На основу члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), а у вези члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015 и 99/2016) , министар унутрашњих послова, доноси

 ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ЗА 2017. ГОДИНУ

1.

Овим планом уређују се буџет и издаци, као и начин извршавања издатака из буџета Министарства унутрашњих послова за 2017. годину.

2.

Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/2016), за јединствени број директног буџетског корисника 10600 на разделу 15 - Министарство унутрашњих послова, функције 310 – Полицијске услуге и Буџетски фонд за ванредне ситуације, опредељена су средства у износу од 66.010.857.000,00 динара, од чега је на извору 01 – Приходи из буџета опредељено 65.384.688.000,00 динара, на извору 04 – Сопствени приходи буџетских корисника опредељено 139.250.000,00 динара, на извору 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица опредељено 7.980.000,00 динара, на извору 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине опредељено 25.550.000,00 динара и на извору 56- Финансијска помоћ ЕУ опредељено 453.389.000,00 динара. Средства која су Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину опредељена Министарству унутрашњих послова односе се на следеће програме:

-Безбедно друштво 30.295.545.000

-Безбедан град 35.311.070.000

-Високо образовање у области безбедности 404.242.000

**УКУПНО 66.010.857.000**

|  |  |
| --- | --- |
| **П Р О Г Р А М** | **И З Н О С** |
| **1401 БЕЗБЕДНО ДРУШТВО** | **30.295.545.000** |
| Извор 01 | 29.808.626.000 |
| Извор 08 | 7.980.000 |
| Извор 09 | 25.550.000 |
| Извор 56 | 453.389.000 |
| **1402 БЕЗБЕДАН ГРАД** | **35.311.070.000** |
| Извор 01 | 35.311.070.000 |
| **1403 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ** | **404.242.000** |
| Извор 01 | 264.992.000 |
| Извор 04 | 139.250.000 |
|   | **66.010.857.000** |

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

3.

Средства из члана 2. по критеријуму ближе намене на извору финансирања 01 се распоређују на следеће издатке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ек. Клас.** | **Назив** | **Приходи из буџета (извор 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** |  **41.490.440.000,00**  |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** |  **9.974.132.000,00**  |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  7.480.598.000,00  |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање |  2.194.332.000,00  |
| 4123 | Допринос за незапосленост |  299.202.000,00  |
|  |  **I ПЛАТЕ :** | **51.464.572.000,00**  |
| **413** | **Накнаде у натури**  |  **165.000.000,00**  |
| **414** | **Социјална давања запосленима** |  **760.000.000,00**  |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова |  500,000,000.00  |
| 4142 | Расходи за образовање деце запослених |  20,000,000.00  |
| 4143 | Отпремнине и помoћи |  200,000,000.00  |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |  40,000,000.00  |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** |  **1.617.582.000,00**  |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** |  **220.000.000,00**  |
| **421** | **Стални трошкови** |  **2.572.298.000,00**  |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10.020.000,00 |
| 4212 | Енергетске услуге | 1.931.000.000,00 |
| 4213 | Комуналне услуге | 100.133.000,00 |
| 4214 | Услуге комуникација | 130.000.000,00 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 320.000.000,00 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 80.625.000,00 |
| 4219 | Остали трошкови | 520.000,00 |
| **422** | **Трошкови путовања**  |  **710.000.000,00**  |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи |  25.000.000.00  |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство |  104.010.000.00  |
| 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада |  524.990.000.00  |
| 4229 | Остали трошкови транспорта |  56.000.000.00  |
| **423** | **Услуге по уговору** |  **487.188.000,00**  |
| 4231 | Административне услуге | 3.000.000,00 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 246.428.963,42 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 12.000.000,00 |
| 4234 | Услуге информисања | 12.221.036,58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ек. Клас.** | **Назив** |  **Приходи из буџета (извор 01)**  |
| **1** | **2** |  **3**  |
| 4235 | Стручне услуге | 98.800.000,00 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 8.400.000,00 |
| 4237 | Репрезентација | 300.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге | 106.038.000,00 |
| **424** | **Специјализоване услуге** |  **102.000.000,00**  |
| 4241 | Пољопривредне услуге |  5,000,000.00  |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта |  200,000.00  |
| 4243 | Медицинске услуге |  76.500,000.00  |
| 4244 | Услуге одржавања аутопутева |  0.00  |
| 4246 | Услуге очувања жив. средине, науке и геодетске услуге |  300,000.00  |
| 4249 | Остале специјализоване услуге |  20.000,000.00  |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** |  **890.000.000,00**  |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката |  90,000,000.00  |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме |  800,000,000.00  |
| **426** | **Материјали** |  **2.834.144.000,00**  |
| 4261 | Административни материјал | 260.000.000,00 |
| 4262 | Материјали за пољопривреду | 14.000.000,00 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавр. запослених | 5.500.000,00 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 1.494.150.000,00 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 350.000,00 |
| 4267 | Медицински и лаб. материјали | 13.000.000,00 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угостит. | 650.000.000,00 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 397.144.000.00 |
| **462** | **Дотације међународним организацијама** |  **90.000.000,00**  |
| 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | 90.000.000,00  |
| **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** |  **22.000.000,00**  |
| 4821 | Остали порези  |  15,000,000.00  |
| 4822 | Обавезне таксе |  7,000,000.00  |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова**  |  **1.200.000.000,00**  |
| **485** | **Накнаде штете за повреде или штету нанету од стр. држ. органа** |  **26.770.000,00**  |
|  |  **II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ :** | **11.696.982.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ек. Клас.** | **Назив** |  **Приходи из буџета (извор 01)**  |
| **1** | **2** | **3** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** |  **311.597.000,00**  |
| 5111 | Куповина зграда и објеката |  0.00  |
| 5112 | Изградња зграда и објеката | 217.397,000.00  |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката |  90,000,000.00  |
| 5114 | Пројектно планирање |  4.200,000.00  |
| **512** | **Машине и опрема** | **1.911.537.000,00**  |
| 5121 | Опрема за саобраћај | 911.569.000,00 |
| 5122 | Административна опрема | 485.000.000,00 |
| 5123 | Опрема за пољопривреду | 2.000.000,00 |
| 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 42.918.000,00 |
| 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт |  |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 462.050.000,00 |
| 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 8.000.000,00 |
| **515** | **Нематеријална имовина** |  **-**  |
| 5151 | Нематеријална имовина |   |
|  |  **III УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА :** | **2.223.134.000,00** |
|   |  **У К У П Н О (I+II+III) :** |  **65.384.688.000,00**  |

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

4.

Средства из члана 3. распоређују се на следеће кориснике:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив** | **Приходи из буџета (извор 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1401** | **БЕЗБЕДНО ДРУШТВО** | 29.808.626.000 |
| 1 | Материјално-технички капацитети  | 2.160.707,000.00  |
| 2 | Администрација и управљање |  25.931.726.000,00  |
| 0003 | Управљање у ванредним ситуацијама | 6.144.000,00 |
| 4007 | Унапређење капацитета за управљање ризицима у случају великих шумских пожара у прекограничној области – коордимација обука, мониторинг, иновативне методе и опремање - Интеррег ИПА прорам прекограничне сарадње Бугарска - Србија | 10.264.000,00 |
| 4008 | Заједничке интервенције у ванредним ситуацијама у пограничном региону Србије и Бугарске -Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска Србија | 11.651.000,00 |
| 4009 | Jaчање капацитета регионалних центара за обуку и пружање помоћи у ванредним ситуацијама – ИПА Програм прекограничмне сарадње Србија – Босна и Херцеговина | 3.190.000,00 |
| 4010 | ИПА Прекогранична сарадња - Jaчање капацитета Румунских и српских власти | 37.635.000,00 |
| 7007 | ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова  |  45.780.000.00  |
| 7014 | Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија UXO - "Јачање капацитета српских и хрватских власти одговорних за управљање неексплодираним убојитим средствима и минама" | 12.000,000.00  |
| 7018 | ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова |  1.517,000.00  |
| 7030 | ИПА 2013 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројекката за 2014 - 2020 | 3.443.000,00 |
| 7042 | Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина „Заједничке активности на праћењу и сузбијању шумских пожара у Западној Србији“ | 6.569.000,00 |
| 5001 | Набавка потребне опреме (патролних возила) у циљу проширења материјално техничких капацитета неопходних за рад полиције |  30.000.000.00  |
| 5002 | Јачање оперативно-техничких капацитета |  20.000.000.00  |
| 5003 | Видео надзор у саобраћају-Фаза 1 |  328.000.000.00  |
| 5004 | Јачање материјално-техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције |  75.000.000.00  |
| БФ 5006 | Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине РС од последица ванредних ситуација |  100.000.000.00  |
| 5005 | Осавремењивање информационог система МУП-а |  325.000.000.00  |
| 5007 | Осавремењивање возног парка Министарства унутрашњих послова | 700.000.000,00 |
| **1402** | **БЕЗБЕДАН ГРАД** | 35.311.070.000 |
| **1403** | **ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ** | 264.992.000 |
|   |  **УКУПНО (1401+1402+1403)** | **65.384.688.000,00**  |

5.

У оквиру прихода из буџета распоређених овим планом, у складу Законом о буџетском систему може се извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

6.

Састави део овог плана чине:

**- Прилог 1**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака

 за 2017. годину

**- Прилог 2:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2017.

 годину по програмима;

**- Прилог 3:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2017.

 годину – Програм Безбедно друштво - извор 01

**- Прилог 3а:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2017.

 годину - Програм Безбедно друштво - ИПА пројекти - извор 01

**- Прилог 3б:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2017.

 годину - Програм Безбедно друштво - Капитални пројекти - извор 01

**- Прилог 4:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2017.

 годину – Програм Безбедан град - извор 01

**- Прилог 5:** План извршења буџета Криминалистичко-полицијске академије за 2017. Годину

**- Прилог 6**:Средства за потребе Спортских аматерских клубова и савеза Министарства

 унутрашњих послова за 2017. годину;

**- Прилог 7**: Средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених

 полицијских службеника за 2017. годину;

**- Прилог 8**: Преглед апропријација економских класификација за поступке набавки који се

 спроводе из донација

-**Прилог 9:** Средства за потребе Буџетског фонда за ванредне ситуације за 2017. годину

7.

Корисницима средстава доставу њихових извода из Плана извршења буџета за 2017. годину извршиће Сектор за материјално-финансијске послове одмах по доношењу плана.

8.

Овај план ступа на снагу даном доношења.

9.

Доставити:

- Кабинету министра,

**-** Сектору за материјално-финансијске послове

**-** а/а.

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И

МИНИСТАР

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Др Небојша Стефановић