

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_15__Локална_самоуправа
Шифра програма	0602
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи
Опис:	Право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, заштита локалне самоуправе и друга питања
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	5,000,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000	Процена прихода и расхода
		Број донетих аката органа и служби града/општине	4900	5000	5200	5400	Евиденција органа

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	81,535,000	94,880,000	94,132,000	94,626,000	283,638,000
2	Активност	0602-0010 Резерве	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:			91,535,000	96,880,000	96,132,000	96,626,000	289,638,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
------	-----------------------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	91,535,000	96,880,000	96,132,000	96,626,000	289,638,000
УКУПНО ЗА:		91,535,000	96,880,000	96,132,000	96,626,000	289,638,000
	Програм_15__Локална_самоуправа					

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана
Основ:	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Статут општине
Опис:	Управљање јавним пословима од интереса за локално становништво и заштита локалне самоуправе у складу са прописима
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број остварених услуга општинске управе	4900	5000	5200	5400	Евиденција органа
		Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	60%	70%	80%	90%	Евиденција радника

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,400,000	41,944,500	43,020,000	43,020,000	127,984,500
2	411111	Плате по основу цене рада	46,400,000	40,365,000	41,400,000	41,400,000	123,165,000

3	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	0	1,579,500	1,620,000	1,620,000	4,819,500
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,300,000	7,508,065	7,700,580	7,700,580	22,909,225
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,100,000	5,033,340	5,162,400	5,162,400	15,358,140
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,850,000	2,160,142	2,215,530	2,215,530	6,591,202
8	412311	Допринос за незапосленост	350,000	314,583	322,650	322,650	959,883
13	414000	Социјална давања запосленима	200,000	1,518,015	300,000	450,000	2,268,015
14	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	200,000	250,000	300,000	450,000	1,000,000
15	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	1,268,015	0	0	1,268,015
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,500,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	145,000	335,000	160,000	640,000
22	416111	Јубиларне награде	200,000	145,000	335,000	160,000	640,000
27	421000	Стални трошкови	6,500,000	6,160,000	6,820,000	7,330,000	20,310,000
28	421111	Трошкови платног промета	250,000	250,000	250,000	250,000	750,000
29	421211	Услуге за електричну енергију	1,500,000	1,500,000	1,700,000	1,800,000	5,000,000
31	421223	Дрво	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	3,300,000
32	421311	Услуге водовода и канализације	300,000	350,000	400,000	450,000	1,200,000
33	421324	Одвоз отпада	300,000	350,000	350,000	350,000	1,050,000
34	421325	Услуге чишћења	250,000	300,000	350,000	400,000	1,050,000
35	421411	Телефон, телекс и телефакс	680,000	600,000	650,000	650,000	1,900,000
36	421412	Интернет и слично	30,000	40,000	50,000	60,000	150,000
37	421414	Услуге мобилног телефона	1,290,000	470,000	470,000	470,000	1,410,000
38	421421	Пошта	400,000	550,000	600,000	650,000	1,800,000
39	421511	Осигурање зграда	300,000	350,000	400,000	450,000	1,200,000
40	421512	Осигурање возила	150,000	300,000	350,000	400,000	1,050,000
41	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000	100,000	150,000	200,000	450,000
46	422000	Трошкови путовања	300,000	250,000	250,000	250,000	750,000
47	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	300,000	250,000	250,000	250,000	750,000
50	423000	Услуге по уговору	5,000,000	4,410,000	4,400,000	4,400,000	13,210,000
51	423221	Услуге одржавања рачунара	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
52	423321	Котизација за семинаре	150,000	100,000	100,000	100,000	300,000
53	423391	Издаци за стручне испите	50,000	10,000	0	0	10,000
55	423413	Услуге штампања публикација	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
57	423419	Остале услуге штампања	300,000	200,000	200,000	200,000	600,000
58	423432	Објављивање тендера и	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000

59	423591	Накнаде члановима ком.	200,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
60	423599	Остале стручне услуге	400,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
61	423621	Угоститељске услуге	400,000	300,000	300,000	300,000	900,000
62	423711	Репрезентација	1,000,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000
63	423911	Остале опште услуге	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
64	424000	Специјализоване услуге	1,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	34,000,000
65	424911	Остале специјализоване	1,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	34,000,000
71	425000	Текуће поправке и одржавање	1,600,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	6,300,000
72	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
73	425211	Механичке поправке	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
74	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	400,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
78	426000	Материјал	3,130,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000
79	426111	Канцеларијски материјал	1,000,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000
80	426411	Бензин	700,000	600,000	600,000	600,000	1,800,000
81	426491	Остали материјал за превозна средства	350,000	200,000	200,000	200,000	600,000
82	426811	Хемијска средства за чишћење	780,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000
83	426919	Остали материјали за посебне намене	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000
108	465000	Остале дотације и трансфери	0	5,729,420	5,729,420	5,729,420	17,188,260
109	465112	Остале текуће дотације по закону	0	5,729,420	5,729,420	5,729,420	17,188,260
117	481000	Дотације невладиним организацијама	3,255,000	2,765,000	2,777,000	2,786,000	8,328,000
118	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама- конкурс	1,150,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
119	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама- Стална	300,000	240,000	250,000	250,000	740,000
120	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама- Историјски архив	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
121	481931	Дотације верским заједницама - конкурс	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
122	481931	Дотације верским заједницама -Базјаш	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000
123	481942	Дотације политичким странкама	645,000	165,000	167,000	176,000	508,000
124	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
125	482211	Републичке таксе	46,000	40,000	40,000	40,000	120,000
126	482241	Општинске таксе	4,000	10,000	10,000	10,000	30,000
137	511000	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
138	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
141	512000	Машине и опрема	1,100,000	3,100,000	1,450,000	1,450,000	6,000,000
142	512111	Аутомобили	700,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000
143	512111	Аутомобил МУП	0	1,250,000	0	0	1,250,000
144	512211	Намештај	28,500	400,000	300,000	300,000	1,000,000

145	512221	Рачунарска опрема	162,000	250,000	250,000	250,000	750,000
146	512222	Штампаџи	65,000	150,000	100,000	100,000	350,000
147	512251	Опрема за домаћинство	144,500	100,000	100,000	100,000	300,000
148	512811	Опрема за јавну безбедност камере МУП	0	250,000	0	0	250,000
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	81,535,000	94,880,000	94,132,000	94,626,000	283,638,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	81,535,000	94,880,000	94,132,000	94,626,000	283,638,000
УКУПНО ЗА:		81,535,000	94,880,000	94,132,000	94,626,000	283,638,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0010 Резерве
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана
Основ:	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Закон о буџетском систему
Опис:	Управљање јавним пословима од интереса за локално становништво и заштита локалне самоуправе у складу са прописима
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Омогућавање нормалног функционисања ЛС	Број решења	124	50	50	50	Број решења

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
133	490000	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
134	499111	Стална резерва	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
135	499121	Текућа резерва	8,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

УКУПНО ЗА:	0602-0010 Резерве	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
-------------------	--------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:	0602-0010 Резерве	10,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ