



Република Србија  
**КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ  
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ**  
Број: 401-00-00191/2022-01/4  
Датум: 13. децембар 2022. године  
Сремска 3-5, Београд

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Београд, децембар 2022. године**

На основу члана 19. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) Савет Комисије је на 158. седници, одржаној 13. децембра 2022. године, усвојио Финансијски план Комисије за контролу државне помоћи за 2023. годину. Финансијски план Комисије је усклађен са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

### Подаци о буџетском кориснику:

Раздео 64 – Комисија за контролу државне помоћи  
 Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система  
 Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови  
 Програмска активност 0017 – Контрола државне помоћи

### Извори финансирања

01 – Општи приходи и примања буџета **94.060.000**

За Програмску активност 0017 – Контрола државне помоћи у оквиру програма 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, планирани су следећи расходи и издаци по економским класификацијама:

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.445.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.398.000
413	Накнаде у натури	200.000
414	Социјална давања запосленима	650.000
415	Накнаде трошкова за запослене	567.000
421	Стални трошкови	10.750.000
422	Трошкови путовања	1.500.000
423	Услуге по уговору	8.950.000
424	Специјализоване услуге	900.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000
426	Материјал	1.550.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
512	Машине и опрема	3.000.000
515	Нематеријална имовина	1.000.000

---

0017 - Контрола државне помоћи **94.060.000**

## I ПЛАН ПРИМАЊА

У складу са чланом 19. став 1. Закона о контроли државне помоћи, средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије у оквиру посебног буџетског раздела (извор 01).

## II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни расходи и издаци за 2023. годину планирају се у износу од 94.060.000 динара. Расходи су груписани у 4 групе: а) расходи за запослене у износу од 65.260.000 динара; б) коришћење услуга и роба у износу од 24.750.000 динара; в) остали расходи у износу од 50.000 динара; и г) издаци за нефинансијску имовину у износу од 4.000.000 динара.

**41000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ****ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**

<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>55.445.000</b>
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>8.398.000</b>

Ови расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених у Комисији, председника и чланова Савета Комисије и социјалне доприносе на терет послодавца, који обухватају доприносе за ПИО и здравствено осигурање.

Актом о систематизацији предвиђено је 27 радних места (Табела 1). Тренутно је у Комисији запослено 16 лица на неодређено време. Реално је очекивати да ће у Комисији бити попуњено укупно 21 радно место, што подразумева пријем 5 нових лица у радни однос на неодређено време, а то је оптималан број запослених неопходан за несметано функционисање Комисије. Наведени број запослених не обухвата председника Комисије и четири члана Савета Комисије.

Сходно наведеном у делу „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)“, предвиђена су средства у износу од 55.445.000 динара, а у делу доприноси на терет послодавца је предвиђено 8.398.000 динара, што у збиру износи 63.843.000 динара, за 26 лица (председника Комисије, четири члана Савета Комисије и 21 запослено лице). Висина зарада утврђена је у складу са Законом о контроли државне помоћи, Законом о платама државних службеника и намештеника, Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, Правилником о раду у Комисији за контролу државне помоћи и другим општим и појединачним актима којима се уређује ова област у Републици Србији.

Укупан износ планираних трошкова по основу зарада опредељен је у највећој мери школском спремом запослених, које већином чине запослени са високом стручном спремом.

Табела 1. Број и квалификациона структура запослених према Правилнику

Р.бр	Назив организационе јединице	Укупно	ВСС	ВС	ССС
1.	Секретар	1	1		
2.	Стручна служба	17	17		
3.	Пратећа служба	9	5	1	3
	УКУПНО	27			

<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>200.000</b>
------------	-------------------------	----------------

Средства у износу од 200.000 динара су планирана за исплату новчаних честитки за децу запослених, а према Упутству за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину.

<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>650.000</b>
------------	-------------------------------------	----------------

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (боловања преко 30 дана, рођења деце, солидарне помоћи за здравствену рехабилитацију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>567.000</b>
------------	--------------------------------------	----------------

Трошкови превоза запослених за долазак на рад и повратак са рада обрачунавају се у висини месечне претплатне карте у јавном саобраћају за 21 запослено лице. Уколико у току 2023. године дође до пораста цене месечне претплатне карте, Комисија ће запосленима надокнадити трошкове превоза до пуног износа претплатне карте.

#### **420000 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА**

<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.750.000</b>
------------	------------------------	-------------------

У оквиру раздела „Стални трошкови“ планирана су средства у износу од 10.750.000 динара. Ова средства обухватају трошкове закупа пословног простора површине 454,25 m<sup>2</sup>, као и комуналне (водовод и канализација, одвоз отпада, чишћење и др.) и енергетске услуге (електрична и топлотна енергија), услуге комуникација (фиксна и мобилна телефонија), трошкове осигурања имовине и запослених и слично.

<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.500.000</b>
------------	--------------------------	------------------

Узимајући у обзир обавезе Комисије које проистичу из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, за потребе одржавања редовне комуникације са Европском комисијом (Одбори, Пододбори, појединачни састанци са DG COMP, NEAR, TRADE), у погледу напретка у области државне помоћи у оквиру раздела „Трошкови путовања“ предвиђена су средства у износу од 1.500.000 динара.

Такође, у оквиру наведеног раздела планирана су и средства за потребе путовања у земљи а у циљу едукације и информисања локалних самоуправа о обавезама које проистичу из Закона о контроли државне помоћи и пратећих прописа.

<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>8.950.000</b>
------------	--------------------------	------------------

Имајући у виду повећан обим послова из надлежности Комисије потребно је ангажовати лица по основу уговора о обављању привремених и повремених пословима, а такође је потребно предвидети средства за накнаде члановима Жалбене комисије у Комисији, административне услуге, компјутерске услуге, услуге информисања, услуге образовања и усавршавања запослених, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и друго.

<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>900.000</b>
------------	-------------------------------	----------------

Средства у оквиру раздела „Специјализоване услуге“ планирана су у износу од 900.000 динара, а предвиђена су за медицинске услуге (годишњи систематски преглед запослених) и остале специјализоване услуге (безбедност и здравље на раду запослених и противпожарну заштиту).

<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.100.000</b>
------------	------------------------------------	------------------

Предвиђена су средства за текуће поправке и одржавање пословних просторија и опреме у Комисији.

<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1.550.000</b>
------------	------------------	------------------

Средства су планирана за набавку канцеларијског и другог потрошног материјала, ситног инвентара, стручне литературе, средстава за одржавање хигијене и осталих материјала за посебне намене.

**480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ**

<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>50.000</b>
------------	---	---------------

Средства су планирана за плаћање обавезних такси.

**510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3.000.000</b>
------------	------------------------	------------------

Имајући у виду планирано повећање броја запослених, указала се потреба за планирањем средстава за набавку додатне имовине и то административне опреме (канцеларијског намештаја, рачунарске опреме и друге опреме).

<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1.000.000</b>
------------	------------------------------	------------------

Средства у оквиру раздела „Нематеријална имовина“ планирана су у износу од 1.000.000 динара и предвиђена су за набавку софтверских лиценци (набавка софтвера за повећање сигурности рачунарске мреже и подизање сигурности у Windows оперативном систему и других софтвера са овлашћеним лиценцама неопходним за рад на рачунарима).

Табела: Финансијски план у 2023. години (расходи и издаци)		
Економска класификација	Јединствен број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) -14870 Програм 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета Опис економске класификације	Распоред средстава (заокружено на 000)
		2023.
	<b>Пројекат 0017 – Контрола државне помоћи</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	63.843.000
	Опис: Плате, додаци и накнаде запослених (нето зараде, порези и доприноси на терет запослених) и социјални доприноси на терет послодавца (доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање)	
413	Накнаде у тури	200.000
	Опис: Поклони за децу запослених	
414	Социјална давања запосленима	650.000
	Опис: Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, боловања преко 30 дана, отпремнине у случају отпуштања са посла; солидарна помоћ у случају смрти запослених или чланова уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и остале помоћи	
415	Накнаде трошкова за запослене	567.000
	Опис: Накнаде трошкова за запослене	
421	Стални трошкови	10.750.000
	Опис: Трошкови закупа имовине и опреме, енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, трошкови осигурања и остали трошкови	
422	Трошкови путовања	1.500.000
	Опис: Трошкови службених путовања у земљи и у иностранству	
423	Услуге по уговору	8.950.000
	Опис: Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација, остале опште услуге	
424	Специјализоване услуге	900.000
	Опис: Медицинске услуге, остале специјализоване услуге - безбедност и здравље на раду запослених и противпожарна заштита	
425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000
	Опис: Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме	
426	Материјал	1.550.000
	Опис: Административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјали за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене (потрошни материјал, ситан инвентар и остали материјали за посебне намене)	
482	Порези, обавезне таксе, казне и понали	50.000
	Опис: Обавезне таксе	
512	Машине и опрема	3.000.000
	Опис: Административна опрема	
515	Нематеријална имовина	1.000.000
	Опис: Софтвери са овлашћеним лиценцама за рад на рачунарима	
<b>УКУПНО:</b>		<b>94.060.000</b>

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Владимир Антонијевић

