

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, 118/21 - др. закон 138/22 и 92/23) и члана 7. и 17. Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар - јун 2024. годину („Службени лист града Београда“, број 27/24), секретар Секретаријата за финансије, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА
ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

1. Финансијски план за период привременог финансирања јануар – јун 2024. године, Секретаријата за финансије, у оквиру раздела 4, 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:

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм | Функ ција | Еконо мска класи фика ција | Еконо мска клас. 6 ниво | Позици ја | ОПИС | План | Извршено | % реализ. | Преостало | Резервисано | Преостало |
|-----------|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0602 | | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | 3.969.100.000 | 757.634.298 | 19,09 % | 3.211.465.702 | 188.206.257 | 3.023.259.446 |
| 0602-0001 | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 832.427.183 | 324.249.986 | 38,95 % | 508.177.197 | 188.206.257 | 319.970.940 |
| | 160 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 256.427.183 | 154.744.270 | 60,35 % | 101.682.913 | 13.119.053 | 88.563.860 |
| | | 421 | | | Стални трошкови | 50.012.042 | 20.936.057 | 41,86 % | 29.075.985 | 3.327.053 | 25.748.932 |
| | | | 421111 | | Трошкови платног промета | 50.000.042 | 20.936.057 | 41,87 % | 29.063.985 | 3.327.053 | 25.736.932 |
| | | | | 000001 | Трошкови платног промета | 49.999.259 | 20.935.670 | 41,87 % | 29.063.589 | 3.327.053 | 25.736.536 |
| | | | | 040025 | Трошкови платног промета - Тарифни став 12 | 783 | 387 | 49,43 % | 396 | | 396 |
| | | | 421121 | | Трошкови банкарских услуга | 12.000 | | | 12.000 | | 12.000 |
| | | | | 000001 | Трошкови банкарских услуга | 12.000 | | | 12.000 | | 12.000 |
| | | 422 | | | Трошкови путовања | 592.100 | 207.400 | 35,03 % | 384.700 | | 384.700 |
| | | | 422121 | | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | 150.000 | 15.300 | 10,20 % | 134.700 | | 134.700 |
| | | | | 000001 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | 150.000 | 15.300 | 10,20 % | 134.700 | | 134.700 |
| | | | 422131 | | Трошкови смештаја на службеном путу | 442.100 | 192.100 | 43,45 % | 250.000 | | 250.000 |
| | | | | 000001 | Трошкови смештаја на службеном путу | 442.100 | 192.100 | 43,45 % | 250.000 | | 250.000 |
| | | 423 | | | Услуге по уговору | 66.021.233 | 34.728.579 | 52,60 % | 31.292.655 | 9.792.000 | 21.500.655 |
| | | | 423212 | | Услуге за одржавање софтвера | 22.855.657 | 22.627.655 | 99,00 % | 228.002 | | 228.002 |
| | | | | 040022 | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2022 | 11.293 | 11.292 | 100,00 % | 1 | | 1 |
| | | | | 040023 | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2023 | 10.185 | 10.184 | 99,99 % | 1 | | 1 |
| | | | | 040222 | Одржавање софтверског пакета NTE Engineering | 512.400 | 284.400 | 55,50 % | 228.000 | | 228.000 |
| | | | | 042022 | Услуге произвођачког одржавања САП лиценци 616/248/95/81/55 | 22.321.779 | 22.321.778 | 100,00 % | 1 | | 1 |
| | | | 423321 | | Котизација за семинаре | 227.640 | 107.640 | 47,29 % | 120.000 | | 120.000 |
| | | | | 000001 | Котизација за семинаре | 227.640 | 107.640 | 47,29 % | 120.000 | | 120.000 |
| | | 423542 | | | Остале финансијске услуге | 3.120.000 | | | 3.120.000 | 3.120.000 | |
| | | | | 040013 | Успостављање кредитног рејтинга града | 3.120.000 | | | 3.120.000 | 3.120.000 | |
| | | 423591 | | | Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко | 3.500.000 | | | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | | | 000001 | Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко | 3.500.000 | | | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | 423599 | | | Остале стручне услуге | 36.317.936 | 11.993.284 | 33,02 % | 24.324.653 | 6.672.000 | 17.652.653 |
| | | | | 000001 | Остале стручне услуге | 2.665.736 | 2.404 | 0,09 % | 2.663.333 | | 2.663.333 |
| | | | | 040028 | Консултантске услуге за САП ХЦМ модул за ИБК Града | 11.988.000 | 5.994.000 | 50,00 % | 5.994.000 | | 5.994.000 |
| | | | | 040029 | Консултантске услуге за САП ЕРП на нивоу ИБК ГО | 14.992.200 | 5.996.880 | 40,00 % | 8.995.320 | | 8.995.320 |
| | | | | 042024 | Консултантске услуге за САП ЕРП на нивоу ДБК,ИБК Града и ГО | 6.672.000 | | | 6.672.000 | 6.672.000 | |
| | | | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6.686.601 | 326.601 | 4,88 % | 6.360.000 | | 6.360.000 |
| | | | 472711 | | Академске награде | 6.000.000 | | | 6.000.000 | | 6.000.000 |

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм | Функција | Економска класификација | Економска клас. 6 ниво | Позиција | ОПИС | План | Извршено | % реализ. | Преостало | Резервисано | Преостало |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|----------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 000001 | Академске награде | 6.000.000 | | | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | 472931 | | Једнократна помоћ | 686.601 | 326.601 | 47,57 % | 360.000 | | 360.000 |
| | | | | 000001 | Једнократна помоћ | 686.601 | 326.601 | 47,57 % | 360.000 | | 360.000 |
| | 481 | | | | Дотације невладиним организацијама | 128.859.655 | 94.364.702 | 73,23 % | 34.494.953 | | 34.494.953 |
| | | | 481942 | | Дотације политичким странкама | 128.859.655 | 94.364.702 | 73,23 % | 34.494.953 | | 34.494.953 |
| | | | | 000001 | Дотације политичким странкама | 61.267.521 | 31.772.568 | 51,86 % | 29.494.953 | | 29.494.953 |
| | | | | 040006 | Спровођење изборних активности | 67.592.134 | 62.592.133 | 92,60 % | 5.000.001 | | 5.000.001 |
| | 485 | | | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 139.240 | 64.620 | 46,41 % | 74.620 | | 74.620 |
| | | | | 485119 | Остале накнаде штете | 139.240 | 64.620 | 46,41 % | 74.620 | | 74.620 |
| | | | | 000001 | Остале накнаде штете | 139.240 | 64.620 | 46,41 % | 74.620 | | 74.620 |
| | 512 | | | | Машине и опрема | 4.116.312 | 4.116.312 | 100,00 % | | | |
| | | | 512221 | | Рачунарска опрема | 4.116.312 | 4.116.312 | 100,00 % | | | |
| | | | | 000001 | Рачунарска опрема | 4.116.312 | 4.116.312 | 100,00 % | | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 256.427.183 | 154.744.270 | 60,35 % | 101.682.913 | 13.119.053 | 88.563.860 |
| | | | | | Укупно за функцију 160 | 256.427.183 | 154.744.270 | 60,35 % | 101.682.913 | 13.119.053 | 88.563.860 |
| | 180 | | | | Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти | 576.000.000 | 169.505.716 | 29,43 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | | | | | Трансфери осталим нивоима власти | 576.000.000 | 169.505.716 | 29,43 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | 463 | | | | Текући трансфери нивоу општина | 125.000.000 | 125.000.000 | 100,00 % | | | |
| | | | | 049005 | Текући трансфери општинама-посебне намене | 125.000.000 | 125.000.000 | 100,00 % | | | |
| | | | 463241 | | Капитални трансфери нивоу општина | 451.000.000 | 44.505.716 | 9,87 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | | | | 000001 | Капитални трансфери нивоу општина | 451.000.000 | 44.505.716 | 9,87 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 180 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 576.000.000 | 169.505.716 | 29,43 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | | | | | Укупно за функцију 180 | 576.000.000 | 169.505.716 | 29,43 % | 406.494.284 | 175.087.204 | 231.407.080 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 832.427.183 | 324.249.986 | 38,95 % | 508.177.197 | 188.206.257 | 319.970.940 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 832.427.183 | 324.249.986 | 38,95 % | 508.177.197 | 188.206.257 | 319.970.940 |
| 0602-0003 | | | | | Сервисирање јавног дуга | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| | 170 | | | | Трансакције јавног дуга | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| | | | | | Стални трошкови | 8.000.000 | 358.449 | 4,48 % | 7.641.551 | | 7.641.551 |
| | | | 421 | | Трошкови банкарских услуга | 8.000.000 | 358.449 | 4,48 % | 7.641.551 | | 7.641.551 |
| | | | | 421121 | Трошкови банкарских услуга | 8.000.000 | 358.449 | 4,48 % | 7.641.551 | | 7.641.551 |
| | | | | 000001 | Трошкови банкарских услуга | 8.000.000 | 358.449 | 4,48 % | 7.641.551 | | 7.641.551 |

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

| Програм | Функција | Економска класификација | Економска клас. 6 ниво | Позиција | ОПИС | План | Извршено | % реализ. | Преостало | Резервисано | Преостало |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------|----------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 441 | | | Отплата домаћих камата | 270.000.000 | 80.265.924 | 29,73 % | 189.734.076 | | 189.734.076 |
| | | | 441411 | | Отплата камата дом.пословним банкама | 270.000.000 | 80.265.924 | 29,73 % | 189.734.076 | | 189.734.076 |
| | | | | 000001 | Отплата камата дом.пословним банкама | 270.000.000 | 80.265.924 | 29,73 % | 189.734.076 | | 189.734.076 |
| | | 442 | | | Отплата страних камата | 465.000.000 | 34.818.535 | 7,49 % | 430.181.465 | | 430.181.465 |
| | | | 442331 | | Отплата камата ЕБРД | 170.000.000 | | | 170.000.000 | | 170.000.000 |
| | | | | 000001 | Отплата камата ЕБРД | 170.000.000 | | | 170.000.000 | | 170.000.000 |
| | | | 442341 | | Отплата камата ЕИБ | 295.000.000 | 34.818.535 | 11,80 % | 260.181.465 | | 260.181.465 |
| | | | | 000001 | Отплата камата ЕИБ | 295.000.000 | 34.818.535 | 11,80 % | 260.181.465 | | 260.181.465 |
| | | 444 | | | Пратећи трошкови задужевања | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | | 444311 | | Таксе које проистичу из задужевања | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | | | 000001 | Таксе које проистичу из задужевања | 30.000.000 | | | 30.000.000 | | 30.000.000 |
| | | 611 | | | Отплата главнице домаћим кредиторима | 350.000.000 | 173.535.820 | 49,58 % | 176.464.180 | | 176.464.180 |
| | | | 611411 | | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 350.000.000 | 173.535.820 | 49,58 % | 176.464.180 | | 176.464.180 |
| | | | | 000001 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 350.000.000 | 173.535.820 | 49,58 % | 176.464.180 | | 176.464.180 |
| | | 612 | | | Отплата главнице страним кредиторима | 1.725.000.000 | 144.405.584 | 8,37 % | 1.580.594.416 | | 1.580.594.416 |
| | | | 612331 | | Отплата главнице ЕБРД | 930.000.000 | | | 930.000.000 | | 930.000.000 |
| | | | | 000001 | Отплата главнице ЕБРД | 930.000.000 | | | 930.000.000 | | 930.000.000 |
| | | | 612341 | | Отплата главнице ЕИБ | 795.000.000 | 144.405.584 | 18,16 % | 650.594.416 | | 650.594.416 |
| | | | | 000001 | Отплата главнице ЕИБ | 795.000.000 | 144.405.584 | 18,16 % | 650.594.416 | | 650.594.416 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 170 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| | | | | | Укупно за функцију 170 | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0003 | 2.848.000.000 | 433.384.311 | 15,22 % | 2.414.615.689 | | 2.414.615.689 |
| 0602-0009 | | | | | Текућа буџетска резерва | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | 160 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | 499 | | | Средства резерве | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | | 499121 | | Текућа резерва | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | | | 000001 | Текућа резерва | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | | | | Укупно за функцију 160 | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

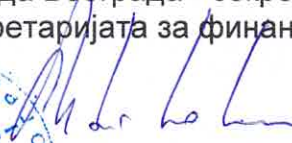
| Програм | Функ ција | Еконо мска класи фика ција | Еконо мска клас. 6 ниво | Позици ја | ОПИС | План | Извршено | % реализ. | Преостало | Резервисано | Преостало |
|-----------|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 287.672.817 | | | 287.672.817 | | 287.672.817 |
| 0602-0010 | | | | | Стална буџетска резерва | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | 160 | | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | 499 | | | Средства резерве | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | 499111 | | Стална резерва | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | 000001 | Стална резерва | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | Укупно за функцију 160 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 3.969.100.000 | 757.634.298 | 19,09 % | 3.211.465.702 | 188.206.257 | 3.023.259.446 |
| | | | | | Укупно за програм 0602 | 3.969.100.000 | 757.634.298 | 19,09 % | 3.211.465.702 | 188.206.257 | 3.023.259.446 |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 4 | | | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 3.969.100.000 | 757.634.298 | 19,09 % | 3.211.465.702 | 188.206.257 | 3.023.259.446 |
| | | | | | Укупно за раздео 4 | 3.969.100.000 | 757.634.298 | 19,09 % | 3.211.465.702 | 188.206.257 | 3.023.259.446 |

2. Секретар Секретаријата за финансије, одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за период привременог финансирања јануар – јун 2024. године.

Секретаријат за финансије
Број: I-01-4-153/24 од 01.04.2024. године

Заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар
Секретаријата за финансије




Катарина Чубрић