



Влада Републике Србије
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

Број: 401-00-12/2017-01

Датум: 10. октобар 2017. године

Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
ЗА ПЕРИОД ОД 22.09. 2017. - 31.12.2017. ГОДИНУ

Београд 2017. година

У В О Д

Уредбом Владе Републике Србије 5 Број: 110-7109/2017, од 27. јула 2017. године основана је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Делокруг рада Канцеларије састоји се у обављању стручних послова који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.

Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању послова из делокруга свог рада.

Ради вршења стручних послова утврђених уредбом Канцеларија је преузела права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву насталу у раду Дирекције за електронску управу, као и права, обавезе, запослене, предмете, опрему, средства за рад и архиву од Управе за заједничке послове републичких органа.

У Канцеларији су, за обављање послова из њеног делокруга, образоване основне унутрашње јединице – сектори, и то:

1. Сектор за развој информационих технологија и електронске управе;
2. Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру;
3. Сектор за стандардизацију и сертификацију;
4. Сектор за информациону безбедност и
5. Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), Решењем о текућој буџетској резерви 05 Број: 401-9428/2017 од 28.09.2017 године («Службени гласник РС» бр. 88/2017 године), члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“, број 123/03), директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу самостално доноси Финансијски план обзиром да има статус директног буџетског корисника.

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
ЗА ПЕРИОД ОД 22.09. 2017. - 31.12.2017. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) у члану 112. предвиђено је да се програмски буџет примењује од доношења закона о буџету Републике Србије за 2015. годину.

У оквиру средстава обезбеђених Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 01-9428/2017 од 28.09.2017 године («Службени гласник РС» бр. 88/2017 године), укупни расходи и издаци, у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.26 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, функција 140 - основно истраживање, извор финансирања 01- Приходи из буџета, пренесена су средства у укупном износу од **130.588.000** динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број:4 01-9184/2017 од 22.09.2017 године («Службени гласник РС» бр. 86/2017) пренета су средства у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.26 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, функција 140 - основно истраживање, Програмска активност 0002 – Развој ИТ и информационе безбедности износ од **170.000.000** динара.

Средства на Глава 3.26 Канцеларије за информационе технологије и електронску управу програмском структуром Решењем о текућој буџетској резерви за 2017. годину, средства су распоређена на следећи начин:

Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, разврстан по програмским активностима/пројектима:

програмска активност/ пројекат	НАЗИВ	СРЕДСТВА ПО ИЗВОРИМА
		01
1	2	3
0001	Развој система ИТ и лектронске управе	55.970.000
0002	Развој ИТ и информационе безбедности	195.230.000
4001	Развој софтверске инфраструктуре еУправе	1.000
4002	Успостављање јединственог информационог система за инспекцијне –Е- инспектор	46.503.000
4003	Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе	1.882.000
4004	Успостављање Дата центра за регистре, Backup Centar и Disaster Recovery	1.000.000
4005	Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметан рад целокупног ИС за инспекције	1.000
5001	Одржавање софтверских лиценци	1.000
	Укупно	300.588.000

Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа**Функција 140– Основно истраживање****Програмска активност 0001– Развој система ИТ и електронске управе**

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА	СРЕДСТВ А ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8.349.000		8.349.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.349.000		8.349.000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.406.000		1.406.000
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.001.000		1.001.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	362.000		362.000
	412300	Допринос за незапосленост	43.000		43.000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000		90.000
	413100	Накнаде у природи	90.000		90.000
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	162.000		162.000
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	112.000		112.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000		50.000
415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.000		202.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	202.000		202.000
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000		1.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000		1.000
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.080.000		1.080.000
	421400	Услуге комуникација	310.000		310.000
	421419	Остале услуге комуникације	740.000		740.000
	421500	Трошкови осигурања	30.000		30.000
	421900	Остали непоменути трошкови			
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	913.000		913.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000		300.000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	613.000		613.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.883.000		22.883.000
	423100	Административне услуге	600.000		600.000
	423200	Компјутерске услуге	19.320.000		19.920.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000		650.000
	423400	Услуге информисања	800.000		200.000
	423500	Стручне услуге	1.213.000		1.213.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000		200.000
	423700	Репрезентација	100.000		100.000
	423900	Остале опште услуге			
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.510.000		7.510.000
	424300	Медицинске услуге	215.000		215.000
	424900	Остале специјализоване услуге	7.295.000		7.295.000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000		60.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000		60.000

426		МАТЕРИЈАЛ	312.000		312.000
	426100	Административни материјал	70.000		70.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000		70.000
	426400	Материјал за саобраћај	142.000		142.000
	426900	Остали материјали за остале намене	30.000		30.000
485		НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000		1.000
	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000		1.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.000.000		13.000.000
	512200	Административна опрема	13.000.000		13.000.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000		1.000
	515100	Нематеријална имовина	1.000		1.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ			55.970.000		55.970.000

Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа**Функција 140 – Основно истраживање****Програмска активност 0002 – Развој ИТ и информационе безбедности**

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА А ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	5.630.000		5.630.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.630.000		5.630.000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	613.000		613.000
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	413.000		413.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	180.000		180.000
	412300	Допринос за незапосленост	20.000		20.000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000		90.000
	413100	Накнаде у природи	90.000		90.000
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000		1.000
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда			
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			
415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000		260.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	260.000		260.000
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000		1.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000		1.000
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.673.000		3.673.000
	421400	Услуге комуникација	3.673.000		3.673.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.057.000		7.057.000
	423200	Компјутерске услуге	7.057.000		7.057.000
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	324.000		324.000
	424300	Медицинске услуге	324.000		324.000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.431.000		3.431.000

	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.431.000		3.431.000
462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	170.000.000		170.000.000
	462000	Дотације међународним организацијама	170.000.000		170.000.000
485		НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000		1.000
	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000		1.000
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.100.000		2.100.000
	512200	Административна опрема	2.100.000		2.100.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.050.000		2.050.000
	515100	Нематеријална имовина	2.050.000		2.050.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ			195.230.000		195.230.000

Пројекат 4001 – Развој софтверске инфраструктуре еУправе

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000		1.000
	424900	Остале специјализоване услуге	1.000		1.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			1.000		1.000

Пројекат 4002 – Успостављање јединственог информационог система за инспекцијње – Е- инспектор

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000		1.000
	423900	Остале опште услуге	1.000		1.000
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.000.000		46.000.000
	424900	Остале специјализоване услуге	46.000.000		46.000.000
485		НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	502.000		502.000
	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	502.000		502.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			46.503.000		46.503.000

Пројекат 4003 – Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.882.000		1.882.000
	424900	Остале специјализоване услуге	1.882.000		1.882.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			1.882.000		1.882.000