

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА

Послови и задаци из члана 12. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12 „Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2015 – др, закон, 103/2015 и 99/2016) су послови припреме и израде предлога финансијског плана, предлога плана набавки, расподеле средстава у оквиру одобрених апропријација, припрема и комплетирања документације за извршење финансијског плана, извршавање задатака које се односе на управљање имовином државе за коју је одговоран директни корисник, вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних годишњих извештаја, као и други *финансијско-материјални послови*.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив
1404		Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа
	0001	Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа
	4001	Опремање безбедносне зоне А и Б

Програм 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа

Сврха:

Обезбеђење високог нивоа заштите националних и страних тајних података и административна подршка раду Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности

Правни основ:

Стратегија националне безбедности, Закон о тајности података, Уредба о посебним мерама заштите тајних података, Закон о основама уређења служби безбедности, Споразум између Владе РС и Организације северноатланског пакта(НАТО) о безбедности информација и кодекса о поступању и Споразума између Владе РС и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података

Опис:

Закључивањем споразума у области размене и заштите тајних података са другим

државама и међународним организацијама Република Србија показује спремност да унапреди сарадњу у сектору безбедности (у области унутрашњих послова, правосуђа, спољних послова, одбране и кроз сарадњу служби безбедности) са државама и међународним организацијама о оквиру својих спољнополитичких приоритета. Осим наведеног, закључивањем споразума стварају се услови заједничког деловања против изазова, ризика и претњи који се односе не само на Републику Србију, већ представљају глобалне изазове, ризике и претње, затим, сарадњу у заједничким обукама и ангажовања елемената система безбедности у мултинационалним операцијама, управљању кризама и управљању границом. Овим споразумима стварају се услови за сарадњу свих државних органа са привредним субјектима са територије друге државе чије пословање се односи на област наменске индустрије, производњу роба и пружање услуга за потребе безбедносног сектора, с једне стране и сарадњу између привредних субјеката чије је седиште на територији Републике Србије са привредним субјектима других држава, с друге стране.

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података је у складу са Законом о основама уређења служби безбедности ангажована на стручној и административној подршци рада Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности као и на контроли примене Закона о тајности података.

Лице одговорно за спровођење програма: директор Канцеларије др Горан Матић

Програмска активност 0001

Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа

Програм коме припада: 1404

Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа

Сврха:

Заштита тајних података и учешће у припреми и реализацији седница Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности

Правни основ:

Закон о тајности података, Уредба о посебним мерама заштите тајних података која се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорних односа ("Сл. гласник РС", број 63/13) Закон о основама уређења служби безбедности, Споразум између Владе РС и Организације северноатланског пакта (НАТО) о безбедности информација и кодекса о поступању и Споразума између Владе РС и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података

Опис:

Успостављање ефикасног националног система за заштиту и размену страних тајних података компатибилног са ЕУ и НАТО кроз унапређење међународне сарадње, израда и вођење Централног регистра за заштиту тајних података као и подршка раду Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности

Пројекат 4001**Опремање безбедносне зоне А и Б****Програм коме припада: 1404**

Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа

Сврха:

Испуњавање обавеза преузетих Споразумима са ЕУ и НАТО, стварањем услова за рад заштити и размени тајних података и рзмени страних тајних података

Правни основ:

Закон о тајности података, Уредба о посебним мерама заштите тајних података, Закон о основама уређења служби безбедности, Споразум између Владе РС и Организације северноатланског пакта(НАТО) о безбедности информација и кодекса о поступању и Споразума између Владе РС и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података

Опис:

Набавка опреме за зону Административну и Безбедносну зону у складу са прописаним мерама физичко-техничке заштите и безбедносних процедура за размену и заштиту тајних података и испуњавање минималних стандарда који регулишу област физичке безбедности.

**ПОДАЦИ О РАСХОДИМА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ,
ФУНКЦИЈА 110, ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01**

(у динарима)

Економска класификација	Врста трошка	Износ извршених расхода и издатака 2016
4111	Плате и додаци запослених	18.794.417
412	Доприноси на терет послодавца	3.364.100
4121	Допринос за ПИО	2.255.330
4122	Допринос за здравствено осигурање	967.912
4123	Допринос за незапосленост	140.957
4131	Накнаде у натура-поклон пакетићи деци запослених	36.640
4141	Соц. давања запосленима	25.000
4141	Боловање преко 30 дана	0
-	Боловање преко 30 дана-на терет РФЗО уплате	пренето 255.076
4144	Солидарна помоћ	25.000
4151	Накнаде за запослене (превоз)	454.101
4161	Јубиларне награде	0
421	Стални трошкови	479.710
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0
4214	Интернет и слично	78.500
4214	Услуге мобилног телефона	206.227
4214	Телефон, телефакс	85.639
4215	Осигурање запослених	109.344
422	Трошкови путовања	740.957
4221	Трошкови службених путовања у земљи	283.655
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	457.302
423	Услуге по уговору	1.304.195
4231	Остале административне услуге	773.734
4232	Остале компјутерске услуге	63.294

4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	83.520
4233	Котизација за семинаре	5.700
4234	Услуге информисања	0
4236	Угоститељске услуге	18.427
4237	Репрезентација	359.520
424	Специјализоване услуге	132.000
4243	Остале медицинске услуге	72.000
4249	Остале специјализоване услуге	60.000
425	Текуће поправке и одржавање	504.482
4252	Намештај	9.105
4252	Рачунарска опрема	97.415
4252	Електронска и фотографска опрема	178.200
4252	Биротехничка опрема	49.872
4252	Уградна опрема	169.890
426	Материјал	680.622
4261	Административни материјал	497.622
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0
4264	Бензин	165.000
4269	Материјали за посебне намене	18.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
512	Машине и опрема	1.849.621
5122	Намештај	23.000
5122	Уградна опрема	0
5122	Рачунарска опрема	1.537.258
5122	Биротехничка опрема	289.363
5122	Мобилни телефони	0
5122	Електронска опрема	0
5122	Фотографска опрема	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		28.365.947

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
 («Службени гласник Р.С. број 99/16 од 12.12.2016.»)

Р а з д е о	Гла ва	Фун кци ја	Екон. клас ифика ција	ОПИС	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода	Укупна средства
3	3.16			КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА			
		110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
			0001	Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа			
			411	Плате и додаци запослених	21.697.000		21.697.000
			412	Соц. доприноси на терет послодавца	3.883.000		3.883.000
			413	Накнаде у натури	1.000		1.000
			414	Социјална давања запосленима	1.000		1.000
			415	Накнаде трошкова за запослене	565.000		565.000
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000		140.000
			421	Стални трошкови	736.000		736.000
			422	Трошкови путовања	3.250.000		3.250.000
			423	Услуге по уговору	1.951.000		1.951.000
			424	Специјализоване услуге	332.000		332.000
			425	Текуће поправке и одржавање	850.000		850.000
			426	Материјал	500.000		500.000
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		1.000
			4001	Опремање безбедносне зоне А и Б			
			512	Машине и опрема	2.740.000		2.740.000
			515	Нематеријална имовина	200.000		200.000
				Извори финансирања за функцију 110:			
			01	Приходи из буџета Републике Србије	36.847.000		36.847.000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	36.847.000		36.847.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив
1404	Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа

Економска класификација	Врста трошка	Финансијски план за 2016. годину	Финансијски план за 2017. годину
	Програмска активност ШИФРА 0001 - Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа	32.205.000	33.907.000
4111	Плате и додаци запослених	22.074.000	21.697.000
измена	Промена у корист апропријације 423	-300.000	0
	Текућа апропријација 411	21.774.000	21.697.000
412	Доприноси на терет послодавца	3.952.000	3.883.000
4121	Допринос за ПИО	2.649.000	2.604.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.137.000	1.116.000
4123	Допринос за незапосленост	166.000	163.000
4131	Накнаде у природи-пакетни деци запослених	40.000	1.000
4141	Соц. давања запосленима	50.000	1.000
4141	Боловање преко 30 дана	25.000	1.000
4144	Солидарна помоћ	25.000	0
4151	Накнаде за запослене (превоз)	470.000	565.000
4161	Јубиларне награде	1.000	140.000
421	Стални трошкови	481.000	736.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	1.000
4214	Интернет и слично	76.000	200.000
4214	Услуге мобилног телефона	180.000	250.000

4214	Телефон, телефакс	80.000	135.000
4215	Осигурање запослених	140.000	150.000
422	Трошкови путовања	2.500.000	3.250.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	800.000	950.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.700.000	2.300.000
423	Услуге по уговору	1.181.000	1.951.000
измена	Промена на терерт апрпријације 411	+300.000	0
	Текућа апропријација 423	1.481.000	1.951.000
4231	Остале административне услуге	790.000	500.000
4232	Остале компјутерске услуге	80.000	100.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000	800.000
4234	Услуге информисања	1.000	1.000
4235	Стручне услуге за књиговодство	0	100.000
4236	Угоститељске услуге	150.000	250.000
4237	Репрезентација	300.000	200.000
424	Специјализоване услуге	220.000	332.000
4243	Остале медицинске услуге	140.000	220
4249	Остале специјализоване услуге	80.000	112.000
425	Текуће поправке и одржавање	550.000	850.000
4252	Намештај	50.000	90.000
4252	Рачунарска опрема	100.000	280.000
4252	Електронска и фотографска опрема	150.000	180.000
4252	Биротехничка опрема	50.000	100.000
4252	Уградна опрема	200.000	200.000
426	Материјал	685.000	500.000
4261	Административни материјал	245.000	150.000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000	0
4264	Бензин	250.000	250.000
4269	Материјали за посебне намене	10.000	100.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000
	Пројекат ШИФРА 4001- Опремање безбедносне зоне А и	1.900.000	2.940.000

	Б		
512	Машине и опрема	1.900.000	2.740.000
5122	Административна опрема	1.900.000	2.320.000
5128	Опрема за јавну безбедност	0	420.000
515	Нематеријална имовина	0	200.000
УКУПНО ПЛАНИРАНО:		34.105.000	36.847.000

20.04.2017.