

Na osnovu člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), a u vezi člana 50. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015- dr.zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017),

ministar unutrašnjih poslova, donosi

**PLAN IZVRŠENJA BUDŽETA
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ZA 2018. GODINU**

1.

Ovim planom uređuju se budžet i izdaci, kao i na in izvršavanja izdataka iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. godinu.

2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017), za jedinstveni broj direktnog budžetskog korisnika 10600 na razdelu 15 - Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkcije 310 – Policijske usluge i Budžetski fond za vanredne situacije, opredeljena su sredstva u iznosu od 74.923.801.000,00 dinara, od čega je na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta opredeljeno 74.192.747.000,00 dinara, na izvoru 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika opredeljeno 196.899.000,00 dinara, na izvoru 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti opredeljeno 40.000.000,00 dinara, na izvoru 08 – Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica opredeljeno 47.607.000,00 dinara, na izvoru 09 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine opredeljeno 20.000.000,00 dinara i na izvoru 56- Finansijska pomoć EU opredeljeno 426.548.000,00 dinara. Sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu opredeljena Ministarstvu unutrašnjih poslova odnose se na sledeće programe:

- Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti	488.390.000
- Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama	5.494.093.000
- Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima	12.474.420.000
- Bezbednost	51.974.979.000
- Upravljanje državnom granicom	4.235.591.000
- BF – Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama	256.328.000

UKUPNO

74.923.801.000

PROGRAM	IZNOS
1403 VISOKO OBRAZOVANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI	488.390.000
Izvor 01	291.491.000
Izvor 04	196.899.000
1407 UPRAVLJANJE RIZICIMA I VANREDNIM SITUACIJAMA	5.494.093.000
Izvor 01	5.462.629.000
Izvor 56	31.464.000
1408 UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA	12.474.420.000
Izvor 01	12.366.813.000
Izvor 07	40.000.000
Izvor 08	47.607.000
Izvor 09	20.000.000
1409 BEZBEDNOST	51.974.979.000
Izvor 01	51.775.243.000
Izvor 56	199.736.000
1410 UPRAVLJANJE DRZAVNOM GRANICOM	4.235.591.000
Izvor 01	4.040.243.000
Izvor 56	195.348.000
1407 – BF UPRAVLJANJE RIZICIMA I VANREDNIM SITUACIJAMA	256.328.000
Izvor 01	256.328.000
UKUPNO	74.923.801.000

IZVRŠENJE BUDŽETA

3.

Sredstva iz tabele 2. po kriterijumu bliže namene na izvoru finansiranja 01 se raspoređuju na sledeće izdatke:

Ek. Klas.	Naziv	Prihodi iz budžeta (izvor 01)
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	45.465.384.000,00
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	10.929.506.000,00
4121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	8.275.159.000,00
4122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.317.226.000,00
4123	Doprinos za nezaposlenost	337.121.000,00
	I PLATE :	56.394.890.000,00
Ek. Klas.	Naziv	Prihodi iz budžeta (izvor 01)
413	Naknade u naturi	155.000.000,00
414	Socijalna davanja zaposlenima	760.000.000,00
4141	Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla na teret fondova	140.000.000,00
4142	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih	20.600.000,00
4143	Otpremnine i pomoći	400.000.000,00
4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom	199.400.000,00
415	Naknade troškova za zaposlene	1.467.582.000,00
416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	260.000.000,00
421	Stalni troškovi	2.450.683.000,00
4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	13.000.000,00
4212	Energetske usluge	1.440.000.000,00
4213	Komunalne usluge	232.000.000,00
4214	Usluge komunikacija	353.000.000,00
4215	Troškovi osiguranja	292.000.000,00
4216	Zakup imovine i opreme	119.483.000,00
4219	Ostali troškovi	1.200.000,00
422	Troškovi putovanja	730.720.000,00
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	25.000.000,00
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo	60.000.000,00

4223	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	610.720.000,00
4229	Ostali troškovi transporta	35.000.000,00
423	Usluge po ugovoru	600.000.000,00
4231	Administrativne usluge	32.303.000,00
4232	Kompjuterske usluge	256.000.000,00
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	66.626.000,00
4234	Usluge informisanja	15.183.000,00
4235	Stručne usluge	80.235.000,00
4236	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	12.901.000,00
4237	Reprezentacija	73.000,00
4239	Ostale opšte usluge	136.679.000,00
424	Specijalizovane usluge	105.060.000,00
4241	Poljoprivredne usluge	3.200.000,00
4242	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	1.414.000,00
4243	Medicinske usluge	55.101.000,00
4246	Usluge očuvanja živ. sredine, nauke i geodeusluge	345.000,00
4249	Ostale specijalizovane usluge	45.000.000,00
425	Tekuće popravke i održavanje	865.200.000,00
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	155.810.000,00
4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	709.390.000,00
426	Materijali	3.129.206.000,00
4261	Administrativni materijal	647.000.000,00
4262	Materijali za poljoprivredu	17.865.000,00
4263	Materijali za obrazovanje i usavr. zaposlenih	8.241.000,00
4264	Materijali za saobraćaj	1.645.402.000,00
4267	Medicinski i lab. materijali	4.181.000,00
4268	Materijali za održavanje higijene i ugostit.	444.061.000,00
4269	Materijali za posebne namene	362.456.000,00
462	Dotacije meunarodnim organizacijama	90.000.000,00
4621	Tekuće dotacije meunarodnim organizacijama	90.000.000,00
482	Porezi, obavezne takse i kazne	22.000.000,00
4821	Ostali porezi	16.701.000,00
4822	Obavezne takse	5.299.000,00
483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	1.408.793.000,00
485	Naknade štete za povrede ili štetu nanetu	26.375.000,00
II TEKUĆI IZDACI :		12.070.619.000,00
511	Zgrade i građevinski objekti	853.357.000,00
5112	Izgradnja zgrada i objekata	491.343.000,00
5113	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	336.956.000,00
5114	Projektno planiranje	25.058.000,00
512	Mašine i oprema	4.873.881.000,00
5121	Oprema za saobraćaj	1.855.000.000,00
5122	Administrativna oprema	1.575.160.000,00
5125	Medicinska i laboratorijska oprema	3.180.000,00
5128	Oprema za javnu bezbednost	1.411.441.000,00
5129	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	29.100.000,00
III ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA :		5.727.238.000,00
UKUPNO (I+II+III) :		74.192.747.000,00

RASPORED SREDSTAVA PO PROGRAMIMA, PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

4.

Sredstva iz plana 3. raspoređuju se na sledeće programe i programske aktivnosti:

Redni broj	Naziv	Prihodi iz budžeta (izvor 01)
1	2	3
1403	VISOKO OBRAZOVANJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI	291.491.000,00
0001	Upravljanje radom Kriminalisti ko policijske akademije	291.491.000,00
1407	UPRAVLJANJE RIZICIMA I VANREDNIM SITUACIJAMA	5.462.629.000,00
0003	Upravljanje u vanrednim situacijama	5.112.505.000,00
4001	Unapre enje kapaciteta za upravljanje rizicima u slu aju velikih šumskih požara u prekograni noj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje - Interreg IPA program prekograni ne saradnje Bugarska - Srbija	27.481.000,00
4002	Zajedni ke intervencije u vanrednim situacijama u pograni nom regionu Srbije i Bugarske - Interreg IPA program prekograni ne saradnje Bugarska - Srbija	31.921.000,00
4004	IPA prekograni na saradnja - Ja anje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slu ajevima poplava i zemljotresa	40.722.000,00
5002	Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama	100.000.000,00
5003	Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije	150.000.000,00
1408	UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA	12.366.813.000,00
0001	Administracija i upravljanje	11.186.813.000,00
0002	Me unarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo	200.000.000,00
0003	Pomo porodicama poginulih i ranjenih	65.000.000,00
5001	Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a	475.000.000,00
5002	Podizanje logisti kog specijalno - tehni kog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova	100.000.000,00
5003	Podizanje telekomunikacionih kapaciteta MUP-a	150.000.000,00
5004	Nadogradnja informati kog sistema MUP-a	150.000.000,00
5005	Izgradnja kompleksa centralnog depoa za potrebe MUP-a	40.000.000,00
1409	BEZBEDNOST	51.775.243.000,00
0001	Rukovo enje i koordinacija rada policije i upravnih poslova	2.456.876.000,00
0002	Specijalna i posebna jedinica policije	8.687.518.000,00
0003	Policijske uprave	38.101.266.000,00
5001	Video nadzor u saobra aju - Faza II	870.800.000,00
5003	Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehni kih kapaciteta neophodnih za rad policije	30.000.000,00
5004	Ja anje materijalno tehni kih kapaciteta neophodnih za rad saobra ajne policije	350.000.000,00
5005	Osavremenjivanje voznog parka MUP-a	850.000.000,00
5006	Video nadzor u saobra aju - Faza I	100.000.000,00
5007	Ja anje operativno/ tehni kih kapaciteta kriminalisti ke policije	150.000.000,00
5008	Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata podru nih policijskih uprava	150.000.000,00
7007	IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova	28.715.000,00
7050	IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2019	68.000,00
1410	UPRAVLJANJE DRŽAVOM GRANICOM	4.040.243.000,00
0001	Upravljanje radom grani ne policije	4.037.653.000,00
7018	IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova	1.897.000,00
7030	IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2019	693.000,00
1407	UPRAVLJANJE RIZICIMA I VANREDNIM SITUACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE	256.328.000,00
0002	Sistem zaštite i spašavanja	6.328.000,00
5001	Zaštita i spasavanje gra ana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija	250.000.000,00
	UKUPNO (1403+1407+1408+1409+1410+1407)	74.192.747.000,00

5.

U okviru prihoda iz budžeta raspoređeni ovim planom, u skladu Zakonom o budžetskom sistemu može se izvršiti preusmeravanje aroprijacije odobrene na ime određene rashoda u iznosu do 10% vrednosti aroprijacije za rashod koji se iznos umanjuje.

6.

Sastavi deo ovog plana su:

- **Prilog 1:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – svi izvori finansiranja
- **Prilog 2:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – izvor 01 MUP i Budžetski fond;
- **Prilog 3:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1403 – Visoko obrazovanje u oblasti bezbednosti
- **Prilog 4:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu - Program 1407 - Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama
- **Prilog 5:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu - Program 1408 – Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima
- **Prilog 6:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1409 - Bezbednost
- **Prilog 7:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1410 – Upravljanje državnom granicom
- **Prilog 8:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1407 – Budžetski fond za vanredne situacije
- **Prilog 9:** Pregled kapitalnih projekata za 2018. godinu
- **Prilog 10:** Pregled IPA projekata za 2018. godinu
- **Prilog 11:** Sredstva za potrebe Internacionalne policijske asocijacije – IPA i Vatrogasnog saveza Srbije za 2018. godinu;
- **Prilog 12:** Sredstva za potrebe Fonda za pomoć porodicama poginulih i ranjenih policijskih službenika za 2018. godinu;
- **Prilog 13:** Pregled aroprijacija ekonomskih klasifikacija za postupke nabavki koji se sprovode iz donacija

7.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

8.

Dostaviti:

- Kabinetu ministra,
- Sektoru za materijalno-finansijske poslove
- a/a.

POTPREDSEDNİK VLADE I
MINISTAR
UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Dr Nebojša Stefanovi