

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 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*.

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 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 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:

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

**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 натура-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	Трошкови 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	Котизација 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)

Раз део	Гла ва	Фун кција	Екон. клас ифика ција	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 натура	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 апропријације 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 природи-паклон 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	Трошкови 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 иностранство Пребацивање на позицију 416 Укупно	2.500.000 -116.000 2.384.000
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	Плат на 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 природи-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

