

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за период **01.01.2024. - 31.12.2024. године**

Опис активности Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу образована је 05. августа 2017. године, у складу са чл 1. Уредбе о канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник РС“, број 73/17 и 8/19).

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима, који је је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 116/2022 од 22.10.2022. године, горе наведена Уредба престала је да важи, с обзиром да је Канцеларија на основу члана 28. став 1. тачка 11. напред наведеног закона образована као посебна организација.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља послове државне управе који се односе на: развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; успостављање и вођење регистра који садржи генетичке, биомедицинске и друге податке од значаја за истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биономије, генетике и медицине, као и друге послове одређене законом.

Делокруг рада Канцеларије за информационе технологије и електронску управу састоји се у обављању стручних послова који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе; учешће у успостављању и вођењу информационих система у којима органи државне управе и имаоци јавних овлашћења воде податке у регистрима од значаја за пружање услуга електронске управе и регистрима од значаја за научна истраживања; повезивање података из регистра у надлежности других државних органа; употребу података и ресурса информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, територијалне аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и паметне Србије; припрему података за развој система вештачке интелигенције и обраду од стране државних органа и организација, научноистраживачких организација и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, нарочито псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, повезивање, развој и одржавање ресурса информационо-комуникационих технологија и инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске управе, као и подршку у примени наведених технологија; послове за потребе центра за безбедност информационо-комуникационих система републичких органа; пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене законом.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља и послове координације пружања подршке за остваривање међународне сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије, с циљем одрживог и интегрисаног економског раста Републике Србије.

Опис извршења буџета Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

У оквиру средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 92/2023. од 27.10.2023. године), укупни расходи и издаци, на Разделу 51 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, Функција 140 – Основно

истраживање, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, утврђена су средства у укупном износу од **13.469.292.000,00** динара.

Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 79/2024. од 30.09.2024. године), укупно одређена средства, на Разделу 51 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 - Информационе технологије и електронска управа, Функција 140 – Основно истраживање, Извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, износе **18.184.080.000,00** динара.

По основу Споразума о Зајму - Пројекта унапређења услуга електронске управе између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, извршен је пренос средстава зајма на евиденциони рачун 102581101, као и пренета средства из 2023. године, на Разделу 51 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, Функција 140 - Основно истраживање, Извор финансирања 11 – Примања од иностраног задуживања, обезбеђена су средства потребна за реализацију Пројекта 5007 Унапређења услуга електронске управе, у укупном износу од **450.152.424,30** динара.

По основу Гранта за подршку имплементацији иницијативе LIVEMX пројекта под надзором Европске извршне агенције за образовање и културу, у оквиру пројекта „Србија ствара“- креативна Србија, извршен је пренос средстава на има донације на Разделу 51 - Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, Функција 140 - Основно истраживање, Извор финансирања 06 – Донације од међународних организација за реализацију Пројекта 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој у укупном износу **4.892.000,00** динара.

Предложени лимит укупних расхода у износу од **18.639.124.424,30** динара, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, као директни буџетски корисник, у 2024. години, као и извршење расхода, у складу је са финансирањем редовних активности и услуга и основних средстава, усаглашених са обавезама које проистичу из Закона, буџетске класификације, оцена пројекта који имају стратешки значај, сагледавање приоритета у оквиру нових стратегија и политика Владе, као и развојни приоритети у области развоја информационих технологија и развоја електронске управе.

На основу одређених средстава буџетом и одобрених апропријација Канцеларија за информационе технологије и електронску управу извршавала је расходе по ближним наменама, а на основу предложеног финансијског плана и Плана набавки.

II. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА

Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа, разврстан по Програмским активностима/Пројектима, на основу предложеног финансијског плана из расположивих средстава у буџету, укупна утрошена средства по Програмским активностима/Пројектима износе:

Програмска активност/ Пројекат	НАЗИВ	Утрошена средства по изворима
		01
1	2	3
0001	Развој система ИТ и електронске управе	905.560.476,19
0002	Развој ИТ и информационе безбедности	496.946.169,74
4006	Србија на додир – Дигитална трансформација за развој	129.990.235,97

4013	Међународна сарадња, промоција дигиталних, иновативних и креативних делатности кроз „Платформу Србија ствара“	49.254.445,99
4014	Развој вештачке интелигенције	119.942.222,42
4015	Центар за четврту индустријску револуцију - Светски економски форум	119.970.565,60
4016	Cloud лиценцирање и подршка	1.197.350.000,00
5001	Одржавање софтверских лиценци	1.293.848.774,47
5002	Успостављање ЦЕРТ-а	204.302.872,87
5003	Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе	4.830.000.000,00
5004	Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”	550.000.000,00
5005	Имплементација „ORACLE“ технологије	539.713.837,80
5006	Изградња Дата центра у Крагујевцу	684.000.000,00
5009	Интегрални „CRM“, „TICKETING“ и мултиканални комуникациони систем	1.329.680,00
5010	Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура	95.419.080,00
5013	VM WARE лиценце	600.000.000,00
5014	Јединствена информациона комуникациона мрежа еУправе	496.521.000,00
5015	SMART CITY	157.856.202,00
5016	ИБМ лиценце	289.621.063,39
5018	Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица“	4.892.143.000,00
5019	Иновациони дистрикт Крагујевац	528.670.000,00
Укупни расходи:		18.182.439.626,35

Програмска активност 0001– Развој система ИТ и електронске управе

На основу предложеног финансијског плана из расположивих средстава у буџету, за активност 0001- Развоја система ИТ и електронске управе извршени су следећи расходи по категоријама:

Категорија 410 Расходи за запослене

ЕК.КЛ.	ОПИС	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
411000	Плате додаци и накнаде за запослене (зараде)	101.694.162,59
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	15.406.665,52
413000	Накнада у натури	312.540,00
414000	Социјална давања запосленима	1.748.999,50
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.191.236,59
Укупни расходи:		120.353.604,20

Категорија 420 Коришћење роба и услуга

<i>ЕК.КЛ.</i>	ОПИС	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
421000	Стални трошкови	1.841.679,65
422000	Накнаде за пословна путовања	2.971.132,00
423000	Услуге по уговору	744.813.000,00
424000	Специјализоване услуге	1.740.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	105.948,00
426000	Материјал	1.452.753,56
Укупни расходи:		752.924.513,21

Категорија 460 Донације, дотације и трансфери

<i>ЕК.КЛ.</i>	ОПИС	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
465000	Остале дотације и трансфери	31.582.358,78
Укупни расходи:		31.582.358,78

Категорија 510 Основна средства

<i>ЕК.КЛ.</i>	ОПИС	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	700.000,00
Укупни расходи:		700.000,00

Програмска активност 0002 – Развој ИТ и информационе безбедности

На основу предложеног финансијског плана из расположивих средстава у буџету, за активност 0002 - Развоја ИТ и информационе безбедности извршени су следећи расходи по категоријама:

Категорија 410 Расходи за запослене

<i>ЕК.КЛ.</i>	ОПИС	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
411000	Плате додаци и накнаде за запослене(зараде)	66.419.267,65
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.062.519,00
414000	Социјална давања запосленима	273.866,67
415000	Накнаде трошкова за запослене	662.406,75
416000	Награде за запослене и остали посебни расходи	185.363,78
Укупни расходи:		77.603.423,85

Категорија 420 Коришћење роба и услуга

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
421000	Стални трошкови	370.350.000,00
423000	Услуге по уговору	33.436.276,59
425000	Текуће поправке и одржавање	9.326.570,72
426000	Материјал	1.299.932,58
Укупни расходи:		414.412.779,89

Категорија 510 Основна средства

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	4.929.966,00
Укупни расходи:		4.929.966,00

На основу предложеног финансијског плана из расположивих средстава у буџету, извршени су следећи расходи по Пројектима :

Пројекат 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
462000	Донације и дотације међународним организацијама	129.990.235,97
Укупни расходи:		129.990.235,97

***Пројекат 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој - Извор
06 Дотације од међународних организација***

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
422000	Трошкови путовања	800.000,00
423000	Услуге по уговору	2.935.403,80
Укупни расходи:		3.735.403,80

***Пројекат 4013 – Међународна сарадња, промоција дигиталних, иновативних и
креативних делатности кроз „Платформу Србија ствара“***

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
462000	Донације и дотације међународним организацијама	49.254.445,90
Укупни расходи:		49.254.445,90

Пројекат 4014 – Развој вештачке интелигенције

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
462000	Донације и дотације међународним организацијама	119.942.222,42
Укупни расходи:		119.942.222,42

Пројекат 4015 – Центар за четврту индустријску револуцију - Светски економски форум

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
462000	Донације и дотације међународним организацијама	119.970.565,60
Укупни расходи:		119.970.565,60

Пројекат 4016 – Cloud лицензирање и подршка

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
423000	Услуге по уговору	1.197.350.000,00
Укупни расходи:		1.197.350.000,00

Пројекат 5001 – Одржавање софтверских лиценци

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	1.293.848.774,47
Укупни расходи:		1.293.848.774,47

Пројекат 5002 – Успостављање ЦЕРТ-а

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	204.302.872,87
Укупни расходи:		204.302.872,87

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

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	4.830.000.000,00
Укупни расходи:		4.830.000.000,00

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

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	550.000.000,00
Укупни расходи:		550.000.000,00

Пројекат 5005 – Имплементација Oracle технологија

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	93.720.000,00
515000	Нематеријална имовина	445.993.837,80
Укупни расходи:		539.713.837,80

Пројекат 5006 – Изградња Дата центра у Крагујевцу

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
423000	Услуге по уговору	184.000.000,00
511000	Зграда и грађевински објекти	400.000.000,00
512000	Машине и опрема	100.000.000,00
Укупни расходи:		684.000.000,00

Пројекат 5007 – Унапређење услуга електронске управе – Извор 11 Примања од иностраних задуживања

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
423000	Услуге по уговору	268.040.151,14
444000	Пратећи трошкови задуживања	1.469.424,30
515000	Нематеријална имовина	126.395.146,46
Укупни расходи:		395.904.721,90

Пројекат 5009 – Интегрални „CRM“, „TICKETING“ и мултиканални комуникациони систем

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	1.329.680,00
Укупни расходи:		1.329.680,00

Пројекат 5010 – Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	95.419.080,00
Укупни расходи:		95.419.080,00

Пројекат 5013 – VM WARE лиценце

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	600.000.000,00
Укупни расходи:		600.000.000,00

Пројекат 5014 – Јединствена информациона комуникациона мрежа еУправе

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	496.521.000,00
Укупни расходи:		496.521.000,00

Пројекат 5015 – SMART CITY

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
512000	Машине и опрема	157.856.202,00
Укупни расходи:		157.856.202,00

Пројекат 5016 – ИБМ лиценце

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
515000	Нематеријална имовина	289.621.063,39
Укупни расходи:		289.621.063,39

**Пројекат 5018 – Креативно иновативни/мултифункционални центар
„Ложионица“**

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
511000	Зграда и грађевински објекти	4.892.143.000,00
Укупни расходи:		4.892.143.000,00

Пројекат 5019 – Иновациони дистрикт Крагујевац

<i>ЕК.КЛ.</i>	<i>ОПИС</i>	УТРОШЕНО ОД 01.01.-31.12.2024. ГОДИНЕ
511000	Зграда и грађевински објекти	528.670.000,00
Укупни расходи:		528.670.000,00

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У приложеном тексту дата су детаљнија **образложења о извршењу** за сваку позицију буџета, односно за групе расхода.

Програмска активност 0001 – Развој система ИТ и електронске управе утврђена су средства у износу од **906.242.000,00 динара**.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Средства у укупном износу од **101.694.162,59 динара** на економској класификацији 411 и **15.406.665,52 динара** на економској класификацији 412, извршена су за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене државне службенике за ову активност.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури

Средства у износу од **312.540,00 динара** извршена су на име поклона деци запослених у висини од 3.000,00 динара по детету старости до 15 година према Закључку које је донела Влада Републике Србије.

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима

Средства у износу од **1.748.999,50 динара** извршена су на име накнаде три отпремнине запосленима приликом одласка у пензију, као и за мадицинску помоћ и за случај смрти запослених или чланова уже породице.

Економска класификација 415 - Накнаде за запослене

Средства у износу од **1.191.236,59 динара** извршена су за накнаду трошкова превоза на посао и са посла за запослене у Канцеларији за информационе технологије и електронску управу у висини претплатне маркице према утврђеним зонама у односу на адресу становања (и то за 11 месеци, 12. месец је месец годишњих одмора).

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Средства у укупном износу од **1.841.679,65 динара** извршена су на следећи начин:

- 250,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга;
- 1.444.560,83 динара за услуге комуникације (телефон, услуга мобилног телефона);
- 310.168,82 динара за закуп административне опреме;
- 86.700,00 динара за остале услуге комуникација (контакт сервис, СМС поруке, интернет услуге за државне органе и остале комуникације, као и за сертификате).

Економска класификација 422 - Трошкови путовања

Средства у износу од **2.971.132,00 динара** утрошена су за путовања у земљи и иностранству.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Средства у укупном износу од **744.813.000,00 динара**, извршена су на следећи начин:

- 941.565,00 динара за административне услуге;
- 657.778.444,38 компјутерске услуге (одржавање и дорада информационих система имплементираних у Канцеларији; услуге бриге о корисницима и унапређења и развоја интернет презентација, одржавање и дорада информационог система за ауто школе и електронско плаћање; услуге одржавања система електронске идентификације, консолидација софтверских платформи, услуга одржавања Портала јавних набавки, набавка квалификованих електронских сертификата, одржавање TSA инфраструктуре и остале компјутерске услуге);
- 586.273,11 динара, за образовање запослених (котизације за стручно саветовање, семинаре, полагање стручног испита);
- 548.969,87 динаре, за услуге информисања јавности и односи са јавношћу, објављивање тендера и информативних огласа, остале услуге штампања и оглашавања;
- 45.375.310,61 динара, за остале стручне услуге по уговору, накнаде лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима и по уговору о делу;
- 9.920,03 динара за угоститељске услуге;
- 1.464.164,00 динара за услуге репрезентације;
- 38.108.353,00 динара остале опште услуге.

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге

Средства у износу **1.740.000,00 динара** извршена су за су за медицинске услуге (годишњи систематски преглед запослених).

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање

Средства у износу **105.948,00 динара** извршена су за текуће поправке и одржавање административне и уградне опреме као и опреме за комуникацију по потреби.

Економска класификација 426 - Материјал

Средства у укупном износу од **1.452.753,56 динара**, извршена су на следећи начин:

- 12.679,99 динара за набавку канцелариског материјала;
- 148.957,00 динара за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених;
- 756.032,59 динара за набавку материјала за саобраћај (набавку горива за потребе службених возила);
- 54.084,00 динара за набавку материјала за одржавање хигијене: течни сапун, детерџента за судо машину;
- 480.999,98 динара за набавку материјала за посебне намене – тонера за штампаче.

Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери

Средства у износу **31.582.358,78 динара**, извршена су за реструктурирање Пројекта унапређења услуга електронске управе.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Средства у износу од **700.00,00 динара** извршена су набавку рачунарске опреме (монитора штампача и скенера).

Програмска активност 0002 – Развој система ИТ и информационе безбедности
Средства у износу од **496.946.169,74 динара** утрошена су за следеће расходе:

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Средства у укупном износу од **66.419.267,65 динара** на економској класификацији 411 и **10.062.519,00 динара** на економској класификацији 412, извршена су за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене државне службенике за ову активност.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Средства у укупном износу од **273.866,67 динара** утрошена су за помоћи у медицинском лечењу запослених.

Економска класификација 415 – Накнаде за запослене

Средства у износу од **662.406,75 динара** извршена су за накнаду трошкова превоза на посао и са посла за запослене у Канцеларији за информационе технологије и електронску управу на овој активности (и то за 11 месеци, 12. месец је месец годишњих одмора).

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од **185.363,78 динара** односе се на исплату јубиларне награде запосленом за 20 година радног стажа.

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Средства у укупном износу од **370.350.000,00 динара** извршена су на следећи начин:

- 17.296.843,81 динара за услуге комуникација (примарни и бекап интернет приступ, мобилна телефоније код МТС-а.);
- 344.629.343,90 динара за услуге закупа административне опреме (телехаусинг, закуп виртуелних сервера, закуп оптичких влакана, managed-dark fiber и L3VPN) за потребе Канцеларије за ИТ и електронску управу и других државних органа. Повезивање 161 локације локалних пореских администрација и више стотина локација Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања);
- 8.423.812,29 динара за остале сталне трошкове.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Средства у укупном износу од **33.436.276,59 динара**, извршена су на следећи начин:

- 13.246.785,36 динара за компјутерске услуге (услуге одржавања и надоградње система за заштиту интернет презентација органа државне управе, услуга развоја и унапређења интернет презентације, услуге одржавања локалних рачунарских мрежа, услуге пројектовања и израде локално - рачунарских мрежа, услуге одржавања ИКТ опреме, одржавање и унапређење e-mail система и система интернет домена државних органа и остало);
- 1.110.819,09 динара за услуге информисања јавности и односи са јавношћу;
- 19.078.672,14 динара на име трошкова услуге по уговору.

Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање

Планирана средства у износу **9.326.570,72 динара** извршена су за следеће намене:

- 655.031,00 динара за остале текуће поправке објекта;
- 8.671.539,72 динара за текуће поправке и одржавање мрежне опреме.

Економска класификација 426 - Материјал

Средства у укупном износу од **1.299.932,58 динара**, извршена су на следећи начин:

- 66.000,00 динара за стручну литературу запослених;
- 1.035.382,58 динара за набавку материјала за саобраћај (набавку горива за потребе службених возила);
- 198.550,00 динара за набавку УСБ каблова, пуњача за лаптоп и тонера за штампач.

Економска класификација 512 - Машине и опрема

Средства у износу од **4.929.966,00 динара** извршена су за опремање корисничког центра и SOC-а еУправе..

Пројекат 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој

Средства у укупном износу од **129.990.235,97 динара**, извршена су за успостављање ИКТ инфраструктуре за ефикасније пружање еУслуга као и у циљу побољшања одговорности државних институција у пружању квалитетнијих услуга грађанима и привреди.

Пројекат 4006 – Србија на додир – Дигитална трансформација за развој

Средства у укупном износу од **3.735.403,80 динара** за извор 06 – Дотација од међународних организација, извршена су на следећи начин:

- 800.000,00 динара за трошкове путовања у земљи и иностранству;
- 585.404,80 динара за услуге по уговору;
- 2.349.999,00 динара за остале опште услуге.

Пројекат 4013 - Међународна сарадња, промоција дигиталних, иновативних и креативних делатности кроз Платформу „Србија ствара“

Средства у укупном износу од **49.254.445,90 динара**, извршена су за Међународну сарадњу, промоцију дигиталних, иновативних и креативних делатности кроз Платформу „Србија ствара“ у циљу управљања и праћења развоја дигиталне, иновативне и креативне делатности

Пројекат 4014 - Развој вештачке интелигенције

Средства у укупном износу од **119.942.222,42 динара**, извршена су за развој вештачке интелигенције у оквиру Националне платформе за развој засноване на раду суперкомпјутера, који ће наћи примену у образовању, економији, услугама у јавном сектору и другим областима.

Пројекат 4015 - Центар за четврту индустријску револуцију-Светски економски форум

Средства у укупном износу од **119.970.565,60 динара**, извршена су за окупљање научника и истраживача, представника државе, индустрије и цивилног друштва ради стварања услова за развој, тестирање и усавршавање нових технологија у оквиру четврте индустријске револуције - Светски економски форум.

Пројекат 4016 - Cloud лиценцирање и подршка

Средства у укупном износу од **1.197.350.000,00 динара**, извршена су за оптимизацију оперативног коришћења Oracle технологија за покретање cloud сервиса.

Пројекат 5001 – Одржавање софтверских лиценци

Средства у укупном износу од **1.293.848.774,47** извршена су за финансирање модернизације државне управе путем располагања и употребе модерних информационих технологија,

обезбеђене техничке подршке у пуном обиму као и оптимизације трошкова заснованих на Microsoft технологијама.

Пројекат 5002 – Успостављање Церт-а

Средства у укупном износу од **204.302.872,87 динара**, извршена су за прибављање лиценци за WAF и успостављање ЦЕРТ-а.

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

Средства у укупном износу од **4.830.000.000,00 динара**, извршена су за Надоградњу информационог система моја средња школа; Лиценце за коришћење Campster платформе; Лиценце за техничку подршку за специјализовану платформу за сигурну размену званичних електронских докумената између органа државне управе; Лиценце за еИД и потпис у Cloud- и и Унапређење SOS апликације за глуве особе.

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

Средства у укупном износу од **550.000.000,00 динара**, извршена за успостављање Дата центра за регистар, Backup Center и Disaster Recovery, уређење простора и набавку инфраструктуре за подршку рада органа, метарегистра, централног регистра становништва и других регистара органа и организација јавне управе.

Пројекат 5005 – Имплементација Oracle технологија

Средства у укупном износу од **539.713.837,80 динара**, извршена су за набавку Oracle хардвер технологија у износу од 93.720.000,00 динара и Oracle лиценци у износу од 445.993.830,80 динара.

Пројекат 5006 - Изградња Дата центра у Крагујевцу

Средства у укупном износу од **684.000.000,00 динара** извршена су на следећи начин:

- **184.000.000,00 динара** за одржавање опреме и инфраструктуре - Објекат 1 и Објекат 2 - Секундарни државни центар за управљање и чување података - Дата центра, као и услуге планирања, управљања пројектом и надзором - Секундарни државни центар за управљање чување података -Дата центар;
- **400.000.000,00 динара** за Пројектовање и изградња Објекта 1 - Секундарни државни Дата центар за управљање и чување података - Дата центар - пројектовање и извођење радова на повезивању државних Дата центара у Београду и Крагујевцу и пројектовање и извођење радова за усклађивање са захтевима стандарда EN50600;
- **100.000.000,00 динара** за опремање модула Државног Дата центра и система техничке заштите.

Пројекат 5007 – Унапређење услуга електронске управе

Средства у укупном износу од **395.904.721,90 динара** за извор 11 - Примања од иностраних задуживања, извршена су на следећи начин:

- **18.972,00 динара** за услуге информисања;
- **268.021.189,14 динара** за консултантске услуге;
- **1.469.424,30 динара** за трошкове задуживања
- **126.395.146,46 динара** на име набавке нематеријалне имовине по Уговорима.

Пројекат 5009 – Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

Средства у укупном износу од **1.329.680,00 динара** извршена су за Инсталацију и имплементацију интегралног ЦРМ, тикетинг и мултиканални комуникациони система.

Пројекат 5010 – Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

Средства у укупном износу од **95.419.080,00 динара** извршена су за набавку лиценци за софтверско решење за обраду и чување електронских фактура: пријем, завођење, обраду (смештање у одговарајуће трошковне центре), одобравање на различитим нивоима (контролу), архивирање сваке појединачне улазне фактуре у јавном сектору, опционо књижење (по интеграцији са локалним ЕРП системом појединачне установе).

Пројекат 5013 - VM WERE лиценце

Средства у укупном износу од **600.000.000,00 динара** извршена су за набавку VMware лиценце која укључује набавку лиценцног софтвера за органе државне управе и службе Владе, као и надоградњу постојећих.

Пројекат 5014 – Јединствена информационо комуникациона мрежа еУправе

Средства у укупном износу од **496.521.000,00 динара** извршена су за набавку опреме за успостављање Јединствене информационо комуникационе мреже еУправе.

Пројекат 5015 – SMART CITY

Средства у укупном износу од **157.856.202,00 динара** извршена су за реализацију пројекта Smart City (опрема).

Пројекат 5016 – ИБМ ЛИЦЕНЦЕ

Средства у укупном износу од **289.621.063,39 динара** извршена су за набавку IBM лиценци.

Пројекат 5018 – Креативно иновативно/мултифункционални центар „Ложионица”

Средства у укупном износу од **4.892.143.000,00 динара** извршена су за пројектовање и изградњу објекта у оквиру комплекса „Ложионица” у Београду.

Пројекат 5019 - Иновациони дистрикт Крагујевац

Средства у укупном износу од **528.670.000,00 динара** извршена су за изградњу Креативно-иновативног, мултифункционалног чворишта у Републици Србији.

Сва извршења била су у оквиру дозначених и планираних средстава, а односила су се за неопходне текуће трошкове везане за текуће активности Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, тако да свако одступање од планираног, реализовано је из уштеда других расхода у оквиру исте намене.

**Табеларни преглед извршења Финансијског плана
за период од 01.01. до 31.12.2024. године**

Еконо. шифра	Врста расхода	Финансијски план за 2024. годину	Извршење плана са 31.12.2024.	Уштеда у буџету	% Извршењ а
411000/0001	Плате, додаци и накнаде запослених	101.695.000,00	101.694.162,59	837,41	100,00%
411000/0002	Плате, додаци и накнаде запослених	66.420.000,00	66.419.267,65	732,35	100,00%
412000/0001	Социјални доприноси на терет послодавца	15.407.000,00	15.406.665,52	334,48	100,00%
412000/0002	Социјални доприноси на терет послодавца	10.100.000,00	10.062.519,00	37.481,00	99,63%
413000/0001	Накнада у натури	340.000,00	312.540,00	27.460,00	91,92%
414000/0001	Социјална давања запосленима	1.749.000,00	1.748.999,50	0,50	100,00%
414000/0002	Социјална давања запосленима	274.000,00	273.866,67	133,33	99,95%
415000/0001	Накнаде трошкова за запослене	1.308.000,00	1.191.236,59	116.763,41	91,07%
415000/0002	Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	662.406,75	87.593,25	88,32%
416000/0002	Награде запосленима	206.000,00	185.363,78	20.636,00	89,98%
421000/0001	Стални трошкови	2.115.000,00	1.841.679,85	273.320,35	87,08%
421000/0002	Стални трошкови	370.350.000,00	370.350.000,00	0,00	100,00%
422000/0001	Трошкови путовања	3.228.000,00	2.971.132,00	256.868,00	92,04%
422000/4006 извор 06	Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00%
423000/0001	Услуге по уговору	744.813.000,00	744.813.000,00	0,00	100,00%
423000/0002	Услуге по уговору	33.830.000,00	33.436.276,59	393.723,41	98,84%
423000/4016	Услуге по уговору	1.197.350.000,00	1.197.350.000,00	0,00	100,00%
423000/5006	Услуге по уговору	184.000.000,00	184.000.000	0,00	100,00%
423000/4006 извор 06	Услуге по уговору	4.092.000,00	2.935.403,80	1.156.596,20	71,74%
423000/5007 извор 11	Услуге по уговору	1.469.424,30	1.469.424,30	0,00	100,00%

424000/0001	Специјализоване услуге	1.741.000,00	1.740.000,00	1.000,00	99,94%
425000/0001	Текуће поправке и одржавање	106.000,00	105.948,00	52,00	99,95%
425000/0002	Текуће поправке и одржавање	9.450.000,00	9.326.570,72	123.429,28	98,69%
426000/0001	Материјал	1.457.000,0	1.452.753,56	4.246,44	99,71%
426000/0002	Материјал	1.300.000,00	1.299.932,58	67,42	99,99%
444000/5007 извор 11	Пратећи трошкови задуживања	3.559.000,00	3.558.727,12	272,88	99,99%
462000/0002	Дотације међународним организацијама	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
462000/4006	Дотације међународним организацијама	129.991.000,00	129.990.235,97	764,03	100,00%
462000/4013	Дотације међународним организацијама	49.255.000,00	49.254.445,90	554,10	100,00%
462000/4014	Дотације међународним организацијама	119.943.000,00	119.942.222,42	777,58	100,00%
462000/4015	Дотације међународним организацијама	119.971.000,00	119.970.565,60	434,40	100,00%
465000/0001	Остале дотације и трансфери	31.583.000,00	31.582.358,78	641,22	100,00%
511000/5006	Зграде и грађевински објекти	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00%
511000/5018	Зграде и грађевински објекти	4.892.143.000,00	4.892.143.000,00	0,00	100,00%
511000/5019	Зграде и грађевински објекти	528.670.000,00	528.670.000,00	0,00	100,00%
512000/0001	Машине и опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00%
512000/0002	Машине и опрема	4.930.000,00	4.929.966,00	34,00	100,00%
512000/5004	Машине и опрема	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	100,00%
512000/5005	Машине и опрема	94.001.000,00	93.720.000,00	281.000,00	99,70%
512000/5006	Машине и опрема	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00%

512000/5007 извор 11	Машине и опрема	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
512000/5014	Машине и опрема	496.521.000,00	496.521.000,00	0,00	100,00%
512000/5015	Машине и опрема	157.857.000,00	157.856.202,00	798,00	100,00%
515000/5001	Нематеријална имовина	1.293.849.000,00	1.293.848.774,47	225,53	100,00%
515000/5002	Нематеријална имовина	204.303.000,00	204.302.872,87	127,13	100,00%
515000/5003	Нематеријална имовина	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	0,00	100,00%
515000/5005	Нематеријална имовина	446.000.000,00	445.993.837,80	6.162,20	100,00%
515000/5007 извор 11	Нематеријална имовина	175.355.480,00	126.395.146,46	48.960.333,54	72,08%
515000/5009	Нематеријална имовина	1.330.000,00	1.329.680,00	320,00	99,98%
515000/5010	Нематеријална имовина	95.420.000,00	95.419.080,00	920,00	100,00%
515000/5013	Нематеријална имовина	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00%
515000/5016	Нематеријална имовина	289.622.000,00	289.621.063,39	936,61	100,00%
	УКУПНО:	18.639.124.424,30	18.582.079.752,05	57.044.672,25	99,69%

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу располаже нефинансијском имовином у сталним средствима и то у основним средствима у укупном износу садашње вредности од 26.848.416.905,91 динара, на дан 31.12.2024. године, односно садашња вредност Остале пословне зграде износи 7.322.838.447,84 динара, комуникациони и електрични водови износи 534.831.817,33 динара, канцеларијска опреме износи 25.545.132,17 динара, рачунарске опреме износи 4.219.552.606,89 динара, комуникациона опрема износи 586.098,23 динара, електронска и фотографска опрема износи 58.598.392,70 динара, опрема за домаћинство износи 47.807,68 динара, опрема за заштиту животне средине износи 151.665,90 динара, медицинска опрема износи 50.422,50 динара, нематеријална имовина компјутерски софтвер износи 2.396.292.574,96 динара, патенти износи 12.289.921.939,72 динара.

Укупно извршење расхода Канцеларије за информационе технологије и електронску управу је **99,69%**, односно 18.582.079.752,05 динара, тако да није било већих одступања.

ДИРЕКТОР

др Михаило Јовановић