На основу члана 23. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010и 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, 99/2016 i 113/2017),

 министар унутрашњих послова, доноси

 ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ЗА 2018. ГОДИНУ

1.

 Овим планом уређују се буџет и издаци, као и начин извршавања издатака из буџета Министарства унутрашњих послова за 2018. годину.

2.

 Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", број 113/2017), 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 74.923.801.000,00 динара, од чега је на извору 01 – Приходи из буџета опредељено 74.192.747.000,00 динара, на извору 04 – Сопствени приходи буџетских корисника опредељено 196.899.000,00 динара, на извору 07 – Трансфери од других нивоа власти опредељено 40.000.000,00 динара, на извору 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица опредељено 47.607.000,00 динара, на извору 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине опредељено 20.000.000,00 динара и на извору 56- Финансијска помоћ ЕУ опредељено 426.548.000,00 динара. Средства која су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину опредељена Министарству унутрашњих послова односе се на следеће програме:

- Високо образовање у области јавне безбедности 488.390.000

- Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 5.494.093.000

- Управљање људским и материјалним ресурсима 12.474.420.000

- Безбедност 51.974.979.000

- Управљање државном границом 4.235.591.000

- БФ – Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 256.328.000

**УКУПНО 74.923.801.000**

|  |  |
| --- | --- |
| **П Р О Г Р А М** | **И З Н О С** |
| **1403 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ** | **488.390.000** |
| Извор 01 | 291.491.000 |
| Извор 04 | 196.899.000 |
| **1407 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА** | **5.494.093.000** |
| Извор 01 | 5.462.629.000 |
| Извор 56 |  31.464.000 |
| **1408 УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА** | **12.474.420.000** |
| Извор 01 | 12.366.813.000 |
| Извор 07 |  40.000.000 |
| Извор 08 |  47.607.000 |
| Извор 09 |  20.000.000 |
| **1409 БЕЗБЕДНОСТ** | **51.974.979.000** |
| Извор 01 | 51.775.243.000 |
| Извор 56 |  199.736.000 |
| **1410 УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВНОМ ГРАНИЦОМ** | **4.235.591.000** |
| Извор 01 | 4.040.243.000 |
| Извор 56 |  195.348.000 |
| **1407 – БФ УПРАВЉАЊE РИЗИЦИМА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА** | **256.328.000** |
| Извор 01 | 256.328.000 |
| УКУПНО | **74.923.801.000** |

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)** |
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **45.465.384.000,00** |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **10.929.506.000,00** |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 8.275.159.000,00 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 2.317.226.000,00 |
| 4123 | Допринос за незапосленост | 337.121.000,00 |
|  |  | **56.394.890.000,00** |
| **I ПЛАТЕ :** |
| **Ек. Клас.** | **Назив** | **Приходи из буџета (извор 01)** |
| **413** | **Накнаде у натури** | **155.000.000,00** |
| **414** | **Социјална давања запосленима** | **760.000.000,00** |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | 140.000.000,00 |
| 4142 | Расходи за образовање деце запослених | 20.600.000,00 |
| 4143 | Отпремнине и помoћи | 400.000.000,00 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 199.400.000,00 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1.467.582.000,00** |
| **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **260.000.000,00** |
| **421** | **Стални трошкови** | **2.450.683.000,00** |
| 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 13.000.000,00 |
| 4212 | Енергетске услуге | 1.440.000.000,00 |
| 4213 | Комуналне услуге | 232.000.000,00 |
| 4214 | Услуге комуникација | 353.000.000,00 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 292.000.000,00 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 119.483.000,00 |
| 4219 | Остали трошкови | 1.200.000,00 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **730.720.000,00** |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 25.000.000,00 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 60.000.000,00 |
| 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 610.720.000,00 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 35.000.000,00 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **600.000.000,00** |
| 4231 | Административне услуге | 32.303.000,00 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 256.000.000,00 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 66.626.000,00 |
| 4234 | Услуге информисања | 15.183.000,00 |
| 4235 | Стручне услуге | 80.235.000,00 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 12.901.000,00 |
| 4237 | Репрезентација | 73.000,00 |
| 4239 | Остале опште услуге | 136.679.000,00 |
| **424** | **Специјализоване услуге** | **105.060.000,00** |
| 4241 | Пољопривредне услуге | 3.200.000,00 |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.414.000,00 |
| 4243 | Медицинске услуге | 55.101.000,00 |
| 4246 | Услуге очувања жив. средине, науке и геодеуслуге | 345.000,00 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 45.000.000,00 |
| **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **865.200.000,00** |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 155.810.000,00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 709.390.000,00 |
| **426** | **Материјали** | **3.129.206.000,00** |
| 4261 | Административни материјал | 647.000.000,00 |
| 4262 | Материјали за пољопривреду | 17.865.000,00 |
| 4263 | Материјали за образовање и усавр. запослених | 8.241.000,00 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 1.645.402.000,00 |
| 4267 | Медицински и лаб. материјали | 4.181.000,00 |
| 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угостит. | 444.061.000,00 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 362.456.000,00 |
| **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 | 16.701.000,00 |
| 4822 | Обавезне таксе | 5.299.000,00 |
| **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **1.408.793.000,00** |
| **485** | **Накнаде штете за повреде или штету нанету** | **26.375.000,00** |
|  | **II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ :** | **12.070.619.000,00** |
| **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **853.357.000,00** |
| 5112 | Изградња зграда и објеката | 491.343.000,00 |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 336.956.000,00 |
| 5114 | Пројектно планирање | 25.058.000,00 |
| **512** | **Машине и опрема** | **4.873.881.000,00** |
| 5121 | Опрема за саобраћај | 1.855.000.000,00 |
| 5122 | Административна опрема | 1.575.160.000,00 |
| 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 3.180.000,00 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 1.411.441.000,00 |
| 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 29.100.000,00 |
|  | **III УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА :** | **5.727.238.000,00** |
|  | **У К У П Н О (I+II+III) :** | **74.192.747.000,00** |

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

4.

Средства из члана 3. распоређују се на следеће програме и програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив** | **Приходи из буџета (извор 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1403** | **ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ** | **291.491.000,00** |
| 0001 | Управљање радом Криминалистичко полицијске академије | 291.491.000,00 |
| **1407** | **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА** | **5.462.629.000,00** |
| 0003 | Управљање у ванредним ситуацијама | 5.112.505.000,00 |
| 4001 | Унапређење капацитета за управљање ризицима у случају великих шумских пожара у прекограничној области – координација, обука, мониторинг, иновативне методе и опремање - Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија | 27.481.000,00 |
| 4002 | Заједничке интервенције у ванредним ситуацијама у пограничном региону Србије и Бугарске - Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија | 31.921.000,00 |
| 4004 | ИПА прекогранична сарадња - Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса | 40.722.000,00 |
| 5002 | Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама | 100.000.000,00 |
| 5003 | Изградња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације | 150.000.000,00 |
| **1408** | **УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА** | **12.366.813.000,00** |
| 0001 | Администрација и управљање | 11.186.813.000,00 |
| 0002 | Међународне активности, сарадња и партнерство | 200.000.000,00 |
| 0003 | Помоћ породицама погинулих и рањених | 65.000.000,00 |
| 5001 | Осавремењивање информационог система МУП-а | 475.000.000,00 |
| 5002 | Подизање логистичког специјално - техничког капацитета организационих јединица Министарства унутрашњих послова | 100.000.000,00 |
| 5003 | Подизање телекомуникационих капацитета МУП-а | 150.000.000,00 |
| 5004 | Надоградња информатичког система МУП-а | 150.000.000,00 |
| 5005 | Изградња комплекса централног депоа за потребе МУП-а | 40.000.000,00 |
| **1409** | **БЕЗБЕДНОСТ** | **51.775.243.000,00** |
| 0001 | Руковођење и координација рада полиције и управних послова | 2.456.876.000,00 |
| 0002 | Специјална и посебна јединица полиције | 8.687.518.000,00 |
| 0003 | Полицијске управе | 38.101.266.000,00 |
| 5001 | Видео надзор у саобраћају - Фаза II | 870.800.000,00 |
| 5003 | Набавка потребне опреме (патролних возила) у циљу проширења материјално техничких капацитета неопходних за рад полиције | 30.000.000,00 |
| 5004 | Јачање материјално техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције | 350.000.000,00 |
| 5005 | Осавремењивање возног парка МУП-а | 850.000.000,00 |
| 5006 | Видео надзор у саобраћају - Фаза I | 100.000.000,00 |
| 5007 | Јачање оперативно/ техничких капацитета криминалистичке полиције | 150.000.000,00 |
| 5008 | Реконструкција базе специјалне и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних центара и објеката подручних полицијских управа | 150.000.000,00 |
| 7007 | ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова | 28.715.000,00 |
| 7050 | ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2019 | 68.000,00 |
| **1410** | **УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ ГРАНИЦОМ** | **4.040.243.000,00** |
| 0001 | Управљање радом граничне полиције | 4.037.653.000,00 |
| 7018 | ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова | 1.897.000,00 |
| 7030 | ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2019 | 693.000,00 |
| **1407** | **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ** | **256.328.000,00** |
| 0002 | Систем заштите и спашавања | 6.328.000,00 |
| 5001 | Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација | 250.000.000,00 |
|  | **УКУПНО (1403+1407+1408+1409+1410+1407)** | **74.192.747.000,00** |

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 2018. годину – сви извори финансирања

**- Прилог 2:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину – извор 01 МУП и Буџетски фонд;

**- Прилог 3:** Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину – Програм 1403 – Високо образовање у области безбедности

- **Прилог 4**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину - Програм 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама

- **Прилог 5**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину - Програм 1408 – Управљање људским и материјалним ресурсима

- **Прилог 6**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину – Програм 1409 - Безбедност

- **Прилог 7**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину – Програм 1410 – Управљање државном границом

- **Прилог 8**: Преглед апропријација економских класификација расхода и издатака за 2018. годину – Програм 1407 – Буџетски фонд за ванредне ситуације

- **Прилог 9**: Преглед капиталних пројеката за 2018. годину

- **Прилог 10**: Преглед ИПА пројеката за 2018. годину

- **Прилог 11**:Средства за потребе Интернационалне полицијске асоцијације – ИПА и Ватрогасног савеза Србије за 2018. годину;

- **Прилог 12**: Средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2018. годину;

**- Прилог 13**: Преглед апропријација економских класификација за поступке набавки који се спроводе из донација

7.

Овај план ступа на снагу даном доношења.

8.

Доставити:

- Кабинету министра,

**-** Сектору за материјално-финансијске послове

**-** а/а.

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И

МИНИСТАР

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Др Небојша Стефановић