Na osnovu člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010i 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 način 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **P R O G R A M** | **I Z N O S** |
| **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 DRŽAVNOM 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 člana 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 |
|  |  | **56.394.890.000,00** |
| **I PLATE :** |
| **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 međunarodnim organizacijama** | **90.000.000,00** |
| 4621 | Tekuće dotacije međunarodnim 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** |
|  | **U K U P N O (I+II+III) :** | **74.192.747.000,00** |

RASPORED SREDSTAVA PO PROGRAMIMA, PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

4.

Sredstva iz člana 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 Kriminalističko 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 | Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija | 27.481.000,00 |
| 4002 | Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija | 31.921.000,00 |
| 4004 | IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima 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 | Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo | 200.000.000,00 |
| 0003 | Pomoć porodicama poginulih i ranjenih | 65.000.000,00 |
| 5001 | Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a | 475.000.000,00 |
| 5002 | Podizanje logističkog specijalno - tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova | 100.000.000,00 |
| 5003 | Podizanje telekomunikacionih kapaciteta MUP-a | 150.000.000,00 |
| 5004 | Nadogradnja informatičkog 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 | Rukovođenje 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 saobraćaju - Faza II | 870.800.000,00 |
| 5003 | Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije | 30.000.000,00 |
| 5004 | Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije | 350.000.000,00 |
| 5005 | Osavremenjivanje voznog parka MUP-a | 850.000.000,00 |
| 5006 | Video nadzor u saobraćaju - Faza I | 100.000.000,00 |
| 5007 | Jačanje operativno/ tehničkih kapaciteta kriminalističke policije | 150.000.000,00 |
| 5008 | Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih 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 granične 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 građana, 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 raspoređenih ovim planom, u skladu Zakonom o budžetskom sistemu može se izvršiti preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.

6.

Sastavi deo ovog plana čine:

**- Prilog 1**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – svi izvori finansiranja

**- Prilog 2:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – izvor 01 MUP i Budžetski fond;

**- Prilog 3:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1403 – Visoko obrazovanje u oblasti bezbednosti

- **Prilog 4**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu - Program 1407 - Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

- **Prilog 5**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu - Program 1408 – Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

- **Prilog 6**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1409 - Bezbednost

- **Prilog 7**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2018. godinu – Program 1410 – Upravljanje državnom granicom

- **Prilog 8**: Pregled aproprijacija 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 aproprijacija 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.

POTPREDSEDNIK VLADE I

MINISTAR

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Dr Nebojša Stefanović