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 i 99/2016) , ministar unutrašnjih poslova, donosi

PLAN IZVRŠENjA BUDžETA

MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

ZA 2017. GODINU

1.

Ovim planom uređuju se budžet i izdaci, kao i način izvršavanja izdataka iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu.

2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/2016), 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 66.010.857.000,00 dinara, od čega je na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta opredeljeno 65.384.688.000,00 dinara, na izvoru 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika opredeljeno 139.250.000,00 dinara, na izvoru 08 – Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica opredeljeno 7.980.000,00 dinara, na izvoru 09 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine opredeljeno 25.550.000,00 dinara i na izvoru 56- Finansijska pomoć EU opredeljeno 453.389.000,00 dinara. Sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu opredeljena Ministarstvu unutrašnjih poslova odnose se na sledeće programe:

-Bezbedno društvo 30.295.545.000

-Bezbedan grad 35.311.070.000

-Visoko obrazovanje u oblasti bezbednosti 404.242.000

**UKUPNO 66.010.857.000**

|  |  |
| --- | --- |
| **P R O G R A M** | **I Z N O S** |
| **1401 BEZBEDNO DRUŠTVO** | **30.295.545.000** |
| Izvor 01 | 29.808.626.000 |
| Izvor 08 | 7.980.000 |
| Izvor 09 | 25.550.000 |
| Izvor 56 | 453.389.000 |
| **1402 BEZBEDAN GRAD** | **35.311.070.000** |
| Izvor 01 | 35.311.070.000 |
| **1403 VISOKO OBRAZOVANjE U OBLASTI BEZBEDNOSTI** | **404.242.000** |
| Izvor 01 | 264.992.000 |
| Izvor 04 | 139.250.000 |
|  | **66.010.857.000** |

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)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **411** | **Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)** | **41.490.440.000,00** |
| **412** | **Socijalni doprinosi na teret poslodavca** | **9.974.132.000,00** |
| 4121 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | 7.480.598.000,00 |
| 4122 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | 2.194.332.000,00 |
| 4123 | Doprinos za nezaposlenost | 299.202.000,00 |
|  | **I PLATE :** | **51.464.572.000,00** |
| **413** | **Naknade u naturi** | **165.000.000,00** |
| **414** | **Socijalna davanja zaposlenima** | **760.000.000,00** |
| 4141 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla na teret fondova | 500,000,000.00 |
| 4142 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih | 20,000,000.00 |
| 4143 | Otpremnine i pomoći | 200,000,000.00 |
| 4144 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom | 40,000,000.00 |
| **415** | **Naknade troškova za zaposlene** | **1.617.582.000,00** |
| **416** | **Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi** | **220.000.000,00** |
| **421** | **Stalni troškovi** | **2.572.298.000,00** |
| 4211 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga | 10.020.000,00 |
| 4212 | Energetske usluge | 1.931.000.000,00 |
| 4213 | Komunalne usluge | 100.133.000,00 |
| 4214 | Usluge komunikacija | 130.000.000,00 |
| 4215 | Troškovi osiguranja | 320.000.000,00 |
| 4216 | Zakup imovine i opreme | 80.625.000,00 |
| 4219 | Ostali troškovi | 520.000,00 |
| **422** | **Troškovi putovanja** | **710.000.000,00** |
| 4221 | Troškovi službenih putovanja u zemlji | 25.000.000.00 |
| 4222 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvo | 104.010.000.00 |
| 4223 | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada | 524.990.000.00 |
| 4229 | Ostali troškovi transporta | 56.000.000.00 |
| **423** | **Usluge po ugovoru** | **487.188.000,00** |
| 4231 | Administrativne usluge | 3.000.000,00 |
| 4232 | Kompjuterske usluge | 246.428.963,42 |
| 4233 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 12.000.000,00 |
| 4234 | Usluge informisanja | 12.221.036,58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ek. Klas.** | **Naziv** | **Prihodi iz budžeta (izvor 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 4235 | Stručne usluge | 98.800.000,00 |
| 4236 | Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo | 8.400.000,00 |
| 4237 | Reprezentacija | 300.000,00 |
| 4239 | Ostale opšte usluge | 106.038.000,00 |
| **424** | **Specijalizovane usluge** | **102.000.000,00** |
| 4241 | Poljoprivredne usluge | 5,000,000.00 |
| 4242 | Usluge obrazovanja, kulture i sporta | 200,000.00 |
| 4243 | Medicinske usluge | 76.500,000.00 |
| 4244 | Usluge održavanja autoputeva | 0.00 |
| 4246 | Usluge očuvanja živ. sredine, nauke i geodetske usluge | 300,000.00 |
| 4249 | Ostale specijalizovane usluge | 20.000,000.00 |
| **425** | **Tekuće popravke i održavanje** | **890.000.000,00** |
| 4251 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata | 90,000,000.00 |
| 4252 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 800,000,000.00 |
| **426** | **Materijali** | **2.834.144.000,00** |
| 4261 | Administrativni materijal | 260.000.000,00 |
| 4262 | Materijali za poljoprivredu | 14.000.000,00 |
| 4263 | Materijali za obrazovanje i usavr. zaposlenih | 5.500.000,00 |
| 4264 | Materijali za saobraćaj | 1.494.150.000,00 |
| 4266 | Materijali za obrazovanje, kulturu i sport | 350.000,00 |
| 4267 | Medicinski i lab. materijali | 13.000.000,00 |
| 4268 | Materijali za održavanje higijene i ugostit. | 650.000.000,00 |
| 4269 | Materijali za posebne namene | 397.144.000.00 |
| **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 | 15,000,000.00 |
| 4822 | Obavezne takse | 7,000,000.00 |
| **483** | **Novčane kazne i penali po rešenju sudova** | **1.200.000.000,00** |
| **485** | **Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od str. drž. organa** | **26.770.000,00** |
|  | **II TEKUĆI IZDACI :** | **11.696.982.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ek. Klas.** | **Naziv** | **Prihodi iz budžeta (izvor 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **511** | **Zgrade i građevinski objekti** | **311.597.000,00** |
| 5111 | Kupovina zgrada i objekata | 0.00 |
| 5112 | Izgradnja zgrada i objekata | 217.397,000.00 |
| 5113 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | 90,000,000.00 |
| 5114 | Projektno planiranje | 4.200,000.00 |
| **512** | **Mašine i oprema** | **1.911.537.000,00** |
| 5121 | Oprema za saobraćaj | 911.569.000,00 |
| 5122 | Administrativna oprema | 485.000.000,00 |
| 5123 | Oprema za poljoprivredu | 2.000.000,00 |
| 5125 | Medicinska i laboratorijska oprema | 42.918.000,00 |
| 5126 | Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport |  |
| 5128 | Oprema za javnu bezbednost | 462.050.000,00 |
| 5129 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema | 8.000.000,00 |
| **515** | **Nematerijalna imovina** | **-** |
| 5151 | Nematerijalna imovina |  |
|  | **III ULAGANjA U OSNOVNA SREDSTVA :** | **2.223.134.000,00** |
|  | **U K U P N O (I+II+III) :** | **65.384.688.000,00** |

RASPORED SREDSTAVA PO PROGRAMIMA, PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

4.

Sredstva iz člana 3. raspoređuju se na sledeće korisnike:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv** | **Prihodi iz budžeta (izvor 01)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1401** | **BEZBEDNO DRUŠTVO** | 29.808.626.000 |
| 1 | Materijalno-tehnički kapaciteti | 2.160.707,000.00 |
| 2 | Administracija i upravljanje | 25.931.726.000,00 |
| 0003 | Upravljanje u vanrednim situacijama | 6.144.000,00 |
| 4007 | Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordimacija obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje - Interreg IPA proram prekogranične saradnje Bugarska - Srbija | 10.264.000,00 |
| 4008 | Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske -Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska Srbija | 11.651.000,00 |
| 4009 | Jačanje kapaciteta regionalnih centara za obuku i pružanje pomoći u vanrednim situacijama – IPA Program prekograničmne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina | 3.190.000,00 |
| 4010 | IPA Prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta Rumunskih i srpskih vlasti | 37.635.000,00 |
| 7007 | IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova | 45.780.000.00 |
| 7014 | Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija UXO - "Jačanje kapaciteta srpskih i hrvatskih vlasti odgovornih za upravljanje neeksplodiranim ubojitim sredstvima i minama" | 12.000,000.00 |
| 7018 | IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova | 1.517,000.00 |
| 7030 | IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekkata za 2014 - 2020 | 3.443.000,00 |
| 7042 | Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina „Zajedničke aktivnosti na praćenju i suzbijanju šumskih požara u Zapadnoj Srbiji“ | 6.569.000,00 |
| 5001 | Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije | 30.000.000.00 |
| 5002 | Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta | 20.000.000.00 |
| 5003 | Video nadzor u saobraćaju-Faza 1 | 328.000.000.00 |
| 5004 | Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije | 75.000.000.00 |
| BF 5006 | Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine RS od posledica vanrednih situacija | 100.000.000.00 |
| 5005 | Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a | 325.000.000.00 |
| 5007 | Osavremenjivanje voznog parka Ministarstva unutrašnjih poslova | 700.000.000,00 |
| **1402** | **BEZBEDAN GRAD** | 35.311.070.000 |
| **1403** | **VISOKO OBRAZOVANjE U OBLASTI BEZBEDNOSTI** | 264.992.000 |
|  | **UKUPNO (1401+1402+1403)** | **65.384.688.000,00** |

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 2017. godinu

**- Prilog 2:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017.

godinu po programima;

**- Prilog 3:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017.

godinu – Program Bezbedno društvo - izvor 01

**- Prilog 3a:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017.

godinu - Program Bezbedno društvo - IPA projekti - izvor 01

**- Prilog 3b:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017.

godinu - Program Bezbedno društvo - Kapitalni projekti - izvor 01

**- Prilog 4:** Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija rashoda i izdataka za 2017.

godinu – Program Bezbedan grad - izvor 01

**- Prilog 5:** Plan izvršenja budžeta Kriminalističko-policijske akademije za 2017. Godinu

**- Prilog 6**:Sredstva za potrebe Sportskih amaterskih klubova i saveza Ministarstva

unutrašnjih poslova za 2017. godinu;

**- Prilog 7**: Sredstva za potrebe Fonda za pomoć porodicama poginulih i ranjenih

policijskih službenika za 2017. godinu;

**- Prilog 8**: Pregled aproprijacija ekonomskih klasifikacija za postupke nabavki koji se

sprovode iz donacija

-**Prilog 9:** Sredstva za potrebe Budžetskog fonda za vanredne situacije za 2017. godinu

7.

Korisnicima sredstava dostavu njihovih izvoda iz Plana izvršenja budžeta za 2017. godinu izvršiće Sektor za materijalno-finansijske poslove odmah po donošenju plana.

8.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

9.

Dostaviti:

- Kabinetu ministra,

**-** Sektoru za materijalno-finansijske poslove

**-** a/a.

POTPREDSEDNIK VLADE I

MINISTAR

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Dr Nebojša Stefanović