

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 („Сл. лист града Београда“ број 27/24), В.Д. секретара Секретаријата за управу Срђан Зораја доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2024. ГОДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ

1. Финансијски план за период привременог финансирања јануар-јун 2024. године, Секретаријата за управу у оквиру раздела 23 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:“

Финансијски план јануар-јун 2024. године

#####: 23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	###	01	04 #	05-08, 15-17 #	10 #	11	12	13	02 #	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	394.698.326									394.698.326
0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	394.698.326									394.698.326
132	482		482122	280014	Опште услуге планирања и статистике	5.000									5.000
					Порези, обавезне таксе и казне	5.000									5.000
					Порез на услуге	5.000									5.000
					Порез на услуге	5.000									5.000
160					Укупно за функцију 132	5.000									5.000
					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	394.693.326									394.693.326
416					Награде запосленима и остали посебни расходи	78.800.000									78.800.000
421			416119	280001	Остале награде запосленима	78.800.000									78.800.000
					Накнаде стручној служби за ГИК	78.800.000									78.800.000
					Стални трошкови	6.054									6.054
			421414	280002	Услуге мобилног телефона	6.054									6.054
					Услуге мобилног телефона за ГИК	6.054									6.054
422			422399		Трошкови путовања	600.000									600.000
					Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	600.000									600.000
423				280035	Трошкови паркирања чланова ГИК-а	600.000									600.000
					Услуге по уговору	148.682.272									148.682.272
			423419	280024	Остале услуге штампања	62.682.272									62.682.272
					Остале услуге штампања	62.682.272									62.682.272
			423421	280046	Услуге информисања јавности	10.000.000									10.000.000
					Услуге информисања јавности	10.000.000									10.000.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	60.000.000									60.000.000
					Накнаде члановима ГИК - а	60.000.000									60.000.000
			423599	280039	Остале стручне услуге	11.000.000									11.000.000
					Остале стручне услуге - ГИК	11.000.000									11.000.000
			423711	280034	Репрезентација	5.000.000									5.000.000
					Репрезентација	5.000.000									5.000.000
426					Материјал	39.605.000									39.605.000

Финансијаки план јануар-јун 2024. године

23 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
#####	ција	мска	#####	#####	#####			56					
#####	ција	#####	#####	#####	#####								
#####	#####	#####	#####	#####	#####								
#####	#####	#####	#####	#####	#####								
#####	#####	#####	#####	#####	#####								
426111	280005	426191	426911	426919	463	1.810.000							1.810.000
						1.810.000							1.810.000
						13.000.000							13.000.000
						13.000.000							13.000.000
						4.795.000							4.795.000
						4.795.000							4.795.000
						20.000.000							20.000.000
						20.000.000							20.000.000
						120.500.000							120.500.000
						105.500.000							105.500.000
						3.500.000							3.500.000
						20.000.000							20.000.000
						6.000.000							6.000.000
						76.000.000							76.000.000
						15.000.000							15.000.000
						15.000.000							15.000.000
						6.200.000							6.200.000
						6.200.000							6.200.000
						6.200.000							6.200.000
						300.000							300.000
						300.000							300.000
						300.000							300.000
						394.693.326							394.693.326
						394.698.326							394.698.326
						394.698.326							394.698.326
						394.698.326							394.698.326



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Секретаријат за управу
ХИ-05 Број:401-34-1/2024
02.04.2024. године

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ

Трг Николе Пашића 6
Београд

Предмет: Образложење: Усаглашавање финансијског плана за привремено финансирање јануар-јун за 2024. годину

У оквиру апропријација Секретаријата за управу пословна област **2800**, планирана су укупна средства за извршење расхода и издатака за период јануар-јун у **2024** години у износу од **394.698.326,00** динара.

Основни параметри програмске активности су:

Сврха: Доприноси несметаном спровођењу циљева осталих организационих јединица и обезбеђује остваривање одређених права грађана

Оснoв: Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду, Одлука о Градској управи, Статут града Београда, Закон о управном поступку, Закон о матичним књигама, Закон о управној инспекцији

Опис: Развој, уређење и унапређење рада Градске управе; Обављање послова другостепеног поступка из надлежности Градског већа; Управни инспекцијски надзор; Вођење матичних књига и ажурирање бирачког списка

Одговорно лице: в.д. секретара Секретаријата за управу,

У складу са Упутством за израду програмског буџета, тачком 5., подтачком 5.1.1, где се каже да у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа (нпр, подршка раду Владе) такав програм је типа административни. Како је програм Секретаријата за управу искључиво административан, за овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Средства за ову програмску активност планирана су у оквиру следеће функционалне класификације:

У оквиру програмске активности 0602-0001 – **Функционисање локале самоуправе и градских општина**, планирана су средства укупно у износу од **394.693.326,00** динара.

На функцији 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су средства укупно у износу од **394.693.326,00** динара.

- **На апропријацији 416 – Накнаде запосленима и остали посебни расходи**, планиран је износ од **78.800.000,00** динара. Средства су планирана на економској класификацији 416119 – Остале награде запосленима и позицији финансијског плана 280001 – Накнаде стручној служби ГИК-а.
- **На апропријацији 421 – Стални трошкови**, планиран је износ од **6.054,00** динара. Средства у износу од 6.054,00 су планирана на економској класификацији 421414 – услуге мобилног телефона и позицији финансијског плана 280002 – Услуге мобилног телефона за ГИК, на име покрића трошкова услуге коришћења мобилног телефона чланова ГИК-а
- **На апропријацији 422 – Трошкови путовања**, планиран је износ од **600.000,00** динара. Средства су планирана на економској класификацији 422399 – остали трошкови превоза у оквиру редовног рада и позицији финансијског плана 280035 – Трошкови паркирања чланова ГИК-а
- **На апропријацији 423 – Услуге по уговору, планиран је износ од 148.682.272,00 динара.**
 - Планиран је износ од **62.682.272,00** динара на економској класификацији 423419 – Остале услуге штампања, на позицији финансијског плана 280024 – Остале услуге штампања.
 - Планиран је износ од **10.000.000,00** динара на економској класификацији 423421 – Услуге информисања јавности, на позицији финансијског плана 280046 – Услуге информисања јавности.
 - Планиран је износ од **60.000.000,00** динара на економској класификацији 423591 – Накнаде члановима управних и надзорних одбора, на позицији финансијског плана 280003 – Накнаде члановима ГИК-а, на име покрића трошкова накнада члановима ГИК-а.
 - Планиран је износ од **11.000.000,00** динара на економској класификацији 423599 – Остале стручне услуге и позицији финансијског плана 280039 – Остале стручне услуге - ГИК.
 - Планиран је износ од **5.000.000,00** динара на економској класификацији 423711 – Репрезентација и позицији финансијског плана 280034 – Репрезентација.
- **На апропријацији 426 – Материјал**, планиран је износ од **39.605.000,00** динара.

- Средства су планирана на економској класификацији 426111-280005 у износу од **1.810.000,00** динара. Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала за потребе рада матичара.
- Средства су планирана на економској класификацији 426191-280004 у износу од **13.000.000,00** динара. Средства су намењена за набавку матичних књига, извода и пратећа документација за потребе рада матичара.
- Средства су планирана на економској класификацији 426911-280028- потрошни материјал у износу од **4.795.000,00** динара. Средства су намењена за набавку свећа, цакова и батерија.
- Средства су планирана на економској класификацији 426919-280045 - остали материјали за посебне намене у износу од **20.000.000,00** динара. Средства су намењена за набавку спрејева, лампи и батерија.

На апропријацији 463 –Трансфери осталим нивоима власти, планиран је износ од **120.500.000,00** динара

- 463141 – Текући трансфери нивоу општина и позицији финансијског плана 280031 средства су планирана у износу од **3.500.000,00** за покриће накнаде за рад радних тела ГИК-а у ГО.
- 463141 – Текући трансфери нивоу општина и позицији финансијског плана 280032 средства су планирана у износу од **20.000.000,00** за покриће накнаде за рад запослених у ГО на спровођењу избора.
- 463141 – Текући трансфери нивоу општина и позицији финансијског плана 280040 – Текући трансфери нивоу општина средства су планирана у износу од **6.000.000,00** за покриће трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака.
- 463141 – Текући трансфери нивоу општина и позицији финансијског плана 280044 – Накнада за рад бирачких одобра средства су планирана у износу од **76.000.000,00** за покриће трошкова накнада за рад бирачких одобра.
- 463142 – Текући трансфери нивоу општина и позицији финансијског плана 280037 – Накнада за рад бирачких одбора средства су планирана у износу од **15.000.000,00** за опремање бирачких места.
- **На апропријацији 482** – Порези, обавезне таксе и казне, планиран је износ од **6.200.000,00** динара
- 482191- Остали порези и позицији финансијског плана 280042 – ПДВ за излазак матичара на терен планиран је износ од **6.200.000,00** динара.
- **На апропријацији 483** – Новчане казне и пенали по решењу судова, планиран је износ од **300.000,00** динара
- 483111- Остали порези и позицији финансијског плана 280033 – Новчане казне и пенали по решењу судова планиран је износ од **300.000,00** динара.

Функција 132 – Опште услуге планирања и статистике

Основни параметри програмске активности су:

Сврха: Испуњавање усвојених стандарда који се односе на производњу, дисиминацију и публиковање званичних статистичких информација

Оснoв: члан 6. став 1. тачка 3. Закон о званичној статистици, чл. 78. Одлука о градској управи Града Београда

Опис: Организација и спровођење статистичких истраживања на подручју Града, обезбеђивање релевантних статистичких података и показатеља за регион Београд о економским, демографским појавама и појавама из области радне и животне средине, развој и одржавање статистичких регистара

Одговорно лице: В.Д. секретара Секретаријата за управу

У складу са Упутством за израду програмског буџета, тачком 5., подтачком 5.1.1, где се каже да у случајевима када се програм односи искључиво на административне надлежности и трошкове буџетског корисника (или више буџетских корисника), укључујући активности подршке раду других органа (нпр, подршка раду Владе) такав програм је типа административни. Како је програм Секретаријата за управу искључиво административан, за овај тип програма није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

На функцији 132 – Опште услуге планирања и статистике, планирана су средства укупно у износу од **5.000,00** динара.

Порези, обавезне таксе и казне (конто 482)

- Порез на услуге (позиција 482122-280014)

Порези на основу наплате пружених услуга из области статистике – планиран је износ од **5.000,00** динара.

2. В.Д. Секретара Секретаријата за управу Срђан Зораја одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за период привременог финансирања јануар-јун 2024. године.

Секретаријат за управу
Број: XI-05 Број:401-34/2024 - 02.04.2024. год.

В.Д. СЕКРЕТАРА

Секретаријата за управу



Срђан Зораја