**5. 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 i 99/2016) су послови припреме и израде предлога финансијског плана, предлога плана набавки, расподеле средстава у оквиру одобрених апропријација, припремa 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 пословии.*

**5.1. 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  |

**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 међуанродним организацијама Република Србија показује спремност да унапреди сарадњу у сектору безбедносни (у области унутрашњих послова, правосуђа, спољних послова, одбране и кроз сарадњу служби безбедности) са државама и међународним органиазцијама 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 субјекатима 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 другестране.
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:**
Зштита 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 утвђивање 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

**ПОДАЦИ О РАСХОДИМА**

**У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ,**

**ФУНКЦИЈА 110, ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01**

**(у динарима)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Економска****класификација** | **Врста трошка**  | **Износ извршених****расхода и издатака 2017** |
|  **4111** | **Плате и додаци запослених** | **19.260.341** |
| **412** | **Доприноси на терет послодавца** | **3.447.601** |
| 4121  | Допринос за ПИО | 2.311.241 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 991.907 |
| 4123 | Допринос за незапосленост | 144.453 |
| **4131** | **Накнаде у натури-поклон пакетићи деци запослених** | 9.000 |
| **4141** | **Соц. давања запосленима** | **130.000** |
| **4141** | **Боловање преко 30 дана** | 0 |
| **-** | **Боловање преко 30 дана-на терет РФЗО уплате** | пренето 233.806 |
| **4144** | **Солидарна помоћ-средства обезбеђена преусмеравањем са апропријације 422** | 130.000 |
| **4151** | **Накнаде за запослене (превоз)** | **436.372** |
| **4161** | **Јубиларне награде** | **126.235** |
| **421** | **Стални трошкови** | **580.247** |
| 4211 | Tрошкови платног промета и банкарских услуга | 0 |
| 4214 | Интернет и слично | 136.900 |
| 4214 | Услуге мобилног телефона | 252.875 |
| 4214 | Телефон,телефакс | 85.326 |
| 4215 | Осигурање запослених | 105.146 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **2.157.276** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 357.864 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1.799.412 |
| **423** | **Услуге по уговору** |  **1.683.595** |
| 4231 | Остале административне услуге | 781.645 |
| 4232 | Остале компјутерске услуге | 65.550 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 |
| 4233 | Котизација за семинаре | 48.600 |
| 4233 | Koтизација за стручна саветовања | 75.000 |
| 4233 | Издаци за стручне испите | 28.200 |
| 4234 | Услуге информисања | 0 |
| 4236 | Угоститељске услуге | 356.016 |
| 4237 | Репрезентација | 328.944 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **211.600** |
| 4243 | Остале медицинске услуге | 154.000 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 57.600 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **378.503** |
| 4252 | Намештај | 0 |
| 4252 | Рачунарска опрема | 44.045 |
| 4252 | Електронска и фотографска опрема | 75.000 |
| 4252 | Биротехничка опрема | 133.860 |
| 4252 | Уградна опрема | 125.598 |
|  **426** | **Материјал** | **461.492** |
| 4261 | Административни материјал | 155.041 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 |
| 4264 | Бензин | 161.374 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 140.117 |
| 4269 | Потрошни материјал | 4.960 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **0** |
| **512** | **Машине и опрема** | **2.607.373** |
| 5122 | Намештај | 232.352 |
| 5122 | Уградна опрема | 273.600 |
| 5122 | Рачунарска опрема | 864.120 |
| 5122 | Биротехничка опрема | 175.080 |
| 5122 | Мобилни телефони | 193.930 |
| 5122 | Електронска опрема | 413.853 |
| 5122 | Опрема за домаћинство |  36.600 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност |  417.838 |
|   **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **31.489.639** |

***5.3. ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ***

 (''Службени гласник РС'', број 113/17 од 17.12.2017.године, у разделу 3, глава 3.14)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Гла****ва** | **Функција** | **Екон.****клас****ификација** | **ОПИС** | **Средства** **из буџета** | **Издаци из****додатних прихода**  | **Укупна** **средства** |
| **3** | **3.14** |  |  | **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 |  22.704.000 |  |  22.704.000 |
|  |  |  | 412 | Соц. доприноси на терет послодавца | 4.064.000 |  | 4.064.000 |
|  |  |  | 413 | Накнаде у натури | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 769.000 |  | 769.000 |
|  |  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 |  | 1.000 |
|  |  |  | 421 | Стални трошкови | 821.000 |  | 821.000 |
|  |  |  | 422 | Трошкови путовања  |  3.400.000 |  |  3.400.000 |
|  |  |  | 423 | Услуге по уговору | 2.217.000 |  | 2.217.000 |
|  |  |  | 424 | Специјализоване услуге | 460.000 |  | 460.000 |
|  |  |  |  425 | Текуће поправке и одржавање | 930.000 |  | 930.000 |
|  |  |  |  426 | Материјал |  732.000 |  |  732.000 |
|  |  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |   1.000 |  |   1.000 |
|  |  |  |  512  | Машине и опрема | 2.162.000  |  | 2.162.000  |
|  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  | 01 | Приходи из буџета Републике Србије | 38.263.000 |  | 38.263.000 |
|  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:** |  38.263.000 |  |  38.263.000 |

  **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Економска****класификација** | **Врста трошка**  | **Финансијски план за** **2018. годину** |
|  | **Програмска активност ШИФРА 0001 - Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа**  | **38.263.000** |
| **4111** | **Плате и додаци запослених** | **22.704.000** |
| измена | Промена у корист апрпријације 423  | **0** |
|  | Текућа апропријација 411 | **21.697.000** |
| **412** | **Доприноси на терет послодавца** | **4.064.000** |
| 4121 | Допринос за ПИО | 2.724.000 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.169.000 |
| 4123 | Допринос за незапосленост | 1671.000 |
| **4131** | **Накнаде у натури-поклон пакетићи деци запослених** | **1.000** |
| **4141** | **Соц. давања запосленима** | **1.000** |
| **4141** | Боловање преко 30 дана | 1.000 |
| **4144** | Солидарна помоћ | 0 |
| **4151** | **Накнаде за запослене (превоз)** | **769.000** |
| **4161** | **Јубиларне награде****Пребацивање са позиције 422** **Укупно** | **1.000****+116.000****117.000** |
| **421** | **Стални трошкови** | **821.000** |
| 4211 | Tрошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000 |
| 4214 | Интернет и слично | 250.000 |
| 4214 | Услуге мобилног телефона | 280.000 |
| 4214 | Телефон,телефакс | 170.000 |
| 4215 | Осигурање запослених | 150.000 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **3.400.000** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 900.000 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранствоПребацивање на позицију 416 Укупно | 2.500.000-116.0002.384.000 |
| **423** | **Услуге по уговору** |  **2.217.000** |
|  | Текућа апропријација 423 |  |
| 4231 | Остале административне услуге | 865.000 |
| 4232 | Остале компјутерске услуге | 100.000 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 800.000 |
| 4234 | Услуге информисања | 1.000 |
| 4235 | Стручне услуге за књиговодство | 1.000 |
| 4236 | Угоститељске услуге | 250.000 |
| 4237 | Репрезентација | 200.000 |
|  **424** | **Специјализоване услуге** | **460.000** |
| 4243 | Остале медицинске услуге | 260.000 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 200.000 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **930.000** |
| 4252 | Намештај | 130.000 |
| 4252 | Рачунарска опрема | 350.000 |
| 4252 | Електронска и фотографска опрема | 200.000 |
| 4252 | Биротехничка опрема | 100.000 |
| 4252 | Уградна опрема | 150.000 |
| **426** | **Материјал** | **732.000** |
| 4261 | Административни материјал | 350.000 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 |
| 4264 | Бензин | 275.000 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 107.000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 |
| **512** | **Машине и опрема** | **2.162.000** |
| 5122 | Административна опрема | 2.162.000 |
|   **УКУПНО ПЛАНИРАНО:** | **38.263.000** |

**6. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА**

**6.1 ОБРАЧУН ПЛАТЕ ДИРЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ САВЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функција, звање** | **Платна** **група** | **Нето** **основица** | **Додатак по Уредби** | **Бруто****Јануар-Јун 2018** | **Нето****Јануар-Јун 2018** |
| **Директор канцеларије**  |  II | **17.956,35+мин рад** | **20%** | **1.581.000** | **1.117.000** |

 **Законом о платама државних службеника и намештеника** («Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 63/06-исправка и 115/06-исправка) који је ступио на снагу 01. јануара 2007. године, уређују се плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника.

Коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују се тако што се сваки положај и свако извршилачко радно место сврстава у једну од 13 платних група. Положаји се сврставају у платне групе од I до V а извршилачка радна места у платне групе од VI до XIII.

 Основица за обрачун и исплату плата државних службеника и намештеника је јединствена и утврђује се Законом о буџету Републике Србије, Бруто основица

25. 615,34 Нето основица 17.956,35.

 У складу са Уредбом о увећању плата државних службеника и намештеника који обављају послове у вези са заштитом тајних података у КСНБ и ЗТП и Министарству правде („Службени гласник РС”, број 79/10), увећање од 20%, примењује се на зараде и накнаде зарада запосленима у Канцеларији Савета.

 У Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података максимални број државних службеника на дан 01.07.2018. године је 25 од тога попуњено је 18 радних места: једно лице на положају - директор , 13 државних службеника на неодређено време и 4 запослена лица на одређено време. Запослени у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података распоређени су у складу са Правилником о систематизацији радних места донетим у септембру 2016. године.

 **6.2 МЕСЕЧНИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**

 **6.2.1 Расходи за плате запослених на одређено и неодређено време**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месец** | **Нето основица** | **Додатак по уредби** | **Укупно Бруто****За 17 запослених** | **Укупно Нето****За 17 запослених** |
| Јануар-јун 2018 | **17.956,35+минули рад** | **20%** | 11.217.000 | 9.738.000 |

 **6.2.2 Расходи за услуге по уговору о делу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месец** | **Бруто** | **Нето** |
| Јануар –јун 2018 | 427.215 | 270.000 |

**7. РАСХОДИ ПО ПЛАНУ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

 **-** I и II квартал -

 У складу са Законом о јавним набавкама, планиране набавке се спроводе за потребе активности у оквиру Програма „**Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа“,** врши се 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.

 У 2018. години планирани у I и II кварталу, спроведени су поступци:

**1.** Јавне набавке мале вредности за набавку услуга путничких агенција. Уговорне су услуге са туристичком агенцијом „NEMESIS“ из Београда за набавку резервација авио-карата и смештаја за потребе службених путовања у иностранство у износу од 2.000.000 динара. Расходи за услуге по закљученом уговору у I и II кварталу износили су 294.531 динара.

**2.** За набавке на које се Закон не примењује у I и II кварталу извршени су расходи у укупном износу од 1.640.000 динара за потребе планираних активности у оквиру делокруга рада Канцеларије.

**Расходи за период јануар-јун 2018. године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економска****класификација** | **Врста трошка**  | **Финансијски план за 2018. годину** | **Извршење за период****јануар-јун** | **% извршења****2018** |
|  | **Програмска активност ШИФРА 0001 - Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа**  | **38.263.000** | **15.734.374** | **41,12** |
| **411** | **Плате и додаци запослених** |  **22.704.000** | **10.855.029** | **47,81** |
| **412** | **Доприноси на терет послодавца** | **4.064.000** | **1.943.050** | **47,81** |
| **413** | **Накнаде у натури-поклон пакетићи деци запослених** | **1.000** | **0** | **0** |
| **414** | **Соц. давања запосленима** | **1.000** | **0** | **0** |
| **415** | **Накнаде за запослене (превоз)** | **769.000** | **260.050** | **33,81** |
| **416** | **Јубиларне награде** | **1.000****измена 117.000** | **115.803** | **98,97** |
| **421** | **Стални трошкови** | **821.000** | **248.959** | **30,32** |
| **422** | **Трошкови путовања** |  **3.400.000****измена 3.284.000** | **651.841** | **19,84** |
| **423** | **Услуге по уговору** | **2.217.000** | **544.949** | **24,58** |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **460.000** | **69.410**  | **15,08** |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **930.000** | **137.270** | **14,76** |
| **426** | **Материјал** |  **732.000** | **396.961** | **54,23** |
| **483** | **Новчане казне и пенали** |  **1.000** | **0** | **0** |
| **512** | **Машине и опрема** |  **2.162.000**  | **511.050** | **23,63** |
|   **УКУПНО:** | **36.847.000** | **15.734.374** | **41,12** |

06.08.2018.

 Одобрио

 директор

 др Горан Матић

|  |
| --- |
|  |