

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 и 138/22) и члана 7. и 17. Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ број 108/22), секретар Секретаријата за финансије, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗА 2023. – 2025. ГОДИНУ

1. Финансијски план Секретаријата за финансије за 2023, 2024. и 2025. годину, 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	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	8.959.119.841	8.551.000.000	9.159.000.000
0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.127.119.841	474.190.124	419.188.946
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	807.119.841	474.190.124	419.188.946
		421			Стални трошкови	100.002.000	100.002.000	100.002.000
			421111		Трошкови платног промета	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				000001	Трошкови платног промета	99.998.500	99.998.500	99.998.500
				040025	Трошкови платног промета - Тарифни број 13	1.500	1.500	1.500
			421121		Трошкови банкарских услуга	2.000	2.000	2.000
				000001	Трошкови банкарских услуга	2.000	2.000	2.000
		422			Трошкови путовања	790.000	890.000	890.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30.000	30.000	30.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30.000	30.000	30.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	258.000	258.000	258.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	258.000	258.000	258.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	499.000	599.000	599.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	499.000	599.000	599.000
			422194		Накнада за употребу сопственог возила	1.000	1.000	1.000
				000001	Накнада за употребу сопственог возила	1.000	1.000	1.000
			422211		Трошкови дневница за службени пут у иностранство	1.000	1.000	1.000
				000001	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	1.000	1.000	1.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	1.000	1.000	1.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	1.000	1.000	1.000
		423			Услуге по уговору	524.334.589	212.551.178	157.350.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера	98.961.735	118.860.778	123.850.000

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000001	Услуге за одржавање софтвера			7.650.000
				040022	Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2022	111.735	10.778	
				040023	Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2023	7.650.000		
				040024	Услуге произвођачког одржавања САП лиценци - ОС 2024		7.650.000	
				040222	Одржавање софтверског пакета NTE Engineering	1.200.000	1.200.000	1.200.000
				042022	Услуге произвођачког одржавања САП лиценци 616/248/95/81/55	90.000.000	110.000.000	115.000.000
			423321		Котизација за семинаре	400.000	300.000	300.000
				000001	Котизација за семинаре	400.000	300.000	300.000
			423542		Остале финансијске услуге	3.020.000	3.000.000	4.000.000
				040013	Успостављање кредитног рејтинга града	3.020.000	3.000.000	4.000.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	4.000.000	4.000.000	4.000.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			423599		Остале стручне услуге	417.952.854	86.390.400	25.200.000
				000001	Остале стручне услуге	140.040.854	56.000.000	20.000.000
				040018	Консултантско-сервисне услуге САП ЕРП на нивоу ДБК/ИБК	25.190.400	25.190.400	
				040019	Имплементација САП решења за јавне приходе	94.716.000		
				040021	Имплементација САП ХЦМ модула на нивоу ИБК	62.940.000		
				040022	Имплементација САП ЕРП апликативног решења за ИБК ГО	62.952.000		
				040024	Ревизија студија изводљивости	5.200.000	5.200.000	5.200.000
				040025	Консултантско - сервисне услуге за САП ХЦМ модул на нивоу 17 градских	26.913.600		
	426				Материјал	400.000	400.000	400.000
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000	400.000	400.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000	400.000	400.000

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000	7.000.000	7.200.000
			472711		Академске награде	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				000001	Академске награде	6.000.000	6.000.000	6.000.000
			472931		Једнократна помоћ	1.000.000	1.000.000	1.200.000
				000001	Једнократна помоћ	1.000.000	1.000.000	1.200.000
			481		Дотације невладиним организацијама	114.324.772	93.078.466	93.078.466
			481931		Дотације верским заједницама	600.000	600.000	600.000
				000001	Дотације верским заједницама	600.000	600.000	600.000
			481942		Дотације политичким странкама	113.724.772	92.478.466	92.478.466
				000001	Дотације политичким странкама	113.724.772	92.478.466	92.478.466
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	10.000	10.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	10.000	10.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	10.000	10.000
			485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	258.480	258.480	258.480
			485119		Остале накнаде штете	258.480	258.480	258.480
				000001	Остале накнаде штете	258.480	258.480	258.480
			512		Машине и опрема	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			512221		Рачунарска опрема	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				000001	Рачунарска опрема	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			515		Нематеријална имовина	50.000.000	50.000.000	50.000.000
			515192		Лиценце	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				040003	Набавка САП лиценци	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					Извори финансирања за функцију 160			
					01 Општи приходи и примања буџета	707.119.841	474.190.124	419.188.946
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000.000		
					Укупно за функцију 160	807.119.841	474.190.124	419.188.946
	180				Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	1.320.000.000		
			463		Трансфери осталим нивоима власти	1.320.000.000		
			463241		Капитални трансфери нивоу општина	1.320.000.000		
				000001	Капитални трансфери нивоу општина	1.320.000.000		
					Извори финансирања за функцију 180			
					01 Општи приходи и примања буџета	1.320.000.000		

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за функцију 180	1.320.000.000		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01 Општи приходи и примања буџета	2.027.119.841	474.190.124	419.188.946
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000.000		
					Укупно за програмску активност 0602-0001	2.127.119.841	474.190.124	419.188.946
0602-0003					Сервисирање јавног дуга	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000
	170				Трансакције јавног дуга	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000
		421			Стални трошкови	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			421121		Трошкови банкарских услуга	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				000001	Трошкови банкарских услуга	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				441	Отплата домаћих камата	500.000.000	460.000.000	380.000.000
			441411		Отплата камата дом.пословним банкама	500.000.000	460.000.000	380.000.000
				000001	Отплата камата дом.пословним банкама	500.000.000	460.000.000	380.000.000
				442	Отплата страних камата	1.150.000.000	1.049.000.000	927.000.000
			442331		Отплата камата ЕБРД	450.000.000	359.000.000	237.000.000
				000001	Отплата камата ЕБРД	450.000.000	359.000.000	237.000.000
				442341	Отплата камата ЕИБ	700.000.000	690.000.000	690.000.000
				000001	Отплата камата ЕИБ	700.000.000	690.000.000	690.000.000
				444	Пратећи трошкови задуживања	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				444311	Таксе које проистичу из задуживања	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				000001	Таксе које проистичу из задуживања	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				611	Отплата главнице домаћим кредиторима	710.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000
				611411	Отплата главнице домаћим пословним банкама	710.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000
				000001	Отплата главнице домаћим пословним банкама	710.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000
				612	Отплата главнице страним кредиторима	3.800.000.000	4.100.000.000	4.300.000.000
				612331	Отплата главнице ЕБРД	2.200.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
				000001	Отплата главнице ЕБРД	2.200.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
				612341	Отплата главнице ЕИБ	1.600.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000
				000001	Отплата главнице ЕИБ	1.600.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000
					Извори финансирања за функцију 170			
					01 Општи приходи и примања буџета	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000
					Укупно за функцију 170	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација на 6 нивоу	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003			
					01 Општи приходи и примања буџета	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000
					Укупно за програмску активност 0602-0003	6.230.000.000	6.779.000.000	7.377.000.000
0602-0009					Текућа буџетска резерва	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
		499			Средства резерве	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
			499121		Текућа резерва	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
				000001	Текућа резерва	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
					Извори финансирања за функцију 160			
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
					Укупно за функцију 160	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01 Општи приходи и примања буџета	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
					Укупно за програмску активност 0602-0009	600.000.000	1.295.809.876	1.360.811.054
0602-0010					Стална буџетска резерва	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		499			Средства резерве	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			499111		Стална резерва	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				000001	Стална резерва	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 160			
					01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Укупно за функцију 160	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010			
					01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Укупно за програмску активност 0602-0010	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Општи приходи и примања буџета	8.859.119.841	8.551.000.000	9.159.000.000
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000.000		
					Укупно за програм 0602	8.959.119.841	8.551.000.000	9.159.000.000

Раздео: 4 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2023. годину	Укупно за 2024. годину	Укупно за 2025. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за раздео 4			
					01 Општи приходи и примања буџета	8.859.119.841	8.551.000.000	9.159.000.000
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000.000		
					Укупно за раздео 4	8.959.119.841	8.551.000.000	9.159.000.000

2. Секретар Секретаријата за финансије, одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за 2023, 2024. и 2025. годину.

Секретаријат за финансије

Број: I-01-4-548/2022 од 27.12.2022. године

Заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар
Секретаријата за финансије




Катарина Чубрић