

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава
11 Број 400-1710/23-5
4. јун 2024. године
Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 1074

ПРИМЉЕНО: 07.06.2024

Служба	Ор. је.	Број	Прилог	Вредн.
148	01	401-00-107/2023		

Dop

На основу члана 19. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и члана 55. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 – Пречишћен текст), Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, на другој седници одржаној 4. јуна 2024. године, донео је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку о усклађивању Финансијског плана Комисије за контролу државне помоћи за 2024. годину

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усклађивању Финансијског плана Комисије за контролу државне помоћи за 2024. годину број 401-00-00107/2023-01/8 од 9. новембра 2023. године, коју је Савет Комисије за контролу државне помоћи донео у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

ПРЕДСЕДНИК

Верољуб Арсић





Република Србија
**КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ**
Број: 401-00-00107/2023-01/8
Датум: 9. новембар 2023. године
Сремска 3-5, Београд

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Београд, новембар 2023. године

На основу члана 19. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) Савет Комисије је на 202. седници, одржаној 9. новембра 2023. године, усвојио Финансијски план Комисије за контролу државне помоћи за 2024. 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 **97.861.000**

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)	58.745.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.899.000
413	Накнаде у натури	200.000
414	Социјална давања запосленима	450.000
415	Накнаде трошкова за запослене	567.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000
421	Стални трошкови	11.350.000
422	Трошкови путовања	2.000.000
423	Услуге по уговору	8.000.000
424	Специјализоване услуге	1.100.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000
426	Материјал	1.500.000
482	Порези, обавезне таксе и казне и пенали	50.000
512	Машине и опрема	2.500.000
515	Нематеријална имовина	1.000.000
0017 - Контрола државне помоћи		97.861.000

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 2024. годину планирају се у износу од 97.861.000 динара. Расходи су груписани у 4 групе: а) расходи за запослене у износу од 69.061.000 динара; б) коришћење услуга и роба у износу од 25.250.000 динара; в) остали расходи у износу од 50.000 динара; и г) издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.500.000 динара.

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

411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	58.745.000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.899.000

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 и једно лице на одређено време. Реално је очекивати да ће у Комисији бити попуњено укупно 22 радна места, што подразумева пријем 6 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 58.745.000 динара, а у делу доприноси на терет послодавца је предвиђено 8.899.000 динара, што у збиру износи 67.644.000 динара, за 27 лица (председника Комисије, четири члана Савета Комисије и 22 запослена лица). 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	18	17	1	
3.	Пратећа служба	8	6	1	1
	УКУПНО	27			

413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000
------------	-------------------------	----------------

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 2024. годину.

414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000
------------	-------------------------------------	----------------

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.).

415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	567.000
------------	--------------------------------------	----------------

Трошкови превоза запослених за долазак на рад и повратак са рада обрачунавају се у висини месечне претплатне карте у јавном саобраћају за 22 запослена лица. Уколико у току 2024. године дође до пораста цене месечне претплатне карте, Комисија ће запосленима надокнадити трошкове превоза до пуног износа претплатне карте.

416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000
------------	---	----------------

Према одредбама Посебног колективног уговора за државне органе обрачун и исплата јубиларних награда врши се за запослене који то право стичу у 2024. години.

420000 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.350.000
------------	------------------------	-------------------

У оквиру раздела „Стални трошкови“ планирана су средства у износу од 11.350.000 динара. Ова средства обухватају трошкове закупа пословног простора површине 454,25 m², 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.

422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000.000
------------	--------------------------	------------------

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 и стручна усавршавања запослених са DG COMP, NEAR, TRADE), у погледу напретка у области државне помоћи у оквиру раздела „Трошкови путовања“ предвиђена су средства у износу од 2.000.000 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.

423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000
------------	--------------------------	------------------

Имајући у виду повећан обим посла 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.

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000
------------	-------------------------------	------------------

Средства у оквиру раздела „Специјализоване услуге“ планирана су у износу од 1.100.000 динара, а предвиђена су за медицинске услуге (годишњи систематски преглед запослених) и остале специјализоване услуге (безбедност и здравље на раду запослених и противпожарну заштиту).

425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000
------------	------------------------------------	------------------

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

426	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000
------------	------------------	------------------

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

482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000
------------	---	---------------

Средства су планирана за плаћање обавезних такси.

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000
------------	------------------------	------------------

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).

515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000
------------	------------------------------	------------------

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 2024. години (расходи и издаци)		
Економска класификација	Јединствен број корисника јавних средстава (ЈБК/С) -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)
		2024.
	Пројекат 0017 – Контрола државне помоћи	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале) и	67.644.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	
	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 природи	200.000
	Опис: Поклони за децу запослених	
414	Социјална давања запосленима	450.000
	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	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	200.000
	Опис: јубиларна награда за запослене	
421	Стални трошкови	11.350.000
	Опис: Трошкови закупа имовине и опреме, енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, трошкови осигурања и остали трошкови	
422	Трошкови путовања	2.000.000
	Опис: Трошкови службених путовања у земљи и у иностранству	
423	Услуге по уговору	8.000.000
	Опис: Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација, остале опште услуге	
424	Специјализоване услуге	1.100.000
	Опис: Медицинске услуге, остале специјализоване услуге - безбедност и здравље на раду запослених и противпожарна заштита	
425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000
	Опис: Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме	
426	Материјал	1.500.000
	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 пенали	50.000
	Опис: Обавезне таксе	
512	Машине и опрема	2.500.000
	Опис: Административна опрема	
515	Нематеријална имовина	1.000.000
	Опис: Софтвери са овлашћеним лиценцама за рад на рачунарима	
УКУПНО:		97.861.000


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић



Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-000107/2023-01/9
Датум: 9. новембар 2023. године
Сремска 3-5, Београд

Средства распоређена на четвртном нивоу економских класификација у Финансијском плану
за 2024. годину

Економска класификација	Опис	Распоред средстава
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.745.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	58.745.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.899.000
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.875.000
4122	Доприноси за здравствено осигурање	3.024.000
413	Накнаде у натури	200.000
4131	Накнаде у натури	200.000
414	Социјална давања запосленима	450.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000
415	Накнада трошкова за запослене	567.000
4151	Накнада трошкова за запослене	567.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000
4161	Јубиларна награда	200.000
Укупно 41	Расходи за запослене	69.061.000
421	Стални трошкови	11.350.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000
4212	Енергетске услуге	2.050.000
4213	Комуналне услуге	2.000.000
4214	Услуге комуникација - фиксни, мобилни, интернет	350.000
4215	Трошкови осигурања	200.000
4216	Закуп имовине и опреме	6.600.000
4219	Остали трошкови	100.000

422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	1.000.000
423	Услуге по уговору	8.000.000
4231	Административне услуге	100.000
4232	Компјутерске услуге	350.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000
4234	Услуге информисања	100.000
4235	Стручне услуге	6.000.000
4236	Угоститељске услуге	300.000
4237	Репрезентација	300.000
4239	Остале опште услуге	300.000
424	Специјализоване услуге	1.100.000
4243	Медицинске услуге	600.000
4249	Остале специјализоване услуге - безбедност и здравље на раду, противпожарна заштита	500.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000
4252	Текуће поправке и одржавање административне опреме	300.000
426	Материјал	1.500.000
4261	Административни материјал	400.000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	350.000
4269	Материјал за посебне намене	450.000
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000
4822	Обавезне таксе	50.000
512	Машине и опрема	2.500.000
5122	Административна опрема – канцеларијска опрема, рачунарска опрема, комуникациона опрема	2.500.000
515	Нематеријална имовина	1.000.000
5151	Нематеријална имовина	1.000.000
УКУПНО:		97.861.000


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић