



Влада Републике Србије
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

Број: 401-00-4/2019-01

Датум: 10. јануар 2019. године

Београд

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
за период 01.01.2019-31.12.2019. године

Београд 2019. 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), 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.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2019. - 31.12.2019. ГОДИНЕ**

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 Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/2018 од 09.12.2018. године), укупни расходи и издаци, за раздео 3, глава 3.24, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, из извора финансирања 01 Приходи из буџета, у износу од **4.474.163.000,00** динара, одређена су за Програм 0614 **Информационе технологије и електронска управа**, функција 140 – Основно истраживање.

Финансијска средства Канцеларије за информационе технологије и електронску управу за 2019. годину одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2019, годину, планирају се према програмском буџету.

Средства у оквиру Раздела 3 Глава 3.24 Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, одобрена буџетом за 2019. годину распоређена су према програмским активностима и пројектима 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 електронске управе	98.286.000
0002	Развој ИТ и информационе безбедности	255.781.000
4002	Успостављање јединственог информационог система за инспекције – Е-инспектор	54.001.000
4005	Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметан рад целокупног ИС за инспекције	110.000.000
4006	Србија на додир – Дигитална трансформација за развој	160.000.000
4008	Озвучење докумената на Web презентацији ИТЕ	501.000
5001	Одржавање софтверских лиценци	1.400.000.000
5002	Успостављање ЦЕРТ-а	25.001.000
5003	Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе	255.800.000
5004	Успостављање Дата центра за регистре, Backup Centar и Disaster Recovery	195.000.000
5005	Имплементација Oracle технологија	719.793.000
5006	Изградња Дата центра у Крагујевцу	1.200.000.000
	Укупно	4.474.163.000

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 БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	24.090.000		24.090.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24.090.000		24.090.000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.313.000		4.313.000
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.070.000		3.070.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.242.000		1.242.000
	412300	Допринос за незапосленост	1.000		1.000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000		90.000
	413100	Накнаде у природи	90.000		90.000
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000		150.000
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	150.000		150.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			
415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.707.000		1.707.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.707.000		1.707.000
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	2.272.000		2.272.000
	421121	Трошкови банкарских услуга			
	421400	Услуге комуникација	1.972.000		1.972.000
	421500	Трошкови осигурања	200.000		200.000
	421900	Остали трошкови	100.000		100.000
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.555.000		1.555.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	504.000		504.000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000		1.000.000
	422300	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	51.000		51.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.026.000		40.026.000
	423100	Административне услуге	300.000		300.000
	423200	Компјутерске услуге	25.118.000		25.118.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	175.000		175.000
	423400	Услуге информисања	1.925.000		1.925.000
	423500	Стручне услуге	12.000.000		12.000.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			
	423700	Репрезентација	200.000		200.000
	423900	Остале опште услуге	308.000		308.000
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.732.000		22.732.000
	424300	Медицинске услуге	500.000		500.000
	424900	Остале специјализоване услуге	22.232.000		22.232.000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	102.000		102.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	102.000		102.000
426		МАТЕРИЈАЛ	835.000		835.000
	426100	Административни материјал	50.000		50.000

	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000		110.000
	426400	Материјал за саобраћај	600.000		600.000
	426829	Остали материјали за угоститељство			
	426900	Остали материјали за остале намене	75.000		75.000
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	411.000		411.000
	512200	Административна опрема	411.000		411.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000		1.000
	515100	Нематеријална имовина	1.000		1.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ			98.286.000		98.286.000

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 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	25.526.000		25.526.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.526.000		25.526.000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.567.000		4.567.000
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.300.000		3.300.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.266.000		1.266.000
	412300	Допринос за незапосленост	1.000		1.000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000		90.000
	413100	Накнаде у природи	90.000		90.000
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000		150.000
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	150.000		150.000
	414314	Помоћ у случају смрти			
	414411	Помоћ у медицинском лечењу			
	414419	Остале помоћи-породиља			
415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	527.000		527.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	527.000		527.000
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	107.251.000		107.251.000
	421400	Услуге комуникација	107.250.000		107.250.000
	421622	Закуп административне опреме			
	421900	Остали трошкови	1.000		1.000
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.585.000		33.585.000
	423200	Компјутерске услуге	33.585.000		33.585.000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.356.000		8.356.000
	425111	Зидарски радови			
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке			
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.356.000		8.356.000

426		МАТЕРИЈАЛ	1.227.000		1.227.000
	426100	Административни материјал	1.000		1.000
	426900	Материјал за посебне намене	1.226.000		1.226.000
462		ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000		1.000
	462000	Донације и дотације међународним организацијама			
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	56.000.000		56.000.000
	512200	Административна опрема	56.000.000		56.000.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	18.500.000		18.500.000
	515100	Нематеријална имовина	18.500.000		18.500.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ			255.781.000		255.781.000

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

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	54.000.000		54.000.000
	515100	Нематеријална имовина	54.000.000		54.000.000
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000		1.000
	424900	Остале специјализоване услуге	1.000		1.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			54.001.000		54.001.000

Пројекат 4005 – Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.000.000		110.000.000
	512200	Административна опрема	110.000.000		110.000.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			110.000.000		110.000.000

Пројекат 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
462		ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000.000		160.000.000
	462100	Текуће донације и дотације међународним организацијама	160.000.000		160.000.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			160.000.000		160.000.000

Пројекат 4008 – Озвучење докумената на Web презентацији ИТЕ

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	501.000		501.000
	515100	Нематеријална имовина	501.000		501.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			501.000		501.000

Пројекат 5001 – Одржавање софтверских лиценци

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000.000		1.400.000.000
	515100	Нематеријална имовина	1.400.000.000		1.400.000.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			1.400.000.000		1.400.000.000

Пројекат 5002 – Успостављање ЦЕРТ-а

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.000.000		25.000.000
	512200	Административна опрема	25.000.000		25.000.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000		1.000
	515100	Нематеријална имовина	1.000		1.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			25.001.000		25.001.000

Пројекат 5003 – Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	255.800.000		255.800.000
	515100	Нематеријална имовина	255.800.000		255.800.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			255.800.000		255.800.000

Пројекат 5004 – Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery“

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	195.000.000		195.000.000
	512200	Административна опрема	195.000.000		195.000.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			195.000.000		195.000.000

Пројекат 5005 – Имплементација Oracle технологија

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	32.779.000		32.779.000
	512200	Административна опрема	32.779.000		32.779.000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	687.014.000		687.014.000
	515100	лиценце	687.014.000		687.014.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			719.793.000		719.793.000

Пројекат 5006 – Изградња Дата центра у Крагујевцу

ЕК.КЛ.	КОНТО	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2019
1	2	3	4	5	6
511		Зграде и грађевински објекти	1.200.000.000		1.200.000.000
	511200	Изградња зграда и објекта	1.200.000.000		1.200.000.000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ			1.200.000.000		1.200.000.000

Средства распоређена овим планом, за која се утврди да у току 2019. године неће бити у целости извршене, могу се распоредити за извршавање других расхода у оквиру исте намене, осим за личне дохотке.



ДИРЕКТОР

ДР МИХАИЛО ЈОВАНОВИЋ