РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Финансијски план за 2018. годину

јануар 2018.г.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д.заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

УВОД

Раздео: 35

Буџетски корисник: 40010 – Републички секретаријат за јавне политике

Опште образложење корисника:

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом. Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Послови из делокруга Републичког секретаријата за јавне политике се обављају кроз рад основних унутрашњих јединица - сектора образованих Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком секретаријату за јавне политике бр:110-00-11/2016-01 од 31.08.2016. године:

1. Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика;
2. Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика;
3. Сектор за развој и унапређење јавних политика;
4. Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима.

Одређене послове из делокруга Секретаријата, обављају два самостална извршиоца изван свих унутрашњих јединица.

Законом о буџету Републике Србије за 2018.годину укупно опредељена средства на разделу 35 – Републички секретаријат за јавне политике износе **214.790.000 динара,** и то по изворима финансирања:

01 Приходи из буџета..... 122.290.000 динара

11 Примања од иностраних задуживања..... 92.500.000 динара

Програмском структуром буџета за 2018. годину средства су распоређена на следећи начин:

1.Програм 0610 - Развој система јавних политика 214.790.000

ПА 0005 Анализа ефеката прописа 91.296.000

ПА 0006 Управљање квалитетом јавних политика.....30.994.000

Пројекат 7047 Унапређење конкурентности и запошљавања.....92.500.000

Финансијски план је сачињен имајући у виду средства потребна за реализацију послова из надлежности РСЈП који су обављени у 2017. години, али и низа планираних послова и активности везаних за реформу јавне управе и спровођење Акционог плана за реформу јавне управе, као и свих других активности којима се унапређују капацитети за креирање, координацију и споровођење јавних политика.

БИЛАНС финансијског плана РСЈП за 2018.годину

2018	Укупно (у лимиту и изнад лимита)					У лимиту					Изнад лимита		
Шифра и назив програма/програмске активности/пројекта	ИЗВОРИ 01,10,11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	ПОСТОЈЕЋА МЕРА	Нова мера	Извори 01, 10, 11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера
1	2	3	4(2+3)	5	6	7	8	9(7+8)	10	11	12	13	14
0610 - Развој система јавних политика	214.790.000		214.790.000	214.790.000		214.790.000		214.790.000	214.790.000				
0005 - Анализа ефеката прописа	91.296.000		91.296.000	91.296.000		91.296.000		91.296.000	91.296.000				
0006 - Управљање квалитетом јавних политика	30.994.000		30.994.000	30.994.000		30.994.000		30.994.000	30.994.000				
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања	92.500.000		92.500.000	92.500.000		92.500.000		92.500.000	92.500.000				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0610 - Развој система јавних политика

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: в.д. директора Јасна Атанасијевић

Опис: У оквиру програма обављају се стручни послови који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.
У програма спадају и стручни послови који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; давање мишљења о нацрту заона и предлогу Фискалне стратегије и стратегија развоја; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа и јавних политика током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.
У програм спадају и припрема Предлога акционог плана за спровођење програма Владе и достављање истог на мишљење свим органима државне управе, као и праћење реализације Акционог плана за спровођење програма Владе на основу годишњих извештаја органа државне управе, те извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева у утврђеном року.

Циљеви програма:

Циљ 1: Управљање системом националног планирања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Степен усклађености стратегија и акционих планова који су усвојени у конкретној години са усвојеном методологијом за	%	2016	0	40%	50%	55%

управљање јавним политикама *Коментар: Примена Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних документа јавних политика, која је саставни део пакета прописа о систему планирања, ће допринети изради квалитетнијих докумената јавних политика.* *Извор верификације: Извештај о раду РСЛП*						
2. Усвајање пакета прописа о систему планирања у Републици Србији *Коментар: Закон о планском систему у Републици Србији и две пратеће Уредбе, ће допринети ефикасном планирању у Републици Србији и управљању јавним политикама, типологији и хијерархији планских докумената, као и транспарентности израде докумената јавних политика.Такође, ови прописи су значајни и због тога што се њима спроводе Стратегија регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016-2020 године и Акциони план за спровођење ове Стратегије.* *Извор верификације: Службени гласник РС*	ком	2016	0	1	1	1

Списак припадајућих програмских активности, пројеката и нових мера у оквиру постојећих програмских активности

0005 - Анализа ефеката прописа
0006 - Управљање квалитетом јавних политика
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања

Програмска активност: 0005 - Анализа ефеката прописа

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Јасна Атанасијевић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016 -2020. године.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката, обезбеђивање подршке и помоћи предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене, прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу, подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, учествовање у организовању обуке државних службеника који раде на пословима креирања и спровођења јавних политика и пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, као и послови стручне,административне информатичке подршке и управљања.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Побољшање квалитета анализа ефеката прописа које спроводе предлагачи и побољшање квалитета прилога анализа ефеката прописа које предлагачи прописа достављају РСЛП на мишљење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју	%	2016	0	60%	65%	68%

нацрта закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу *Извор верификације: Извештај о раду Рсјп*						

Циљ 2: Обезбеђење доступности релевантних информација о потенцијалним ефектима прописа заинтересованој јавности и доносиоцима одлука.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Број АЕП прилога који су представљени на јавним расправама *Извор верификације: Интернет страна Еуправе*	ком	2016	0	10	15	15
2. Број online приступа интернет страни РСЈП у делу где су објављена мишљења РСЈП са прилозима који прате нацрте закона *Извор верификације: Подаци РСЈП*	ком	2016	500	1000	1200	1300

Циљ 3: Успостављање јединственог информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1.Израда јединственог информационог система за управљање јавним политикама *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*	ком	2016	0	1	1	1

Циљ 4: Обезбеђење кадровских капацитета за ефикасно коришћење информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Спроведене обуке за коришћење информационог система. *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*	број обука	2016	0	10	10	12

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали извори	Укупна средства
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита		
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**28.481.000**			**28.481.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	28.481.000			28.481.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**5.101.000**			**5.101.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.134.000			3.134.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.753.000			1.753.000
4123 - Допринос за незапосленост	214.000			214.000
413 - Накнаде у натури	**100.000**			**100.000**
4131 - Накнаде у натури	100.000			100.000
414 - Социјална давања запосленима	**150.000**			**150.000**

4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000			150.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**661.000**			**661.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	661.000			661.000
421 - Стални трошкови	**1.000.000**			**1.000.000**
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000			10.000
4214 - Услуге комуникација	690.000			690.000
4215 - Трошкови осигурања	300.000			300.000
422 - Трошкови путовања	**600.000**			**600.000**
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	100.000			100.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	500.000			500.000
423 - Услуге по уговору	**40.002.000**			**40.002.000**
4232 - Компјутерске услуге	29.500.000			29.500.000
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000			600.000
4234 - Услуге информисања	100.000			100.000
4235 - Стручне услуге	9.172.000			9.172.000
4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000			600.000

4239 - Остале опште услуге	30.000			30.000
425 - Текуће поправке и одржавање	**200.000**			**200.000**
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме	200.000			200.000
426 - Материјал	**2.000.000**			**2.000.000**
4261 - Административни материјал	600.000			600.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000			400.000
4264 - Материјали за саобраћај	1.000.000			1.000.000
482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали	**1.000**			**1.000**
4822 - Обавезне таксе	1.000			1.000
512 - Машине и опрема	**13.000.000**			**13.000.000**
5122 - Административна опрема	13.000.000			13.000.000
УКУПНО:	**91.296.000**			**91.296.000**

Програмска активност: 0006 - Управљање квалитетом јавних политика

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Јасна Атанасијевић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење стратегије јавне управе, Пословник Владе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016 - 2020. године, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припрему инструкција, координацију припреме и пружање стручне помоћи органима државне управе при утврђивању приоритетних циљева и рокова за њихово остваривање, ради припреме предлога акционог плана за спровођење програма Владе; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са процесом припреме буџета; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са обавезама које проистичу из ЕУ интеграција; припремање Предлога акционог плана за спровођење програма Владе; извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе; анализирање, пружање оперативне подршке свим органима државне управе који су надлежни за реализовање акционог плана за спровођење програма Владе и др.У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике; израду и координацију израде посебних студија неопходних за развој, унапређење и утврђивање јавних политика; координирање израде стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; извештавање Владе о резултатима анализа ефеката из области јавних политика, пружање подршке органима државне управе кроз редовно информисање о резултатима анализа ефеката из области јавних политика и др.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Учешће броја предлога стратегија и акционих планова усаглашених са усвојеном методологијом за управљање системом јавних политика у укупном броју предложених стратегија и акционих планова који су достављени РСЈП на мишљења на годишњем нивоу (укључујући и њихову усаглашеност са захтевима за израду адекватне анализе	%	2016	0	20%	25%	28%

кључних ефеката-економских, друштвених (укључујући анализу ефеката на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину. *Извор верификације: Сл. гласник РС и Извештај о раду РСЈП*						

Циљ 2: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број обучених државних службеника за обављање послова управљања јавним политикама и аналиту ефеката јавних политика и прописа. *Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП*	број	2016	90	120	130	140

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали извори	Укупна средства
Економска класификација	**У лимиту**	**Ван лимита**		
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.238.000**			**25.238.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	25.238.000			25.238.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**4.521.000**			**4.521.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.778.000			2.778.000

4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.554.000			1.554.000
4123 - Допринос за незапосленост	189.000			189.000
414 - Социјална давања запосленима	**50.000**			**50.000**
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000			50.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**735.000**			**735.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	735.000			735.000
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	**150.000**			**150.000**
4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000			150.000
422 - Трошкови путовања	**300.000**			**300.000**
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	50.000			50.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	250.000			250.000
УКУПНО:	**30.994.000**			**30.994.000**

Пројекат: 7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Јасна Атанасијевић

Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања)" Сл. гласник РС " бр. 24/15 - Међународни уговори.

Опис: Споразумом о зајму који је закључен између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, РСЈП је одређен за координатора Пројекта.
РСЈП председава међуресорним радним телом које је основни инструмент координације. У оквиру РСЈП формирана је јединица за имплементацију Пројекта која је задужена и за техничке аспекте управљање Пројектом - финансијско управљање и јавне набавке. Јединица за имплементацију Пројекта обједињава и доставља Светској банци све извештаје о напредку и учинку програма.

Циљеви пројекта:Циљ 1: Јавне набавке за потребе Пројекта успешно спроведене у складу са правилима Светске банке

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Проценат реализације јавних набавки *Коментар: Успешним реализовањем јавних набавки омогућава се рад одговарајућег броја консултаната и обезбеђују средства за реализацију Пројекта.* *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи финансијски извештаји о извршењу буџета Пројекта*	%	2016	83%	100%	100%	100%

Циљ 2: Пилотиран систем за планирање, праћење и координацију јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број поднетих извештаја о напретку и учинку *Коментар: Успостављање координационог тела и његово несметано функционисање, укључујући и унутрашње јединице у*	ком	2016	2	2	2	2

институцијама које учествују у Пројекту, су обавезујуће у складу са Споразумом о зајму и представљају модел на коме се пилотира систем за планирање, праћење и координацију јавних политика. *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи извештаји објављени на интернет страници РСЈП*						

Циљ 3: Финансијско управљање пројектом успешно спроведено

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број прихваћених полугодишњих и годишњих финансијских извештаја *Коментар: Успешно финансијско управљање Пројектом неопходна је израда полугодишњих и годишњих финансијских извештаја, који су прихваћени од Светске банке.* *Извор верификације: Сагласност Светске банке за повлачење средстава*	ком	2016	2	2	2	2

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали	Укупна
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита	извори	средства
423 - Услуге по уговору	**91.959.000**			**91.959.000**
4231 - Административне услуге	450.000			450.000

4235 - Стручне услуге	91.509.000			91.509.000
426 - Материјал	**540.000**			**540.000**
4261 - Административни материјал	460.000			460.000
4268 – Материјал за одржавање хигијене	80.000			80.000
512 - Машине и опрема	**1.000**			**1.000**
5122 - Административна опрема	1.000			1.000
УКУПНО:	**92.500.000**			**92.500.000**

Раздео 35 –Републички секретаријат за јавне политике – по економским класификацијама

ек. клас.	*опис*	*износ*	*извор финансирања*	*образложење*
411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**53.719.000**	**01**	**4111- Плате,додаци и накнаде запослених** **53.719.000** Средства за плате државних службеника, постављених лица и новозапослених.
412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.622.000**	**01**	**4121 – Допринос за ПИО** **5.912.000** Средстава за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411. **4122 - Допринос за здравствено осигурање** **3.307.000** Средстава за доприносе за здравствено осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411 **4123 - Допринос за незапосленост** **403.000** Средстава за допринос заслучај незапослености, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411
413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**100.000**	**01**	**4131 –Накнаде у натури** **100.000** Средства за новогодишње пакетиће за децу запослених, на основу чл. Појединачног колективног уговора
414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**200.000**	**01**	**4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла** **200.000** Средства за исплате накнаде за време плаћеног одстуства са посла запослених (породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) на терет фондова.
415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.396.000**	**01**	**4151 - Накнада трошкова за запослене** **1.396.000** Средства за превоз на посао и са посла запослених. Овај износ опредељен је на основу планираног броја запослених и цене месечних претплатних карата у јавном градском превозу.
416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**150.000**	**01**	**4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи** **150.000** Средства за исплату јубиларне награде за два запослена.
421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000.000**	**01**	**4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** **10.000** Средства за измирење трошкова платног промета и банкарских услуга. **4214 – Услуге комуникације** **690.000**

				Средства за трошкове фиксних, мобилних телефона (до лимита), услиге провајдера и друге трошкове електронских коминикација неопходне за рад Секретаријата. **4215-Услуге осигурања** **300.000** Средства за осигурање запослених.
422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**900.000**	**01**	**4221 – Трошкови службених путовања у земљи** **150.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у земљи. **4222 - Трошкови службених путовања у иностранство** **750.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у иностранство.
423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**40.002.000** **91.959.000**	**01** **11**	**4232 - Компјутерске услуге** **29.500.000** Део средстава је намењен за трошкове коришћења правне база прописа, годишње одржавање софтвера за буџетско рачуноводство и других услуга за редован рад Секретаријата), а део за плаћање услуге израде и имплементације информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика по уговору бр:404-02-16/2017-05. **4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених** **600.000** Сходно законским одредбама, послодавац је дужан да запосленом обезбеди образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина организације рада. Такође, прописана је и обавеза запосленог да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад. У том смислу неопходно је обезбедити квалитетну и константну обуку запослених, и то кроз одржавање редовних курсева, као и путем тематских, ускоспецијализованих семинара и саветовања, а у циљу подизања општег нивоа знања у области, али и развијања и усавршавања посебних техника и вештина. Обука омогућава и јединствену примену конвенција, препорука и других међународних прописа и стандарда. Такође, планирана су неопходна средства за котизације и друге трошкове присуства државних службеника на једном броју саветовања и семинара у земљи, који се у зависности од области, традиционално одржавају, као и за

				трошкове полагања државног стручног испита. **4234-Услуге информисања** **100.000** Средства за плаћање огласа за спровођење поступака јавних набавки. **4235 - Стручне услуге** **9.172.000** Средства за плаћање услуга лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима, уговора о делу, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу јачања аналитичких капацитета државне управе за планирање, израду и праћење спровођења јавних политика, као и других послова из надлежности РСЈП везаних за реформу јавне управе. **4235 - Стручне услуге** **91.959.000** Средстава су намењена за плаћање услуга консултаната, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу реализације пројекта „Унапређење конкурентности и запошљавање“, у складу са планом реализације и планом набавки пројекта. **4236 - Угоститељске услуге** **600.000** Средстава за плаћање угоститељских услуга УЗЗПРО за време одржавања састанака, стручних скупова и обука. **4239- Остале опште услуге** **30.000** Средства за плаћања путарине на ауто- путевима Србије и др.
425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**200.000**	**01**	**4252 – Текуће поправке и одржавање опреме** **200.000** Средства су намењена за поправке и одржавање компјутерске и административне опреме.
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**2.000.000** **540.000**	**01** **11**	**4261 – Административни материјал** **1.060.000** Средства за набавку канцеларијског материјала (папир, фасцикле, оловке, регистратори.....) и тонера за штампаче за потребе редовног рада Секретаријата (600.000) и ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање (460.000). **4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених** **400.000** Средства су намењена за набавку стручних часописа, књига и друге стручне литературе за потребе редовног рада и унапређење рада Секретаријата. **4264 – Материјал за саобраћај** **1.000.000** Средства су намењена за трошкове горива службено путничко возило које је користи директор Секретаријата. **4268 – Материјал за одржавање хигијене** **80.000**

				Средства су намењена за набавку материјала за одржавање хигијене - ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање
482	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ**	**1.000**	**01**	**4822- Обавезне таксе** **1.000** Средства су намењена за отварање апропријације.
512	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**13.000.000** **1.000**	**01** **11**	**5122 –Административна опрема** **13.001.000** Средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме за редован рад запослених у РСЈП (1.000.000), за набавку рачунарске опреме за информациони систем за планирање и праћење спровођења јавних политика (12.000.000) и отварање апропријације на .пројекту Унапређење конкурентности и запошљавање (1.000).
	У К У П Н О	**214.790.000**		**214.790.000**

Број: 401-00-9/2018-05
Београду, 15.јануар 2018. год.

в.д. заменика директора

Бојана Тошић

Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Влајковићева 10
Београд
Број: 401-00-9-1/2018-05
Датум: 12.02.2018.г.

На основу члана 50. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15 и 99/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.годину
бр. 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.године

На захтев Републичког секретаријата за јавне политике бр.401-00-11/2018-05 од 31.01.2018.г, а због недовољно опредељених средстава у оквиру раздела 35 - Републички секретаријат за јавне политике, Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Анализа ефеката прописа, на економској класификацији 414- Социјална давања запосленима намењених за исплату породиљских боловања, Министарство финансија је 12.02.2018.године одобрило прерасподелу 400.000 динара у корист економске класификације 414 - Социјална давања запосленима, Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Анализа ефеката прописа , а на терет економске класификације 423 -Услуге по уговору, Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Анализа ефеката прописа.

.

На основу наведеног, износ укупно опредељених средстава на разделу 35 - Републички секретаријат за јавне политике, Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Анализа ефеката прописа остаје непромењен и износи **91.296.000 динара,** а средства су распоређена на следећи начин:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**28.481.000**
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**5.101.000**
413 - Накнаде у натури	**100.000**
414 - Социјална давања запосленима	**550.000**
415 - Накнаде трошкова за запослене	**661.000**
421 - Стални трошкови	**1.000.000**
422 - Трошкови путовања	**600.000**
423 - Услуге по уговору	**39.602.000**
425 - Текуће поправке и одржавање	**200.000**
426 - Материјал	**2.000.000**
482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали	**1.000**
512 - Машине и опрема	**13.000.000**
УКУПНО:	**91.296.000**

.

Имајући у виду наведено, Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима ће сачинити пречишћен текст Финансијског плана Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.г..

в.д. директора

Бојана Тошић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ БЕОГРАД

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Финансијски план за 2018. годину

фебруар 2018.г.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

-пречишћен текст на основу Финансијског плана за 2018.г. бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г. и Измена Финансијског плана за 2018.г. бр, 401-00-9-1/2018-05 од 12.02.2018.г.-

УВОД

Раздео: 35

Буџетски корисник: 40010 – Републички секретаријат за јавне политике

Опште образложење корисника:

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом. Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Послови из делокруга Републичког секретаријата за јавне политике се обављају кроз рад основних унутрашњих јединица - сектора образованих Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком секретаријату за јавне политике бр:110-00-11/2016-01 од 31.08.2016. године:

1. Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика;
2. Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика;
3. Сектор за развој и унапређење јавних политика;
4. Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима.

Одређене послове из делокруга Секретаријата, обављају два самостална извршиоца изван свих унутрашњих јединица.

Законом о буџету Републике Србије за 2018.годину укупно опредељена средства на разделу 35 – Републички секретаријат за јавне политике износе **214.790.000 динара,** и то по изворима финансирања:

01 Приходи из буџета..... 122.290.000 динара

11 Примања од иностраних задуживања..... 92.500.000 динара

Програмском структуром буџета за 2018. годину средства су распоређена на следећи начин:

1.Програм 0610 - Развој система јавних политика 214.790.000

ПА 0005 Анализа ефеката прописа 91.296.000

ПА 0006 Управљање квалитетом јавних политика.....30.994.000

Пројекат 7047 Унапређење конкурентности и запошљавања.....92.500.000

Финансијски план је сачињен имајући у виду средства потребна за реализацију послова из надлежности РСЈП који су обављени у 2017. години, али и низа планираних послова и активности везаних за реформу јавне управе и спровођење Акционог плана за реформу јавне управе, као и свих других активности којима се унапређују капацитети за креирање, координацију и споровођење јавних политика.

БИЛАНС финансијског плана РСЈП за 2018.годину

2018	Укупно (у лимиту и изнад лимита)					У лимиту					Изнад лимита		
Шифра и назив програма/програмске активности/пројекта	ИЗВОРИ 01,10,11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	ПОСТОЈЕЋА МЕРА	Нова мера	Извори 01, 10, 11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера
1	2	3	4(2+3)	5	6	7	8	9(7+8)	10	11	12	13	14
0610 - Развој система јавних политика	214.790.000		214.790.000	214.790.000		214.790.000		214.790.000	214.790.000				
0005 - Анализа ефеката прописа	91.296.000		91.296.000	91.296.000		91.296.000		91.296.000	91.296.000				
0006 - Управљање квалитетом јавних политика	30.994.000		30.994.000	30.994.000		30.994.000		30.994.000	30.994.000				
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања	92.500.000		92.500.000	92.500.000		92.500.000		92.500.000	92.500.000				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0610 - Развој система јавних политика

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Опис: У оквиру програма обављају се стручни послови који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.
У програма спадају и стручни послови који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; давање мишљења о нацрту заона и предлогу Фискалне стратегије и стратегија развоја; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа и јавних политика током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.
У програм спадају и припрема Предлога акционог плана за спровођење програма Владе и достављање истог на мишљење свим органима државне управе, као и праћење реализације Акционог плана за спровођење програма Владе на основу годишњих извештаја органа државне управе, те извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева у утврђеном року.

Циљеви програма:

Циљ 1: Управљање системом националног планирања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Степен усклађености стратегија и акционих планова који су усвојени у конкретној години са усвојеном методологијом за	%	2016	0	40%	50%	55%

управљање јавним политикама *Коментар: Примена Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних документа јавних политика, која је саставни део пакета прописа о систему планирања, ће допринети изради квалитетнијих докумената јавних политика.* *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*						
2. Усвајање пакета прописа о систему планирања у Републици Србији *Коментар: Закон о планском систему у Републици Србији и две пратеће Уредбе, ће допринети ефикасном планирању у Републици Србији и управљању јавним политикама, типологији и хијерархији планских докумената, као и транспарентности израде докумената јавних политика.Такође, ови прописи су значајни и због тога што се њима спроводе Стратегија регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016-2020 године и Акциони план за спровођење ове Стратегије.* *Извор верификације: Службени гласник РС*	ком	2016	0	1	1	1

Списак припадајућих програмских активности, пројеката и нових мера у оквиру постојећих програмских активности

0005 - Анализа ефеката прописа
0006 - Управљање квалитетом јавних политика
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања

Програмска активност: 0005 - Анализа ефеката прописа

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016 -2020. године.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката, обезбеђивање подршке и помоћи предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене, прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу, подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, учествовање у организовању обуке државних службеника који раде на пословима креирања и спровођења јавних политика и пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, као и послови стручне,административне информатичке подршке и управљања.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Побољшање квалитета анализа ефеката прописа које спроводе предлагачи и побољшање квалитета прилога анализа ефеката прописа које предлагачи прописа достављају РСЈП на мишљење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју	%	2016	0	60%	65%	68%

нацрта закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу *Извор верификације: Извештај о раду Рсјп*						

Циљ 2: Обезбеђење доступности релевантних информација о потенцијалним ефектима прописа заинтересованој јавности и доносиоцима одлука.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Број АЕП прилога који су представљени на јавним расправама *Извор верификације: Интернет страна Еуправе*	ком	2016	0	10	15	15
2. Број online приступа интернет страни РСЈП у делу где су објављена мишљења РСЈП са прилозима који прате нацрте закона *Извор верификације: Подаци РСЈП*	ком	2016	500	1000	1200	1300

Циљ 3: Успостављање јединственог информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1.Израда јединственог информационог система за управљање јавним политикама *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*	ком	2016	0	1	1	1

Циљ 4: Обезбеђење кадровских капацитета за ефикасно коришћење информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Спроведене обуке за коришћење информационог система. *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*	број обука	2016	0	10	10	12

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали	Укупна
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита	извори	средства
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**28.481.000**			**28.481.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	28.481.000			28.481.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**5.101.000**			**5.101.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.134.000			3.134.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.753.000			1.753.000
4123 - Допринос за незапосленост	214.000			214.000
413 - Накнаде у натури	**100.000**			**100.000**
4131 - Накнаде у натури	100.000			100.000
414 - Социјална давања запосленима	**550.000**			**550.000**

4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	550.000			550.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**661.000**			**661.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	661.000			661.000
421 - Стални трошкови	**1.000.000**			**1.000.000**
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000			10.000
4214 - Услуге комуникација	690.000			690.000
4215 - Трошкови осигурања	300.000			300.000
422 - Трошкови путовања	**600.000**			**600.000**
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	100.000			100.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	500.000			500.000
423 - Услуге по уговору	**39.602.000**			**39.602.000**
4232 - Компјутерске услуге	29.300.000			29.300.000
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених	572.000			572.000
4234 - Услуге информисања	100.000			100.000
4235 - Стручне услуге	9.000.000			9.000.000
4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000			600.000

4239 - Остале опште услуге	30.000			30.000
425 - Текуће поправке и одржавање	**200.000**			**200.000**
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме	200.000			200.000
426 - Материјал	**2.000.000**			**2.000.000**
4261 - Административни материјал	600.000			600.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000			400.000
4264 - Материјали за саобраћај	1.000.000			1.000.000
482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали	**1.000**			**1.000**
4822 - Обавезне таксе	1.000			1.000
512 - Машине и опрема	**13.000.000**			**13.000.000**
5122 - Административна опрема	13.000.000			13.000.000
УКУПНО:	**91.296.000**			**91.296.000**

Програмска активност: 0006 - Управљање квалитетом јавних политика

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење стратегије јавне управе, Пословник Владе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016 - 2020. године, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припрему инструкција, координацију припреме и пружање стручне помоћи органима државне управе при утврђивању приоритетних циљева и рокова за њихово остваривање, ради припреме предлога акционог плана за спровођење програма Владе; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са процесом припреме буџета; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са обавезама које проистичу из ЕУ интеграција; припремање Предлога акционог плана за спровођење програма Владе; извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе; анализирање, пружање оперативне подршке свим органима државне управе који су надлежни за реализовање акционог плана за спровођење програма Владе и др.У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике; израду и координацију израде посебних студија неопходних за развој, унапређење и утврђивање јавних политика; координирање израде стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; извештавање Владе о резултатима анализа ефеката из области јавних политика, пружање подршке органима државне управе кроз редовно информисање о резултатима анализа ефеката из области јавних политика и др.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Учешће броја предлога стратегија и акционих планова усаглашених са усвојеном методологијом за управљање системом јавних политика у укупном броју предложених стратегија и акционих планова који су достављени РСЈП на мишљења на годишњем нивоу (укључујући и њихову усаглашеност са захтевима за израду адекватне анализе	%	2016	0	20%	25%	28%

кључних ефеката-економских, друштвених (укључујући анализу ефеката на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину. *Извор верификације: Сл. гласник РС и Извештај о раду РСЈП*						

Циљ 2: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број обучених државних службеника за обављање послова управљања јавним политикама и аналиту ефеката јавних политика и прописа. *Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП*	број	2016	90	120	130	140

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали извори	Укупна средства
Економска класификација	**У лимиту**	**Ван лимита**		
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.238.000**			**25.238.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	25.238.000			25.238.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**4.521.000**			**4.521.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.778.000			2.778.000

4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.554.000			1.554.000
4123 - Допринос за незапосленост	189.000			189.000
414 - Социјална давања запосленима	**50.000**			**50.000**
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000			50.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**735.000**			**735.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	735.000			735.000
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	**150.000**			**150.000**
4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000			150.000
422 - Трошкови путовања	**300.000**			**300.000**
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	50.000			50.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	250.000			250.000
УКУПНО:	**30.994.000**			**30.994.000**

Пројекат: 7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања)" Сл. гласник РС " бр. 24/15 - Међународни уговори.

Опис: Споразумом о зајму који је закључен између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, РСЈП је одређен за координатора Пројекта.
РСЈП председава међуресорним радним телом које је основни инструмент координације. У оквиру РСЈП формирана је јединица за имплементацију Пројекта која је задужена и за техничке аспекте управљање Пројектом - финансијско управљање и јавне набавке. Јединица за имплементацију Пројекта обједињава и доставља Светској банци све извештаје о напредку и учинку програма.

Циљеви пројекта:Циљ 1: Јавне набавке за потребе Пројекта успешно спроведене у складу са правилима Светске банке

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Проценат реализације јавних набавки *Коментар: Успешним реализовањем јавних набавки омогућава се рад одговарајућег броја консултаната и обезбеђују средства за реализацију Пројекта.* *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи финансијски извештаји о извршењу буџета Пројекта*	%	2016	83%	100%	100%	100%

Циљ 2: Пилотиран систем за планирање, праћење и координацију јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број поднетих извештаја о напретку и учинку *Коментар: Успостављање координационог тела и његово несметано функционисање, укључујући и унутрашње јединице у*	ком	2016	2	2	2	2

институцијама које учествују у Пројекту, су обавезујуће у складу са Споразумом о зајму и представљају модел на коме се пилотира систем за планирање, праћење и координацију јавних политика. *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи извештаји објављени на интернет страници РСЈП*						

Циљ 3: Финансијско управљање пројектом успешно спроведено

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број прихваћених полугодишњих и годишњих финансијских извештаја *Коментар: Успешно финансијско управљање Пројектом неопходна је израда полугодишњих и годишњих финансијских извештаја, који су прихваћени од Светске банке.* *Извор верификације: Сагласност Светске банке за повлачење средстава*	ком	2016	2	2	2	2

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали	Укупна
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита	извори	средства
423 - Услуге по уговору	**91.959.000**			**91.959.000**
4231 - Административне услуге	450.000			450.000

4235 - Стручне услуге	91.509.000			91.509.000
426 - Материјал	**540.000**			**540.000**
4261 - Административни материјал	460.000			460.000
4268 – Материјал за одржавање хигијене	80.000			80.000
512 - Машине и опрема	**1.000**			**1.000**
5122 - Административна опрема	1.000			1.000
УКУПНО:	**92.500.000**			**92.500.000**

Раздео 35 –Републички секретаријат за јавне политике – по економским класификацијама

ек. клас.	*опис*	*износ*	*извор финансирања*	*образложење*
411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**53.719.000**	**01**	**4111- Плате,додаци и накнаде запослених** **53.719.000** Средства за плате државних службеника, постављених лица и новозапослених.
412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.622.000**	**01**	**4121 – Допринос за ПИО** **5.912.000** Средстава за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411. **4122 - Допринос за здравствено осигурање** **3.307.000** Средстава за доприносе за здравствено осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411 **4123 - Допринос за незапосленост** **403.000** Средстава за допринос заслучај незапослености, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411
413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**100.000**	**01**	**4131 –Накнаде у натури** **100.000** Средства за новогодишње пакетиће за децу запослених, на основу чл. Појединачног колективног уговора
414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**600.000**	**01**	**4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла** **600.000** Средства за исплате накнаде за време плаћеног одстуства са посла запослених (породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) на терет фондова.
415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.396.000**	**01**	**4151 - Накнада трошкова за запослене** **1.396.000** Средства за превоз на посао и са посла запослених. Овај износ опредељен је на основу планираног броја запослених и цене месечних претплатних карата у јавном градском превозу.
416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**150.000**	**01**	**4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи** **150.000** Средства за исплату јубиларне награде за два запослена.
421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000.000**	**01**	**4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** **10.000** Средства за измирење трошкова платног промета и банкарских услуга. **4214 – Услуге комуникације** **690.000**

				Средства за трошкове фиксних, мобилних телефона (до лимита), услиге провајдера и друге трошкове електронских коминикација неопходне за рад Секретаријата. **4215-Услуге осигурања** **300.000** Средства за осигурање запослених.
422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**900.000**	**01**	**4221 – Трошкови службених путовања у земљи** **150.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у земљи. **4222 - Трошкови службених путовања у иностранство** **750.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у иностранство.
423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**39.602.000** **91.959.000**	**01** **11**	**4232 - Компјутерске услуге** **29.300.000** Део средстава је намењен за трошкове коришћења правне база прописа, годишње одржавање софтвера за буџетско рачуноводство и других услуга за редован рад Секретаријата), а део за плаћање услуге израде и имплементације информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика по уговору бр:404-02-16/2017-05. **4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених** **572.000** Сходно законским одредбама, послодавац је дужан да запосленом обезбеди образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина организације рада. Такође, прописана је и обавеза запосленог да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад. У том смислу неопходно је обезбедити квалитетну и константну обуку запослених, и то кроз одржавање редовних курсева, као и путем тематских, ускоспецијализованих семинара и саветовања, а у циљу подизања општег нивоа знања у области, али и развијања и усавршавања посебних техника и вештина. Обука омогућава и јединствену примену конвенција, препорука и других међународних прописа и стандарда. Такође, планирана су неопходна средства за котизације и друге трошкове присуства државних службеника на једном броју саветовања и семинара у земљи, који се у зависности од области, традиционално одржавају, као и за

				трошкове полагања државног стручног испита. **4234-Услуге информисања** **100.000** Средства за плаћање огласа за спровођење поступака јавних набавки. **4235 - Стручне услуге** **9.000.000** Средства за плаћање услуга лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима, уговора о делу, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу јачања аналитичких капацитета државне управе за планирање, израду и праћење спровођења јавних политика, као и других послова из надлежности РСЈП везаних за реформу јавне управе. **4235 - Стручне услуге** **91.959.000** Средстава су намењена за плаћање услуга консултаната, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу реализације пројекта „Унапређење конкурентности и запошљавање“, у складу са планом реализације и планом набавки пројекта. **4236 - Угоститељске услуге** **600.000** Средстава за плаћање угоститељских услуга УЗЗПРО за време одржавања састанака, стручних скупова и обука. **4239- Остале опште услуге** **30.000** Средства за плаћања путарине на ауто- путевима Србије и др.
425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**200.000**	**01**	**4252 – Текуће поправке и одржавање опреме** **200.000** Средства су намењена за поправке и одржавање компјутерске и административне опреме.
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**2.000.000** **540.000**	**01** **11**	**4261 – Административни материјал** **1.060.000** Средства за набавку канцеларијског материјала (папир, фасцикле, оловке, регистратори.....) и тонера за штампаче за потребе редовног рада Секретаријата (600.000) и ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање (460.000). **4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених** **400.000** Средства су намењена за набавку стручних часописа, књига и друге стручне литературе за потребе редовног рада и унапређење рада Секретаријата. **4264 – Материјал за саобраћај** **1.000.000** Средства су намењена за трошкове горива службено путничко возило које је користи директор Секретаријата. **4268 – Материјал за одржавање хигијене** **80.000**

				Средства су намењена за набавку материјала за одржавање хигијене - ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање
482	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ**	**1.000**	**01**	**4822- Обавезне таксе** **1.000** Средства су намењена за отварање апропријације.
512	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**13.000.000** **1.000**	**01** **11**	**5122 –Административна опрема** **13.001.000** Средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме за редован рад запослених у РСЈП (1.000.000), за набавку рачунарске опреме за информациони систем за планирање и праћење спровођења јавних политика (12.000.000) и отварање апропријације на .пројекту Унапређење конкурентности и запошљавање (1.000).
	У К У П Н О	**214.790.000**		**214.790.000**

Број: 401-00-9-2/2018-05
Београду, 13.фебруар 2018. год.

в.д. директора
Бојана Гошић

Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Влајковићева 10
Београд
Број: 401-00-09-3/2018-05
Датум: 23.07.2018.г.

На основу члана 50. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.годину
Бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г.

На захтев Републичког секретаријата за јавне политике бр.401-00-43/2018-01 од 10.07.2018.године, Министарство финансија је отворило **Пројекат 4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“**, у оквиру Програма 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови. У 2018. планирана средства за овај пројекат износе CHF 80.000 на економској класификацији **423 –Услуге по уговору**. Извор финансирања - 05-донације.

По средњем курсу НБС на дан 23.07.2018. планирани износ средстава за наведени пројекат износи 8.119.328 динара за 2018.годину.

Пројекат 4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“,				
2018. Економска класификација	**У лимиту**	**Ван лимита**	**Остали извори 05**	**Укупна средства**
423-Услуге по уговору	**0**	**0**	**8.119.328**	**8.119.328**
4235- стручне услуге	0	0		8.119.328

в.д. директора
Бојана Тошић

Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Влајковићева 10
Београд
Број: 401-00-09-4/2018-05
Датум: 01.08.2018.г.

На основу члана 50. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.годину
Бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г.

1.На захтев Републичког секретаријата за јавне политике бр.401-00-49/2018-05 од 24.07.2018.г, а ради стварања услова за евидентирање и исказивање курсних разлика, Министарство финансија је одобрило да се у оквиру Пројекта 7047 – Унапређење конкурентности и запошљавања, Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови отвори нова апропријација **444 – Пратећи трошкови задуживања.**

Министарство финансија је, такође, одобрило прерасподелу **250.000 динара** у корист економске класификације **444 – Пратећи трошкови задуживања**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Пројекат 7047 – Унапређење конкурентности и запошљавања, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, а на терет економске класификације **423 –Услуге по уговору**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Пројекат 7047 – Унапређење конкурентности и запошљавања, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови.

На основу наведеног, укупно опредељена средства на разделу 35 - Републички секретаријат за јавне политике, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Пројекат 7047 – Унапређење конкурентности и запошљавања, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, износе **92.500.000** динара (извор финансирања 11), а укупан план средстава апропријација које се мењају износи:

423 –Услуге по уговору.....91.709.000
444 – Пратећи трошкови задуживања.....250.000

2. У оквиру економске класификације **512 – Машине и опрема,** Програм 0610 - Развој система јавних политика, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Анализа ефеката прописа, неопходно је у оквиру одобрених средстава у износу од 13.000.000 динара, средства се прераспоређују на следећи начин:

5121-Опрема за саобраћај.....2.400.000
5122-Административна опрема.....10.600.000

в.д. директора
Бојана Тошић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ БЕОГРАД

Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Влајковићева 10
Београд
Број: 401-00-09-5/2018-05
Датум: 24.10.2018.г.

На основу члана 50. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.годину
Бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г.

На захтев Републичког секретаријата за јавне политике бр.401-00-11-1/2018-05 од 17.10.2018.г, а ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, Министарство финансија је одобрило прерасподелу **40.000 динара** у корист економске класификације **425 –Текуће поправке и одржавање**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, а на терет економске класификације **423 –Услуге по уговору**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови.

.

На основу наведеног, укупно опредељена средства на разделу 35 - Републички секретаријат за јавне политике, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, износе **91.296.000** динара (извор финансирања 01), а укупан план средстава апропријација које се мењају износи:

423 –Услуге по уговору.....39.562.000
425 –Текуће поправке и одржавање.....240.000

в.д. директора
Бојана Тошић

Република Србија
Републички секретаријат за
јавне политике
Влајковићева 10
Београд
Број: 401-00-09-6/2018-05
Датум: 14.12.2018.г.

На основу члана 50. и 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ПЕТА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.годину
Бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г.

На захтев Републичког секретаријата за јавне политике бр.401-00-11-4/2018-05 од 11.12.2018.г, а ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада државних службеника у Секретаријату, Министарство финансија је одобрило прерасподелу **56.000 динара** у корист економске класификације **415 - Накнаде трошкова за запослене**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, а на терет економске класификације **411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови.

На основу наведеног, укупно опредељена средства на разделу 35 - Републички секретаријат за јавне политике, Програм 0610 - Развој система јавних политика, Програмска активност 0005- Анализа ефеката прописа, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, износе **91.296.000** динара (извор финансирања 01), а укупан план средстава апропријација које се мењају износи:

411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)..... 28.425.000
415 -Накнаде трошкова за запослене 717.000

Имајући у виду наведено, Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима ће сачинити пречишћен текст Финансијског плана Републичког секретаријата за јавне политике за 2018.г. са свим изменама у току 2018.године.

в.д. директора
Бојана Тошић

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Финансијски план за 2018. годину

децембар 2018.г.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“ бр. 113/17) и члана 5. Правилника о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр.123/03), в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

-пречишћен текст на основу Финансијског плана за 2018.г. бр: 401-00-9/2018-05 од 15.01.2018.г, Измене Финансијског плана за 2018.г. бр: 401-00-09-01/2018-05 од 12.02.2018.г, Друге измене Финансијског плана за 2018.г. бр, 401-00-09-03/2018-05 од 23.07.2018.г, Треће измене Финансијског плана за 2018.г. бр, 401-00-09-04/2018-05 од 01.08.2018.г, Четврте измене Финансијског плана за 2018.г. бр, 401-00-09-05/2018-05 од 24.10.2018.г, и Пете измене Финансијског плана за 2018.г. бр, 401-00-09-06/2018-05 од 14.12.2018.г.

УВОД

Раздео: 35

Буџетски корисник: 40010 – Републички секретаријат за јавне политике

Опште образложење корисника:

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом. Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке

државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Послови из делокруга Републичког секретаријата за јавне политике се обављају кроз рад основних унутрашњих јединица - сектора образованих Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком секретаријату за јавне политике бр:110-00-11/2016-01 од 31.08.2016. године:

1. Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика;
2. Сектор за подршку планирању координацију и праћење спровођења јавних политика;
3. Сектор за развој и унапређење јавних политика;
4. Сектор за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима.

Одређене послове из делокруга Секретаријата, обављају два самостална извршиоца изван свих унутрашњих јединица.

Законом о буџету Републике Србије за 2018.годину укупно опредељена средства на разделу 35 – Републички секретаријат за јавне политике износе **214.790.000 динара,** и то по изворима финансирања:

01 Приходи из буџета..... 122.290.000 динара

11 Примања од иностраних задуживања..... 92.500.000 динара

Програмском структуром буџета за 2018. годину средства су распоређена на следећи начин:

1.Програм 0610 - Развој система јавних политика 214.790.000

ПА 0005 Анализа ефеката прописа 91.296.000
ПА 0006 Управљање квалитетом јавних политика.....30.994.000
Пројекат 7047 Унапређење конкурентности и запошљавања.....92.500.000

2. **Изменама током 2018. године програмска структура буџета за 2018. годину је проширена за**

Пројекат- 4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“..... 8.119.328 (донација)

Финансијски план је сачињен имајући у виду средства потребна за реализацију послова из надлежности РСЈП који су обављени у 2017. години, али и низа планираних послова и активности везаних за реформу јавне управе и спровођење Акционог плана за реформу јавне управе, као и свих других активности којима се унапређују капацитети за креирање, координацију и споровођење јавних политика.

БИЛАНС финансијског плана РСЈП за 2018.годину

2018	Укупно (у лимиту и изнад лимита)					У лимиту					Изнад лимита		
Шифра и назив програма/програмске активности/пројекта	ИЗВОРИ 01,10,11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	ПОСТОЈЕЋА МЕРА	Нова мера	Извори 01,10,11	Остали извори	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера	УКУПНА СРЕДСТВА	Постојећа мера	Нова мера
1	2	3	4(2+3)	5	6	7	8	9(7+8)	10	11	12	13	14
0610 - Развој система јавних политика	214.790.000		214.790.000	214.790.000		214.790.000		214.790.000	214.790.000				
0005 - Анализа ефеката прописа	91.296.000		91.296.000	91.296.000		91.296.000		91.296.000	91.296.000				
0006 - Управљање квалитетом јавних политика	30.994.000		30.994.000	30.994.000		30.994.000		30.994.000	30.994.000				
4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“		8.119.328	8.119.328										
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања	92.500.000		92.500.000	92.500.000		92.500.000		92.500.000	92.500.000				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0610 - Развој система јавних политика

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Опис: У оквиру програма обављају се стручни послови који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.
У програма спадају и стручни послови који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; давање мишљења о нацрту заона и предлогу Фискалне стратегије и стратегија развоја; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа и јавних политика током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.
У програм спадају и припрема Предлога акционог плана за спровођење програма Владе и достављање истог на мишљење свим органима државне управе, као и праћење реализације Акционог плана за спровођење програма Владе на основу годишњих извештаја органа државне управе, те извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева у утврђеном року.

Циљеви програма:

Циљ 1: Управљање системом националног планирања

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Степен усклађености стратегија и акционих планова који су усвојени у конкретној години са усвојеном методологијом за управљање јавним политикама *Коментар: Примена Уредбе о методологији управљања јавним*	%	2016	0	40%	50%	55%

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних документа јавних политика, која је саставни део пакета прописа о систему планирања, ће допринети изради квалитетнијих докумената јавних политика. *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*						
2. Усвајање пакета прописа о систему планирања у Републици Србији *Коментар: Закон о планском систему у Републици Србији и две пратеће Уредбе, ће допринети ефикасном планирању у Републици Србији и управљању јавним политикама, типологији и хијерархији планских докумената, као и транспарентности израде докумената јавних политика.Такође, ови прописи су значајни и због тога што се њима спроводе Стратегија регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016-2020 године и Акциони план за спровођење ове Стратегије.* *Извор верификације: Службени гласник РС*	ком	2016	0	1	1	1

Списак припадајућих програмских активности, пројеката и нових мера у оквиру постојећих програмских активности

0005 - Анализа ефеката прописа
0006 - Управљање квалитетом јавних политика
7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања
4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“

Програмска активност: 0005 - Анализа ефеката прописа

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016 -2020. године.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката, обезбеђивање подршке и помоћи предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене, прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу, подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, учествовање у организовању обуке државних службеника који раде на пословима креирања и спровођења јавних политика и пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, као и послови стручне,административне информатичке подршке и управљања.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Побољшање квалитета анализа ефеката прописа које спроводе предлагачи и побољшање квалитета прилога анализа ефеката прописа које предлагачи прописа достављају РСЈП на мишљење

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.

1. Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју нацрта закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу *Извор верификације: Извештај о раду Рсјп*	%	2016	0	60%	65%	68%

Циљ 2: Обезбеђење доступности релевантних информација о потенцијалним ефектима прописа заинтересованој јавности и доносиоцима одлука.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Број АЕП прилога који су представљени на јавним расправама *Извор верификације: Интернет страна Еуправе*	ком	2016	0	10	15	15
2. Број online приступа интернет страни РСЈП у делу где су објављена мишљења РСЈП са прилозима који прате нацрте закона *Извор верификације: Подаци РСЈП*	ком	2016	500	1000	1200	1300

Циљ 3: Успостављање јединственог информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1.Израда јединственог информационог система за управљање јавним политикама *Извор верификације: Извештај о раду РСЈП*	ком	2016	0	1	1	1

Циљ 4: Обезбеђење кадровских капацитета за ефикасно коришћење информационог система за управљање јавним политикама.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Спроведене обуке за коришћење информационог система. *Извор верификације: Извештај о раду РСЛП*	број обука	2016	0	10	10	12

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали извори	Укупна средства
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита		
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**28.425.000**			**28.425.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	28.425.000			28.425.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**5.101.000**			**5.101.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.134.000			3.134.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.753.000			1.753.000
4123 - Допринос за незапосленост	214.000			214.000
413 - Накнаде у натури	**100.000**			**100.000**
4131 - Накнаде у натури	100.000			100.000
414 - Социјална давања запосленима	**550.000**			**550.000**

4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	550.000			550.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**717.000**			**717.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	717.000			717.000
421 - Стални трошкови	**1.000.000**			**1.000.000**
4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000			10.000
4214 - Услуге комуникација	690.000			690.000
4215 - Трошкови осигурања	300.000			300.000
422 - Трошкови путовања	**600.000**			**600.000**
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	150.000			150.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	450.000			450.000
423 - Услуге по уговору	**39.562.000**			**39.562.000**
4232 - Компјутерске услуге	29.300.000			29.300.000
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених	532.000			532.000
4234 - Услуге информисања	100.000			100.000
4235 - Стручне услуге	9.000.000			9.000.000
4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство	530.000			530.000

4239 - Остале опште услуге	100.000			100.000
425 - Текуће поправке и одржавање	**240.000**			**240.000**
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме	240.000			240.000
426 - Материјал	**2.000.000**			**2.000.000**
4261 - Административни материјал	600.000			600.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	398.000			398.000
4264 - Материјали за саобраћај	1.000.000			1.000.000
4268-Материјал за одржавање хигијене	2.000			2.000
482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали	**1.000**			**1.000**
4822 - Обавезне таксе	1.000			1.000
512 - Машине и опрема	**13.000.000**			**13.000.000**
5121 – Опрема за саобраћај	2.400.000			2.400.000
5122 - Административна опрема	10.600.000			10.600.000
УКУПНО:	**91.296.000**			**91.296.000**

Програмска активност: 0006 - Управљање квалитетом јавних политика

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење стратегије јавне управе, Пословник Владе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016 - 2020. године, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припрему инструкција, координацију припреме и пружање стручне помоћи органима државне управе при утврђивању приоритетних циљева и рокова за њихово остваривање, ради припреме предлога акционог плана за спровођење програма Владе; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са процесом припреме буџета; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са обавезама које проистичу из ЕУ интеграција; припремање Предлога акционог плана за спровођење програма Владе; извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе; анализирање, пружање оперативне подршке свим органима државне управе који су надлежни за реализовање акционог плана за спровођење програма Владе и др.У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике; израду и координацију израде посебних студија неопходних за развој, унапређење и утврђивање јавних политика; координирање израде стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; извештавање Владе о резултатима анализа ефеката из области јавних политика, пружање подршке органима државне управе кроз редовно информисање о резултатима анализа ефеката из области јавних политика и др.

Циљеви програмске активности:

Циљ 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину.

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Циљна вредност у 2019	Циљна вредност у 2020.
1. Учешће броја предлога стратегија и акционих планова усаглашених са усвојеном методологијом за управљање системом јавних политика у укупном броју предложених стратегија и акционих планова који су достављени РСЈП на мишљења на годишњем нивоу (укључујући и њихову усаглашеност са захтевима за израду адекватне анализе кључних ефеката-економских, друштвених (укључујући анализу ефеката на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину. *Извор верификације: Сл. гласник РС и Извештај о раду РСЈП*	%	2016	0	20%	25%	28%

Циљ 2: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број обучених државних службеника за обављање послова управљања јавним политикама и аналиту ефеката јавних политика и прописа. *Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП*	број	2016	90	120	130	140

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали	Укупна
Економска класификација	У лимиту	Ван лимита	извори	средства
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**25.238.000**			**25.238.000**
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	25.238.000			25.238.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	**4.521.000**			**4.521.000**
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.778.000			2.778.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање	1.554.000			1.554.000
4123 - Допринос за незапосленост	189.000			189.000
414 - Социјална давања запосленима	**50.000**			**50.000**
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50.000			50.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	**735.000**			**735.000**
4151 - Накнаде трошкова за запослене	735.000			735.000
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	**150.000**			**150.000**
4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000			150.000
422 - Трошкови путовања	**300.000**			**300.000**

4221 - Трошкови службених путовања у земљи	50.000			50.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство	250.000			250.000
УКУПНО:	**30.994.000**			**30.994.000**

Пројекат: 7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања)" Сл. гласник РС " бр. 24/15 - Међународни уговори.

Опис: Споразумом о зајму који је закључен између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, РСЈП је одређен за координатора Пројекта.
РСЈП председава међуресорним радним телом које је основни инструмент координације. У оквиру РСЈП формирана је јединица за имплементацију Пројекта која је задужена и за техничке аспекте управљање Пројектом - финансијско управљање и јавне набавке. Јединица за имплементацију Пројекта обједињава и доставља Светској банци све извештаје о напредку и учинку програма.

Циљеви пројекта:Циљ 1: Јавне набавке за потребе Пројекта успешно спроведене у складу са правилима Светске банке

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Проценат реализације јавних набавки *Коментар: Успешним реализовањем јавних набавки омогућава*	%	2016	83%	100%	100%	100%

се рад одговарајућег броја консултаната и обезбеђују средства за реализацију Пројекта. *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи финансијски извештаји о извршењу буџета Пројекта*						

Циљ 2: Пилотиран систем за планирање, праћење и координацију јавних политика

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број поднетих извештаја о напретку и учинку *Коментар: Успостављање координационог тела и његово несметано функционисање, укључујући и унутрашње јединице у институцијама које учествују у Пројекту, су обавезујуће у складу са Споразумом о зајму и представљају модел на коме се пилотира систем за планирање, праћење и координацију јавних политика.* *Извор верификације: Полугодишњи и годишњи извештаји објављени на интернет страници РСЛП*	ком	2016	2	2	2	2

Циљ 3: Финансијско управљање пројектом успешно спроведено

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019 год.	Циљна вредност у 2020. год.
1. Број прихваћених полугодишњих и годишњих финансијских извештаја *Коментар: Успешно финансијско управљање Пројектом*	ком	2016	2	2	2	2

неопходна је израда полугодишњих и годишњих финансијских извештаја, који су прихваћени од Светске банке. *Извор верификације: Сагласност Светске банке за повлачење средстава*						

Преглед расхода и издатака:

2018.	Извори 01, 10, 11		Остали	Укупна
Економска класификација	**У лимиту**	**Ван лимита**	**извори**	**средства**
423 - Услуге по уговору	**91.709.000**			**91.709.000**
4231 - Административне услуге	450.000			450.000
4235 - Стручне услуге	91.259.000			91.259.000
426 - Материјал	**540.000**			**540.000**
4261 - Административни материјал	420.000			420.000
4268 – Материјал за одржавање хигијене	120.000			120.000
444 – Пратећи трошкови задуживања	**250.000**			**250.000**
512 - Машине и опрема 5122 - Административна опрема	**1.000**			**1.000**
УКУПНО:	**92.500.000**			**92.500.000**

Пројекат- 4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“

Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика

Функција: 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Одговорно лице: в.д. директора Бојана Тошић

Правни основ: Закључак Владе Републике Србије 05 Број:018-874/2018-01 од 14.02.2018. којим се усваја Амандман бр.1 на Споразум између владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације, у вези са донацијом за Пројекат „Подршка имплементацији Акционог плана за Стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ , Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта „Подршка имплементацији Акционог плана за Стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ бр. 021-01-13/2018-01 од 18.04.2018. закључен између Републичког секретаријата за јавне политике и Министарства државне управе и локалне самоуправе

Пројекат 4001 - „Подршка имплементацији акционог плана за стратегију реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“,				
2018. Економска класификација	**У лимиту**	**Ван лимита**	**Остали извори 05**	**Укупна средства**
423-Услуге по уговору	**0**	**0**	**8.119.328**	**8.119.328**
4235- стручне услуге	0	0		8.119.328

Раздео 35 –Републички секретаријат за јавне политике – по економским класификацијама

ек. клас.	*опис*	*износ*	*извор финансирања*	*образложење*
411	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**53.663.000**	**01**	**4111- Плате,додаци и накнаде запослених** **53.663.000** Средства за плате државних службеника, постављених лица и новозапослених.
412	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.622.000**	**01**	**4121 – Допринос за ПИО** **5.912.000** Средстава за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411. **4122 - Допринос за здравствено осигурање** **3.307.000** Средстава за доприносе за здравствено осигурање, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411 **4123 - Допринос за незапосленост** **403.000** Средстава за допринос заслучај незапослености, опредељена су предложеним износом на економској класификацији 411
413	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**100.000**	**01**	**4131 –Накнаде у натури** **100.000** Средства за новогодишње пакетиће за децу запослених, на основу чл. Појединачног колективног уговора
414	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**600.000**	**01**	**4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла** **600.000** Средства за исплате накнаде за време плаћеног одстуства са посла запослених (породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) на терет фондова.
415	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.452.000**	**01**	**4151 - Накнада трошкова за запослене** **1.452.000** Средства за превоз на посао и са посла запослених. Овај износ опредељен је на основу планираног броја запослених и цене месечних претплатних карата у јавном градском превозу.
416	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**150.000**	**01**	**4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи** **150.000** Средства за исплату јубиларне награде за два запослена.
421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000.000**	**01**	**4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** **10.000** Средства за измирење трошкова платног промета и банкарских услуга. **4214 – Услуге комуникације** **690.000** Средства за трошкове фиксних, мобилних телефона (до лимита), услиге

				провајдера и друге трошкове електронских коминикација неопходне за рад Секретаријата. **4215-Услуге осигурања** **300.000** Средства за осигурање запослених и осигурање службеног путничког аутомобила.
422	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**900.000**	**01**	**4221 – Трошкови службених путовања у земљи** **200.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у земљи. **4222 - Трошкови службених путовања у иностранство** **700.000** Средства за исплату трошкова службених путовања (превоз, смештај, дневнице) у иностранство.
423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**39.562.000** **91.709.000** **8.119.328**	**01** **11** **05**	**4231 – Административне услуге** **450.000** Средства су намењена за услуге превођења и др. административне услуге за потребе Пројекта 7047. **4232 - Компјутерске услуге** **29.300.000** Део средстава је намењен за трошкове коришћења правне база прописа, годишње одржавање софтвера за буџетско рачуноводство и других услуга за редован рад Секретаријата), а део за плаћање услуге израде и имплементације информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика по уговору бр:404-02-16/2017-05. **4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених** **532.000** Сходно законским одредбама, послодавац је дужан да запосленом обезбеди образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина организације рада. Такође, прописана је и обавеза запосленог да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава за рад. У том смислу неопходно је обезбедити квалитетну и константну обуку запослених, и то кроз одржавање редовних курсева, као и путем тематских, ускоспецијализованих семинара и саветовања, а у циљу подизања општег нивоа знања у области, али и развијања и усавршавања посебних техника и вештина. Обука омогућава и јединствену примену конвенција, препорука и других међународних прописа и стандарда.

				Такође, планирана су неопходна средства за котизације и друге трошкове присуства државних службеника на једном броју саветовања и семинара у земљи, који се у зависности од области, традиционално одржавају, као и за трошкове полагања државног стручног испита. **4234-Услуге информисања** **100.000** Средства за плаћање огласа за спровођење поступака јавних набавки. **4235 - Стручне услуге** **9.000.000** Средства за плаћање услуга лица ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима, уговора о делу, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу јачања аналитичких капацитета државне управе за планирање, израду и праћење спровођења јавних политика, као и других послова из надлежности РСЈП везаних за реформу јавне управе. **4235 - Стручне услуге** **91.259.000** Средстава су намењена за плаћање услуга консултаната, предавача и других стручних лица која ће обављати стручне послове у циљу реализације пројекта „Унапређење конкурентности и запошљавање“, у складу са планом реализације и планом набавки пројекта. **4235 - Стручне услуге** **8.119.328** Средстава су намењена за плаћање услуга консултаната за Пројекат 4011. **4236 - Угоститељске услуге** **530.000** Средстава за плаћање угоститељских услуга УЗЗПРО за време одржавања састанака, стручних скупова и обука. **4239- Остале опште услуге** **100.000** Средства за плаћања путарине на ауто- путевима Србије и др.
425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**240.000**	**01**	**4252 – Текуће поправке и одржавање опреме** **240.000** Средства су намењена за поправке и одржавање компјутерске и административне опреме.
426	**МАТЕРИЈАЛ**	**2.000.000** **540.000**	**01** **11**	**4261 – Административни материјал** **1.020.000** Средства за набавку канцеларијског материјала (папир, фасцикле, оловке, регистратори.....) и тонера за штампаче за потребе редовног рада Секретаријата (600.000) и ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање (420.000). **4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених** **398.000**

				Средства су намењена за набавку стручних часописа, књига и друге стручне литературе за потребе редовног рада и унапређење рада Секретаријата. **4264 – Материјал за саобраћај** **1.000.000** Средства су намењена за трошкове горива службено путничко возило које је користи директор Секретаријата. **4268 – Материјал за одржавање хигијене** **122.000** Средства су намењена за набавку материјала за одржавање хигијене - ПИУ јединице пројекта Унапређење конкурентности и запошљавање (120.000) и Секретаријата (2.000).
444	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000**	**11**	**4441 – Негативне курсне разлике** **250.000**
482	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ**	**1.000**	**01**	**4822- Обавезне таксе** **1.000** Средства су намењена за отварање апропријације.
512	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**13.000.000** **1.000**	**01** **11**	**5121-Опрема за саобраћај** **2.400.000** Средства су намењена за набавку службеног возила. **5122 –Административна опрема** **10.601.000** Средства за набавку рачунарске и канцеларијске опреме за редован рад запослених у РСЈП (1.000.000), за набавку рачунарске опреме за информациони систем за планирање и праћење спровођења јавних политика (9.600.000) и отварање апропријације на пројекту Унапређење конкурентности и запошљавање (1.000).
	У К У П Н О	**214.790.000** **+8.119.328**		**214.790.000** **+8.119.328**

Број: 401-00-09-7/2018-05
Београду, 14.децембар 2018. год.

в.д. директора

Бојана Тошић