



Република Србија
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ



Народних хероја 4, 11070 Београд
тел: +381 11 311 72 72, факс: +381 11 312 95 85, e-mail: kirs@kirs.gov.rs

Број, 101-42/22-223
Београд 04. 10. 2024.

На основу чланова 2, 28, 37 и 50. Закона о буџетском систему („Сл. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др.закон и 92/2023), члана 7. Закона о избеглицама („Сл. Гласник РС“ број 18/92, „Сл.лист СРЈ“ број 42/02-СУС, „Сл. Гласник РС“ број 30/10) и члана 8. Закона о буџету РС за 2024. годину („Сл. Гласник РС“, број 92/2023 и 79/2024) Комесар Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Програ ам	Програ мска активно ст	извор финан сирањ а	Функци онална класиф икација	Еконо мска класи фикац ија	Назив	План по ребалансу
1001	0013	01	070	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110,758,000.00
1001	0013	01	070	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	110,758,000.00
1001	0013	01	070	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17,270,000.00
1001	0013	01	070	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,770,000.00
1001	0013	01	070	4122	Допринос за здравствено осигурање	5,500,000.00
1001	0013	01	070	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00
1001	0013	01	070	4131	Накнаде у натури	500,000.00
1001	0013	01	070	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,220,000.00
1001	0013	01	070	4143	Отпремнине и помоћи	600,000.00
1001	0013	01	070	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	620,000.00
1001	0013	01	070	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000.00
1001	0013	01	070	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00
1001	0013	01	070	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,545,000.00
1001	0013	01	070	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,545,000.00
1001	0013	01	070	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,142,000.00

1001	0013	01	070	4213	Комуналне услуге	250,000.00
1001	0013	01	070	4214	Услуге комуникација	4,722,000.00
1001	0013	01	070	4215	Трошкови осигурања	2,670,000.00
1001	0013	01	070	4216	Закуп имовине и опреме	500,000.00
1001	0013	01	070	4219	Остали трошкови	1,000,000.00
1001	0013	01	070	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000,000.00
1001	0013	01	070	4221	Трошкови службених путовања у земљи	3,080,000.00
1001	0013	01	070	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,920,000.00
1001	0013	01	070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,636,000.00
1001	0013	01	070	4231	Административне услуге	8,226,000.00
1001	0013	01	070	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	143,000.00
1001	0013	01	070	4234	Услуге информисања	2,090,000.00
1001	0013	01	070	4235	Стручне услуге	3,732,000.00
1001	0013	01	070	4237	Репрезентација	1,400,000.00
1001	0013	01	070	4239	Остале опште услуге	4,045,000.00
1001	0013	01	070	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,260,000.00
1001	0013	01	070	4243	Медицинске услуге	2,000,000.00
1001	0013	01	070	4249	Остале специјализоване услуге	1,260,000.00
1001	0013	01	070	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16,402,000.00
1001	0013	01	070	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	14,652,500.00
1001	0013	01	070	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,749,500.00
1001	0013	01	070	426	МАТЕРИЈАЛ	8,321,000.00
1001	0013	01	070	4261	Административни материјал	2,666,000.00
1001	0013	01	070	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	114,000.00
1001	0013	01	070	4264	Материјали за саобраћај	4,761,000.00
1001	0013	01	070	4269	Материјали за посебне намене	780,000.00
1001	0013	01	070	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30,000.00
1001	0013	01	070	4442	Казне за кашњење	30,000.00
1001	0013	01	070	462	ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ МЕЋУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,500,000.00
1001	0013	01	070	4621	Текуће донације и дотације међународним организацијама	11,500,000.00
1001	0013	01	070	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	733,132,000.00
1001	0013	01	070	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	733,132,000.00
1001	0013	01	070	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4,400,000.00
1001	0013	01	070	4651	Остале текуће донације, дотације и трансфери	4,400,000.00
1001	0013	01	070	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	194,043,000.00
1001	0013	01	070	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	1,500,000.00
1001	0013	01	070	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	145,183,000.00
1001	0013	01	070	4729	Остале накнаде из буџета	47,360,000.00

1001	0013	01	070	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18,985,000.00
1001	0013	01	070	4819	Донације осталим непрофитним институцијама	18,985,000.00
1001	0013	01	070	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,000,000.00
1001	0013	01	070	4821	Остали порези	998,000.00
1001	0013	01	070	4822	Обавезне таксе	2,000.00
1001	0013	01	070	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00
1001	0013	01	070	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00
1001	0013	01	070	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000.00
1001	0013	01	070	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000.00
1001	0013	01	070	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,995,000.00
1001	0013	01	070	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	12,708,000.00
1001	0013	01	070	5114	Пројектно планирање	8,287,000.00
1001	0013	01	070	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	59,177,000.00
1001	0013	01	070	5122	Административна опрема	1,537,000.00
1001	0013	01	070	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	57,640,000.00
1001	0013	01	070			1,238,016,000.00
1001	0014	01	110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210,000.00
1001	0014	01	110	4214	Услуге комуникација	210,000.00
1001	0014	01	110	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,000,000.00
1001	0014	01	110	4221	Трошкови службених путовања у земљи	900,000.00
1001	0014	01	110	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,100,000.00
1001	0014	01	110	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,500,000.00
1001	0014	01	110	4231	Административне услуге	8,270,000.00
1001	0014	01	110	4237	Репрезентација	230,000.00
1001	0014	01	110	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000.00
1001	0014	01	110	4249	Остале специјализоване услуге	10,000,000.00
1001	0014	01	110	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00
1001	0014	01	110	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300,000.00
1001	0014	01	110	426	МАТЕРИЈАЛ	600,000.00
1001	0014	01	110	4269	Материјали за посебне намене	600,000.00
1001	0014	01	110	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,680,000.00
1001	0014	01	110	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	3,680,000.00
1001	0014	01	110	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,000,000.00
1001	0014	01	110	4819	Донације осталим непрофитним институцијама	6,000,000.00
1001	0014	01	110	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000.00
1001	0014	01	110	4821	Остали порези	10,000.00

1001	0014	01	110	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000.00
1001	0014	01	110	5122	Административна опрема	700,000.00
1001	0014	01	110			32,000,000.00
1001		01			УКУПНО	1,270,016,000.00

1001	0013	05	070	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000,000.00
1001	0013	05			ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1,000,000.00
1001	0013	06	070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00
1001	0013	06	070	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,364,000.00
1001	0013	06			ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7,364,000.00
1001	0013	13	070	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68,691,000.00
1001	0013	13			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	68,691,000.00
1001	0013	15	070	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	221,000.00
1001	0013	15	070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	54,987,000.00
1001	0013	15	070	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,560,000.00
1001	0013	15	070	426	МАТЕРИЈАЛ	351,000.00
1001	0013	15	070	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13,466,000.00
1001	0013	15	070	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	179,526,000.00
1001	0013	15	070	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,032,000.00
1001	0013	15	070	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,485,000.00
1001	0013	15	070		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	289,628,000.00
1001	0013	56	070	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000.00
1001	0013	56	070	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	369,000.00
1001	0013	56	070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	492,350,000.00
1001	0013	56	070	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000.00
1001	0013	56	070	426	МАТЕРИЈАЛ	9,000,000.00
1001	0013	56	070	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	126,189,000.00
1001	0013	56	070	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,724,000.00
1001	0013	56	070		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	648,662,000.00
1001	0013					1,015,345,000.00

1001					УКУПНО	2,285,361,000.00
-------------	--	--	--	--	---------------	-------------------------

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
ЗА РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2024. ГОДИНЕ**

Назив програма:

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупно планирана средства – 2.285.361.000 динара;

Извори финансирања програма:

1. Извор финансирања 01 - 1.270.016.000 динара;
2. Извор финансирања 05 - 1.000.000 динара;
3. Извор финансирања 06 - 7.364.000 динара;
4. Извор финансирања 13 - 68.691.000 динара;
5. Извор финансирања 15 - 289.628.000 динара;
6. Извор финансирања 56 - 648.662.000 динара.

Програмске активности по свим изворима:

1. 1001- 0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања мигрантима – **2.253.361.000** динара;
2. 1001- 0014 Рад комисије за нестала лица – **32.000.000** динара

Програмска активност 1001-0013 Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања мигрантима

- Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
- ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – Општи приходи и примања из буџета – **1.270.016.000** динара

Ек.класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених – 110.758.000 динара

4111 - Плате, додаци и накнаде запослених – 110.758.000 динара

Ек.класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 17.270.000 динара

4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 11.770.000

4122 - Допринос за здравствено осигурање – 5.500.000 динара

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Комесаријату за избеглице и миграције број 110-1 од 20. фебруара 2023. године, који је ступио на снагу 11. марта 2023. године на који је Влада дала сагласност Закључком: 05 Број: 110-1702/2023 од 2. марта 2023. године у Комесаријату за избеглице и миграције је систематизовано 89 државних службеника и намештеника, од тога 4 државна службеника на положају, 81 државних службеника на извршилачким радним местима и 4 намештеника.

Тренутно је у Комесаријату за избеглице и миграције запослено 57 лица на неодређено време и то: 4 државна службеника на положају, 50 државних службеника на извршилачким радним местима на неодређено време и 3 намештеника.

У складу са Правилником, један запослени је распоређен на послове координатора за Аутономну Покрајину Косово и Метохију, са седиштем у Грачаници.

Ек.класификација 413 - Накнаде у натури – 500.000 динара

4131 - Накнаде у натури – 500.000 динара

Наведени износ је предвиђен за новогодишње поклоне деци запослених.

Ек.класификација 414 - Социјална давања запосленима – 1.220.000 динара

4143 – Отпремнине и помоћи – 600.000 динара

4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 620.000 динара

Средства су планирана за исплату отпремнине за одлазак у пензију за једног запосленог у висини три просечне зараде са припадајућим порезом. Планирана су средства и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Ек.класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене – 1.400.000 динара

4151 - Накнаде трошкова за запослене – 1.400.000 динара

Средства су планирана за рефундацију трошкова превоза запослених (долазак и одлазак са посла).

Ек.класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.545.000 динара

4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.545.000 динара

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима који стичу то право у 2024. години.

Ек.класификација 421 - Стални трошкови - 9.142.000 динара

4213 – Комуналне услуге – 250.000 динара

4214 – Услуге комуникација – 4.722.000 динара

4215 – Трошкови осигурања – 2.670.000 динара

4216 – Закуп имовине и опреме – 500.000 динара

4219 - Остали трошкови – 1.000.000 динара

Средства су планирана за комуналне услуге (допринос за коришћење грађ.земљишта и одводњавање), за покривање трошкова услуга комуникација (фиксни и мобилни телефони, кабловске и интернета). С'обзиром да је планирано емитовање и продаја доплатне поштанске марке планирана су и средства на име израде идејно - ликовног решења и провизије од продаје која иде Пошти Србије. Планирана су средства за плаћање такси за издавање картица за запослене код Привредне коморе и Пореске управе.

Планирани су трошкови осигурања имовине (возила) и запослених, поштанске услуге, као и трошкови одржавања зграде са лифтом који се плаћају ЈП Градско стамбено за објекат у коме се налази Комесаријат.

Средства планирана за покривање трошкова закупа канцеларије у Грачаници за потребе рада координатора за Косово и Метохију.

Ек.класификација 422 – Трошкови путовања – 5.000.000 динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 3.080.000 динара

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство – 1.920.000 д

Средства су планирана за плаћање трошкова смештаја и дневница запосленима који се упућују на службена путовања у земљи и иностранству а који на истим представљају Комесаријат. Службена путовања у иностранству представљају одласке на скупове на којима се разматрају најзначајнија питања за избегличку популацију (Женева, Брисел, Варшава и сл.).

Службена путовања у земљи организују се у највећој мери у циљу организовања прихвата, евидентирања и збрињавања миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи у опасности, обиласка колективних центара, центара за азил, вршења пописа станова, као и обилазака породица којима је обезбеђено стамбено збрињавање.

На овој позицији су планирана и средства за плаћање трошкова за тагове ЈП путевима Србије.

Ек.класификација 423 – Услуге по уговору – 19.636.000 динара

4231 – Административне услуге – 8.226.000 динара

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 143.000 дин

4234 – Услуге информисања – 2.090.000 динара

4235 – Стручне услуге – 3.732.000 динара

4237 – Репрезентација – 1.400.000 динара

4239 - Остале опште услуге – 4.045.000 динара

Средства на овој позицији су планирана за:

- Стручне услуге (уговори о привремено повременим пословима и уговори о делу)
- Услуге превоза
- Услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна усавршавања и за стручне испите)
- Услуге прес клипинга
- Трошкови објављивања тендера и огласа
- Електронске базе прописа – превне и финансијске
- Трошкови штампања доплатне поштанске марке КРОВ
- Трошкови репрезентације
- Услуге прања возила
- Стаклорезачке услуге
- Хотел гума са монтажом и демонтажом
- Услуга безбедност и здравље на раду
- Услуга вештачења објекта
- Услуга кетеринга у Пландишту
- Услуга израде геодетског снимка за 11 објекта у Батајници

Ек.класификација 424 – Специјализоване услуге – 3.260.000 динара

4243 – Медицинске услуге – 2.000.000 динара

4249 - Остале специјализоване услуге – 1.260.000 динара

Средства су планирана за:

- трошкове систематских прегледа лица запослених у Комесаријату, у складу са Актом о процени ризика као и за периодичне прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком
- Одржавање рачуноводственог софтвера и консултантске услуге.

Ек.класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – 16.402.000 динара

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објекта -14.652.500

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме – 1.749.500 динара

Највећи део планираних средства је опредељен за текуће одржавање станова којима располаже Комесаријат за избеглице а који су намењени збрињавању избеглица. Део средстава опредељен је за текуће одржавање објекта у Народних хероја 4 у коме се налази Комесаријат. Док је део средстава је опредељен за одржавање једног броја возила којима располаже Комесаријат. (већи део потребних средстава за ову намену обезбеђен је кроз ИПА III пројекат – Индивидуална мера). Такође, планирана су и средства за одржавање рачунарске опреме као и за сервисирање клима уређаја у Комесаријату.

Ек.класификација 426 – Материјал – 8.321.000 динара

4261 – Административни материјал – 2.666.000 динара

4263 – Материјали за образовање и усавршавање запослених – 114.000 дин

4264 – Материјали за саобраћај – 4.761.000 динара

4269 - Материјали за посебне намене – 780.000 динара

Планирана су средства за административни материјал, материјали за образовање и усавршавање запослених, промотивни материјал за визуелни идентитет Комесаријата, потрошни материјал, цвеће и зеленило и стручну литературу за потребе Комесаријата. Планирана су и средства за набавку горива, пнеуматика и других материјала потребних за возила која су у власништву Комесаријата.

Ек.класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања – **30.000** динара

4442 - Казне за кашњење – 30.000 динара

Средства су планирана за евентуално плаћање обрачунатих камата за кашњење у плаћању рачуна издатих у складу са уговорним обавезама.

Ек.класификација 462 – Дотације међународним организацијама – **11.500.000** динара

4621 - Текуће донације и дотације међународним организацијама – 11.500.000 дин

Средства су планирана на име контрибуција Републике Србије за чланство у међународним организацијама.

Ек.класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – **733.132.000** динара

4631 – Трансфери осталим нивоима власти – 733.132.000 динара

Средства су планирана у складу са Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2024. години, Уредбом о утврђивању програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину, Уредбом о збрињавању избеглица и Уредбом о програму подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за јачање толеранције према мигрантима и капацитета јединица локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама бораве мигранти за 2024. годину.

Планирана средства се у складу са расписаним јавним позивима трансферишу општинама и градовима које иста немански троше у складу са потписаним уговорима.

Ек.класификација 465 - Остале дотације и трансфери – **4.400.000** динара

4651 - Остале текуће донације, дотације и трансфери – 4.400.000 дин

На овој апропријацији су планирана средства за плаћање пенала за незапошљавање особа са инвалидитетом као и средства за плаћање курсних разлика које су настале током реализовања пројектних активности у оквиру пројеката ИПА III – Индивидуална мера.

Ек.класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – **194.043.000** динара

4726 – Накнаде из буџета у случају смрти – 1.500.000 динара

4728 – Накнаде из буџета за становање и живот – 145.183.000 динара

4729 – Остале накнаде из буџета – 47.360.000 динара

На овој апропријацији су планирана средства којима ће се вршити делимична рефундација трошкова сахрањивања избеглих лица која сагласно инструкцији о условима и критеријумима за исплату накнаде испуњавају услове за остварење ове врсте накнаде.

Део средстава планиран је за покривање трошкова смештаја и исхране избеглица и ирл у колективним центрима, смештаја и основних животних услова тражилаца азила у центрима за азил и миграната у прихватним центрима. Планирано је и финансирање материјалних трошкова у прихватним центрима и центрима за азил проистеклих из пословања центара, планирана су и средства за давање једнократних помоћи, огрев, пакете помоћи, превоз ствари избеглица, средства за субвенцијарну заштиту, по потреби и друго.

Ек.класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – **18.985.000** динара

4819 - Донације осталим непрофитним институцијама – 18.985.000 динара

Планирана средства за финансирање рада удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција која су средства добила путем јавних позива које расписује Комесаријат.

Ек.класификација 482 - Порези и таксе – **1.000.000** динара

4821 – Остали порези – 998.000 динара

4822 - Обавезне таксе – 2.000 динара

Средства су планирана за техничке прегледе аутомобила и таксе за МУП приликом регистрације аутомобила.

Ек.класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – **200.000** динара

4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 200.000 динара

Средства су планирана како би позиција била отворена а уколико дође до трошкова парничног поступка, а по решењу судова за управне спорове.

Ек.класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - **100.000** динара

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 100.000

На овој апропријацији су планирана средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (неискоришћени годишњи одмор и др.).

Ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – **20.995.000** динара

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 12.708.000 динара

5114 - Пројектно планирање – 8.287.000 динара

Средства на овој апропријацији су планирана за набавку следеће пројектне документације:

- Израду пројектно техничке документације за озакоњење објеката у Центру за азил у Бањи Ковиљачи – 1.320.000 динара
- Израду пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање објекта тренинг центра у Пландишту – 1.320.000 динара
- Израда техничке документације за озакоњење двојних објеката у Батајници – 1.080.000 динара
- Технички преглед објеката у Обреновцу – 372.000 динара
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката у ЦА Сјеница – 3.950.000 динара
- Препарцелација у Батајници – 250.000 динара

Средства су планирана и за радове:

- Радови на инвестиционом одржавању објеката у Центру за азил у Обреновцу - 12.366.000 динара
- Стручни надзор над радовима на инвестиционом одржавању објеката у ЦА Обреновац - 342.000 динара

Ек.класификација 512 - Машине и опрема – **59.177.000** динара

5122 – Административна опрема – 1.537.000 динара

5129- Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 57.640.000 динара

Средства на овој апропријацији су планирана за:

- Набавку канцеларијског намештаја – 1.537.000 динара
- Систем техничке заштите у Обреновцу – 11.748.000 динара
- Систем техничке заштите у Сјеници - 17.121.000 динара
- Систем техничке заштите у Бањи Ковиљачи – 16.708.000 динара
- Мониторинг соба у Народних хероја 4 – 10.147.000 динара

- Стручни надзор над извођењем радова за систем техничке заштите у Обреновцу – 353.000 динара
 - Стручни надзор над извођењем радова за систем техничке заштите у Сјеници – 514.000 динара
 - Стручни надзор над извођењем радова за систем техничке заштите у Бањи Ковиљачи – 502.000 динара
 - Стручни надзор над извођењем радова за систем видео надзора и мониторинг собу у Народних хероја 4 – 547.000 динара
- **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 05** – Донације од иностраних земаља – **1.000.000** динара
Ек.класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти
 Средства су планирана уколико Комесаријат у текућој години потпише уговор и прими донаторска средства од иностраних земаља за спровођење пројекта.
 - **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 06** – Донације од међународних организација – **7.364.000** динара
Ек.класификација 423 – Услуге по уговору – 1.000.000 динара
 Средства су планирана уколико Комесаријат у текућој години потпише уговор и прими донаторска средства од међународних организација за спровођење пројекта.
Ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – **6.364.000** динара
 Средства су планирана на основу потписаног Уговора - Финансијска подршка Фонда за мигранте и избеглице, ради имплементације пројекта „Реконструкција објекта за обуку миграната у Обреновцу“ потписаног између Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) и Републике Србије, Комесаријата за избеглице и миграције РС (бр. 019-2871/104-2019 од 04.04.2024. године).
 - **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - **68.691.000** динара
Ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
 Средства су планирана за изградњу стамбеног простора за избеглице, средства су остварена до 2020. године као приход од продаје нефинансијске имовине и могу се утрошити искључиво за наведене намене.
 - **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 15** – Неутрошена средства донација из ранијих година – **289.628.000** динара
Ек.класификација 422 – Трошкови путовања – **221.000** динара
Ек.класификација 423 – Услуге по уговору – **2.000.000** динара
Ек.класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – **17.560.000** динара
Ек.класификација 426 – Материјал – **351.000** динара
Ек.класификација 465 - Остале дотације и трансфери – **13.466.000** динара
Ек.класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – **20.000.000** динара
Ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – **13.032.000** динара
Ек.класификација 512 - Машине и опрема – **10.485.000** динара
 Планирана средства у оквиру овог извора финансирања представљају неутрошене донације из ранијих година, за пројекте који су и даље активни. Средства су пренета из ранијих година а на основу уговора са:
 - Меморандум о разумевању између Комесаријата и Министарства унутрашњих послова Чешке Републике о коришћењу новчане донације број 019-5101/10 од 10.12.2015. године који је продужен до 31.12.2023.године
 - Меморандум број 9-9/1463-11 од 21.11.2017 са Републиком Чешком
 - Уговор број 019-5121/5 од 12.12.2019. године између Делегације Европске уније и Комесаријата за избеглице и миграције „Специјална мера 6“

- Уговор број 019-3856/2 од 23.12.2020. године између Делегације Европске уније и Комесаријата за избеглице и миграције „Специјална мера 7“
- Споразум о неповратној помоћи између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, број 019-2871/8-2019. од 30.07.2019.
- Споразумно писмо број 019-3665 од 11.9.2020. између УНИЦЕФ-а и Комесаријата за избеглице и миграције
- Оквирни Споразум између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања избеглица
- СДЦ-ИОМ број 9-9/901 од 17.12.2021. године
- Уговор број 9-9/533 од 07.07.2022. године између ГИЗ-а (Савезна Република Немачка) и Комесаријата за избеглице и миграције

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 56 – Финансијска помоћ ЕУ - **648.662.000** динара

Ек.класификација 421 - Стални трошкови – **30.000** динара

Ек.класификација 422 – Трошкови путовања – **369.000** динара

Ек.класификација 423 – Услуге по уговору – **492.350.000** динара

Ек.класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – **9.000.000** динара

Ек.класификација 426 – Материјал – **9.000.000** динара

Ек.класификација 472 – Накнаде из социјалне заштите из буџета – **126.189.000** дин

Ек.класификација 512 - Машине и опрема – **11.724.000** динара

Планирана средства у оквиру овог извора финансирања представљају средства добијена у складу са Уговором о гранту – Спољне акције Европске уније – ИПА 2022/435-352, Подршка ЕУ управљању миграцијама у Србији – Услуге пријема и заштите III“. Средства на овом извору финансирања су конвертована у динаре почетком 2024. године.

Програмска активност 1001-0014 Рад комисије за нестала лица

- Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
- **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01** – Општи приходи и примања из буџета – **32.000.000** динара

Ек.класификација 421 - Стални трошкови - **210.000** динара

4214 - Услуге комуникација – 210.000 динара

Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за услуге комуникације тј. трошкова фиксних и мобилних телефона, интернет услуга, трошкова платног промета, банкарских и поштанских услуга, као и осигурање возила.

Ек.класификација 422 – Трошкови путовања – **2.000.000** динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 900.000 динара

4222 - Трошкови службених путовања у иностранство – 1.100.000

Планирана средства на овој позицији обухватају издатке везане за финансирање службених путовања у земљи и иностранству, које обухватају трошкове дневница, смештаја, исхране, путних и осталих трошкова везаних за службена путовања.

Ек.класификација 423 – Услуге по уговору – **8.500.000** динара

4231 – Административне услуге – 8.270.000 динара

4237 – Репрезентација – 230.000 динара

Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова уговора о делу, уговора о привремено повременим пословима, трошкова репрезентације током присуства ексхумацијама и примопредајама посмртних остатака.

Ек.класификација 424 – Специјализоване услуге – 10.000.000 динара

4249 - Остале специјализоване услуге – 10.000.000 динара

Планирана средства на овој позицији обухватају средства за исплату трошкова за специфичне услуге и послове везане за претрагу терена у циљу проналажења потенцијалних гробница, ексхумације, обдукције, идентификације посмртних остатака.

Ек.класификација 425 – Текуће поправке и одржавања – 300.000 динара

4252 - Текуће поправке и одржавање опреме – 300.000 динара

Планирана средства на овој позицији намењена су за одржавање возила.

Ек.класификација 426 – Материјал – 600.000 динара

4269 – Материјал за посебне намене – 600.000 динара

Обухватају средства за исплату трошкова за претплате на гласила, часописе, публикације, стручне и друге литературе за образовање и усавршавање запослених.

Ек.класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 3.680.000 динара

4726 – накнаде из буџета у случају смрти – 3.680.000 динара

Обухватају средства за исплату једнократних помоћи породицама идентификованих лица.

Ек.класификација 481 - Дотације невладиним организацијама – 6.000.000 динара

4819 - Донације осталим непрофитним институцијама – 6.000.000

Обухватају средства за исплату помоћи за рад удружењима породица несталих лица, која добијају средства путем јавних позива за финансирање пројеката удружења.

Ек.класификација 482 - Порези и таксе – 10.000 динара

4821 - Остали порези – 10.000 динара

Средства су планирана за трошкове регистрације возила.

Ек.класификација 512 - Машине и опрема – 700.000 динара

5122 - Административна опрема – 700.000 динара

Ова апропријација обухвата средства за исплату трошкова за набавку опреме (компјутерске, канцеларијске и др.).

КОМЕСАР



Наташа Станисављевић