

На основу члана 2, 28, 41. и 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 109/23 – др. закон) и члана 14. Одлуке о привременом финансирању града Београда за 2024. годину („Сл. лист града Београда“ број 109/23 и 24/24), секретар Секретаријата за опште послове доноси

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

### **Секретаријата за опште послове**

#### **ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ЈАНУАР-ЈУН 2024. ГОДИНЕ**

1. Финансијски план Секретаријата за опште послове за период привременог финансирања јануар-јун 2024. године, у оквиру раздела 03, састоји се из прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година, који се распоређују за покриће расхода и издатака по програмским, организационим, функционалним и економским класификацијом и изворима финансирања.

Секретар Секретаријата за опште послове одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за период привременог финансирања јануар-јун 2024. године

### Финансијски план

##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	02 # 03	Укупно
#####	ФункЕјоно #####	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно	
#####	ција мска #####	#####	#####	#####	#####	56								
#####	ција класи #####	#####	#####	#####	#####									
#####	фика 6 #####	#####	#####	#####	#####									
#####	ција	#####	#####	#####	#####									
0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	3.370.485.296	140.000.000	101.036			489.514.704		4.000.101.036	
0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.370.485.296	140.000.000	101.036			489.514.704		4.000.101.036	
130					Опште услуге	3.370.485.296	140.000.000	101.036			489.514.704		4.000.101.036	
411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.062.611.454							2.062.611.454	
					Плате по основу цене рада	1.710.030.127							1.710.030.127	
					Плате по основу цене рада	1.710.030.127							1.710.030.127	
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	67.546.120							67.546.120	
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	67.546.120							67.546.120	
				411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	18.497.218							18.497.218	
				000001	Додатак за рад на дан државног и верског празника	18.497.218							18.497.218	
				411114	Додатак за рад ноћу	23.796.319							23.796.319	
				000001	Додатак за рад ноћу	23.796.319							23.796.319	
				411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	46.586.778							46.586.778	
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	46.586.778							46.586.778	
				411117	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	34.233.912							34.233.912	
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	34.233.912							34.233.912	
				411118	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	161.652.462							161.652.462	
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	161.652.462							161.652.462	
				411119	Остали додаци и накнаде запосленима	268.518							268.518	
				000001	Остали додаци и накнаде запосленима	268.518							268.518	
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	314.994.232							314.994.232	
				412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	207.986.296							207.986.296	
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	207.986.296							207.986.296	

## Финансијски план

### ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	02 # 03	Укупно
#####	Функционална	Класификација	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13		
	ција	ција	ција	ција	ција	ција			56					
			412211	000001	Допринос за здравствено осигурање	107.007.936								107.007.936
	413			000001	Допринос за здравствено осигурање	107.007.936								107.007.936
			413142		Накнаде у природи	40.922.680						980.000		41.902.680
				000001	Поклони за децу запослених	967.680								967.680
			413151		Поклони за децу запослених	967.680								967.680
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	39.955.000						980.000		40.935.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	39.955.000						980.000		40.935.000
	414		414311		Социјална давања запосленима	25.700.000								25.700.000
					Отпремнина приликом одласка у пензију	7.274.843								7.274.843
					Отпремнина приликом одласка у пензију	7.274.843								7.274.843
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана	5.286.290								5.286.290
					уже пор	5.286.290								5.286.290
					уже пор	5.286.290								5.286.290
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана	9.125.854								9.125.854
					чл уж по	9.125.854								9.125.854
					чл уж по	9.125.854								9.125.854
					чл уж по	9.125.854								9.125.854
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	4.013.013								4.013.013
					Остале помоћи запосленим радницима	4.013.013								4.013.013
	416				Награде запосленима и остали посебни	22.600.000								22.600.000
					расходи	22.600.000								22.600.000
			416111		Јубиларне награде	22.600.000								22.600.000
					Јубиларне награде	22.600.000								22.600.000
	421		421111		Стални трошкови	287.807.902			20.900.000					308.707.902
					Трошкови платног промета	2.000								2.000
			421211		Трошкови платног промета	2.000								2.000
					Услуге за електричну енергију	70.293.566								70.293.566
					Услуге за електричну енергију	70.293.566								70.293.566
			421224		Лож-уље	15.086.820								15.086.820
					Лож-уље	15.086.820								15.086.820
			421225		Лож-уље	19.508.077								19.508.077
					Централно грејање	19.508.077								19.508.077
					Централно грејање	19.508.077								19.508.077
			421311		Услуге водовода и канализације	3.596.620								3.596.620
					Услуге водовода и канализације	3.596.620								3.596.620

## Финансијски план

## ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

#####	Функционална класа	Економска класа	Цијна	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			421321	000001	Дератизација	260.060								260.060
			421323	000001	Дератизација	260.060								260.060
			421324	000001	Услуга заштите имовине	49.786.072								49.786.072
			421325	000001	Услуга заштите имовине	49.786.072								49.786.072
			421411	000001	Одвоз отпада	6.472.131								6.472.131
			421412	000001	Одвоз отпада	6.472.131								6.472.131
			421414	000001	Услуге чишћења	26.173.101								26.173.101
			421421	000001	Услуге чишћења	26.173.101								26.173.101
			421422	000001	Телефон, телекс и телефакс	11.507.413								11.507.413
			421511	000001	Телефон, телекс и телефакс	11.507.413								11.507.413
			421512	000001	Интернет и слично	14.456.008								14.456.008
			421519	000001	Интернет и слично	14.456.008								14.456.008
			421521	000001	Услуге мобилног телефона	5.515.627								5.515.627
			422	000001	Услуге мобилног телефона	5.515.627								5.515.627
			421421	000001	Пошта	39.401.369								39.401.369
			421422	000001	Пошта	39.401.369								39.401.369
			421511	000001	Услуге доставе	13.943.706								13.943.706
			421512	000001	Услуге доставе	13.943.706								13.943.706
			421519	000001	Осигурање зграда	2.905.017								2.905.017
			421521	000001	Осигурање зграда	2.905.017								2.905.017
			422	000001	Осигурање возила	645.671								645.671
			421619	000001	Осигурање возила	645.671								645.671
			421621	000001	Осигурање остале дугорочне имовине	1.042.000								1.042.000
			422	000001	Осигурање остале дугорочне имовине	1.042.000								1.042.000
			422111	000001	Осигурање остале дугорочне имовине	1.042.000								1.042.000
			422	000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	3.473.660								3.473.660
			422111	000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	3.473.660								3.473.660
			421619	000001	Закуп осталог простора	2.778.984								2.778.984
			421621	000001	Закуп осталог простора	2.778.984								2.778.984
			422	000001	Закуп опреме за саобраћај	960.000								960.000
			422111	000001	Закуп опреме за саобраћај	960.000								960.000
			422	000001	Трошкови путовања	1.694.000								1.694.000
			422111	000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	24.000								24.000



## Финансијски план

## ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

#####	Функционо ција	#####	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				000001	Трошкови дневница (искране) на службеном пулу	24.000								24.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	200.000								200.000
			422199		Трошкови смештаја на службеном путу	200.000								200.000
					Остали трошкови за пословна путовања у земљи	50.000								50.000
				000001	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	50.000								50.000
			422211		Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300.000								300.000
				000001	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300.000								300.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	470.000								470.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	470.000								470.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	500.000								500.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	500.000								500.000
			422299		Остали трошкови за пословна путовања у иностранств	50.000								50.000
				000001	Остали трошкови за пословна путовања у иностранств	50.000								50.000
			422399		Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	100.000								100.000
				000001	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	100.000								100.000
	423				Услуге по уговору	390.039.322		34.319.600						593.511.807
			423111		Услуге превозиња	727.931								727.931
			423191		Услуге превозиња	727.931								727.931
				000001	Остале административне услуге	217.946.385								217.946.385
			423212		Остале административне услуге	217.946.385								217.946.385
				000001	Услуге за одржавање софтвера	42.991.640		22.000.000						64.991.640
				000001	Услуге за одржавање софтвера	42.991.640		22.000.000						64.991.640

## Финансијски план

## ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

#####	Функционална ција	Економска класа	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	423221			000001	Услуге одржавања рачунара	8.799.998								8.799.998
	423291			000001	Услуге одржавања рачунара	8.799.998								8.799.998
	423321			000001	Остале компјутерске услуге	61.076.380	11.409.600					138.526.194		211.012.174
	423391			000001	Остале компјутерске услуге	61.076.380	11.409.600					138.526.194		211.012.174
	423399			000001	Котизација за семинаре	200.000								200.000
	423419			000001	Котизација за семинаре	200.000								200.000
	423591			000001	Издаци за стручне испите	1.921.430								1.921.430
				000001	Издаци за стручне испите	1.921.430								1.921.430
				000001	Остали издаци за стручно образовање	4.586.726						1.153.000		5.739.726
				000001	Остали издаци за стручно образовање	4.586.726						1.153.000		5.739.726
				000001	Остале услуге штампања	37.840.000						29.473.691		67.313.691
				000001	Остале услуге штампања	37.840.000						29.473.691		67.313.691
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	320.370								320.370
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	320.370								320.370
	423599			000001	Остале стручне услуге	1.188.000								1.188.000
	423611			000001	Остале стручне услуге	1.188.000								1.188.000
	423621			030100	Прање веша		450.000							450.000
	423711			000001	Прање веша-угоститељска		450.000							450.000
	423911			000001	Угоститељске услуге	5.078.020								5.078.020
				000001	Угоститељске услуге	5.078.020								5.078.020
				000001	Репрезентација	2.850.285								2.850.285
				000001	Репрезентација	2.850.285								2.850.285
				000001	Остале опште услуге	4.512.157								4.512.157
				000001	Остале опште услуге	4.512.157								4.512.157
	424			030100	Остале опште услуге-угоститељска		460.000							460.000
				030100	Специјализоване услуге		460.000							460.000
	424311			000001	Здравствена заштита по уговору		15.650.400							15.650.400
	424331			000001	Здравствена заштита по уговору		15.540.400							15.540.400
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа		110.000							110.000
				030100	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа-угоститељска		110.000							110.000
	425				Текуће поправке и одржавање	87.384.728	17.400.000					3.968.808		108.753.536

## Финансијски план

## ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

#####	Функционална класа	Економска класа	Пројекат	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
#####	#####	#####	#####	#####	#####	7	8	9	10	11	12	13	14
425111	000001	Зидарски радови	000001	Зидарски радови	3.048.000	3.048.000							3.048.000
425112	000001	Столарски радови	000001	Столарски радови	5.968.696	5.968.696							5.968.696
425113	000001	Молерски радови	000001	Молерски радови	10.320.000	10.320.000							10.320.000
425114	000001	Радови на крову	000001	Радови на крову	72.000	72.000							72.000
425115	000001	Радови на водоводу и канализацији	000001	Радови на водоводу и канализацији	2.621.734	2.621.734							2.621.734
425117	000001	Електричне инсталације	000001	Електричне инсталације	9.475.192	9.475.192							9.475.192
425119	000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда	000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда	3.645.810	3.645.810							3.645.810
425191	000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	35.135.626	35.135.626	17.400.000						52.535.626
425211	000001	Механичке поправке	000001	Механичке поправке	1.466.397	1.466.397							1.466.397
425222	000001	Рачунарска опрема	000001	Рачунарска опрема	2.687.960	2.687.960							2.687.960
425223	000001	Опрема за комуникацију	000001	Опрема за комуникацију	3.866.585	3.866.585							3.866.585
425225	000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	548.788	548.788							548.788
425226	000001	Биротехничка опрема	000001	Биротехничка опрема	3.471.640	3.471.640					3.968.808		7.440.448
425229	000001	Остале поправке и одржавање административне опреме	000001	Остале поправке и одржавање административне опреме	216.000	216.000					3.968.808		7.440.448
	000001	Остале поправке и одржавање административне опреме		Остале поправке и одржавање административне опреме	216.000	216.000							216.000

## Финансијски план

## ##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

#####	Функционална класификација	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед	3.795.300							3.795.300
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед	3.795.300							3.795.300
		425291			Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	1.045.000							1.045.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	1.045.000							1.045.000
426			426111		Материјал	88.872.261					66.387.166		155.259.427
				000001	Канцеларијски материјал	16.000.000					6.035.952		22.035.952
			426121		Расходи за радну униформу	16.000.000					6.035.952		22.035.952
				000001	Расходи за радну униформу	429.000					429.000		429.000
			426131		Цвеће и зеленило	429.000					429.000		429.000
				000001	Цвеће и зеленило	219.696					219.696		219.696
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	219.696					219.696		219.696
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	150.000					150.000		150.000
			426411		Бензин	150.000							150.000
				000001	Бензин	25.500.000					25.000.000		50.500.000
			426412		Дизел гориво	25.500.000					25.000.000		50.500.000
				000001	Дизел гориво	33.300.000					35.343.232		68.643.232
			426491		Остали материјал за превозна средства	33.300.000					35.343.232		68.643.232
				000001	Остали материјал за превозна средства	744.800					744.800		744.800
			426811		Хемијска средства за чишћење	744.800					744.800		744.800
				000001	Хемијска средства за чишћење	3.237.073					3.237.073		3.237.073
			426819		Остали материјали за одржавање хигијене	3.237.073					3.237.073		3.237.073
				000001	Остали материјали за одржавање хигијене	3.445.448					3.445.448		3.445.448
			426911		Потрошни материјал	3.445.448					3.445.448		3.445.448
				000001	Потрошни материјал	900.000					7.982		907.982
			426912		Резервни делови	900.000					7.982		907.982
				000001	Резервни делови	790.340					790.340		790.340
			426913		Алат и инвентар	790.340					790.340		790.340
				000001	Алат и инвентар	4.155.904					4.155.904		4.155.904
					Алат и инвентар	4.155.904					4.155.904		4.155.904

Финансијски план

##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
#####	Функционална класа	#####	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
#####	ција	#####	#####	#####	#####	#####	#####	56	#####	#####	#####	#####	#####
444	444211	000001	000001	000001	Пратећи трошкови задуживања	157.832							157.832
					Казне за кашњење	157.832							157.832
465	465111	000001	000001	000001	Казне за кашњење	157.832							157.832
					Остале дотације и трансфери	10.738.338		101.036					10.839.374
					Остале текуће дотације и трансфери			101.036					101.036
					Остале текуће дотације и трансфери	10.738.338		101.036					10.738.338
					Остале текуће дотације по закону	10.738.338		101.036					10.738.338
482	482131	030001	030001	030001	Пенали за недовољан број запослених инвалидних лица	10.738.338							10.738.338
					Порези, обавезне таксе и казне	144.129	2.350.000						2.494.129
					Регистрација возила	104.129							104.129
					Регистрација возила	104.129							104.129
					Остали порези	100	2.350.000						2.350.100
					Остали порези	100							100
					Остали порези-угоститељска	100	2.350.000						2.350.000
					Републичке таксе	39.900							39.900
					Републичке таксе	39.900							39.900
483	483111	000001	000001	000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000							100.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000							100.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000							100.000
485	485119	000001	000001	000001	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000							320.000
					Остале накнаде штете	320.000							320.000
					Остале накнаде штете	320.000							320.000
511	511292	000001	000001	000001	Зграде и грађевински објекти	4.458.992					3.361.945		7.820.937
					Комуникациони и електрични водови	4.458.992					3.361.945		7.820.937
					Комуникациони и електрични водови	4.458.992					3.361.945		7.820.937
512	512212	000001	000001	000001	Машине и опрема	7.106.626	11.880.000				25.424.253		44.410.879
					Уградна опрема	3.600.000							3.600.000
					Уградна опрема	3.600.000							3.600.000
					Куповина архивских полица за потребе ГУ	3.600.000					9.561.240		9.561.240
					Рачунарска опрема						9.561.240		9.561.240
					Рачунарска опрема						9.561.240		9.561.240
					Мреже						7.200.000		7.200.000
					Мреже						7.200.000		7.200.000
					Мобилни телефони	10.000							10.000

Финансијски план

##### 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	02 # 03	Укупно
#####	Функција	Еко	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	13	02 # 03	Укупно
#####	ција	мска	#####	#####	#####	#####	#####	56	#####	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
				000001	Мобилни телефони	10.000								10.000
	512241				Електронска опрема	1.996.626	11.880.000				482.000			14.358.626
	512252				Електронска опрема	1.996.626	11.880.000				482.000			14.358.626
					Опрема за угоститељство	1.500.000					2.233.741			3.733.741
					Опрема за угоститељство	1.500.000					2.233.741			3.733.741
	512811				Опрема за јавну безбедност						5.947.272			5.947.272
					Опрема за јавну безбедност						5.947.272			5.947.272
513					Остале некретнине и опрема	24.832.800					42.019.000			66.851.800
	513111				Остале некретнине и опрема	24.832.800					42.019.000			66.851.800
					Остале некретнине и опрема						42.019.000			42.019.000
515					Нематеријална имовина	24.832.800					178.220.647			195.020.647
	515111				Компјутерски софтвер		16.800.000				30.240.000			37.440.000
	515192				Компјутерски софтвер		7.200.000				30.240.000			37.440.000
					Лиценце						147.980.647			147.980.647
	515199				Лиценце						147.980.647			147.980.647
					Остала нематеријална основна средства		9.600.000				9.600.000			9.600.000
					Остала нематеријална основна средства		9.600.000				9.600.000			9.600.000
523					Залихе робе за даљу продају		20.700.000				20.700.000			20.700.000
	523111				Залихе робе за даљу продају		20.700.000				20.700.000			20.700.000
					Залихе робе за даљу продају		20.700.000				20.700.000			20.700.000
					Залихе робе за даљу продају		20.700.000				20.700.000			20.700.000
					Укупно за функцију 130	3.370.485.296	140.000.000				101.036			4.000.101.036
					Укупно за програмску активност 0602-0001	3.370.485.296	140.000.000				101.036			4.000.101.036
					Укупно за програм 0602	3.370.485.296	140.000.000				101.036			4.000.101.036
					Укупно за раздео 3	3.370.485.296	140.000.000				101.036			4.000.101.036

