

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, Статут општине Велико Градиште
Опис:	Председник општине, заменик председника општине и Општинско веће врше послове ближе описане у члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи и члановима 74. и 82. Статута општине Велико Градиште
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Председник и Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Слађан Марковић, заменик председника општине

	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	Број донетих аката органа и служби града/општине	200	220	240	250	Седнице ОВ

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	12,520,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000
УКУПНО ЗА:			12,520,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000

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	12,520,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000
УКУПНО ЗА:		12,520,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Председник и Општинско веће
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Велико Градиште
Опис:	Програм обезбеђује нормално функционисање председника и општинског већа
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	Слађан Марковић, заменик председника општине

	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 седница градског/општинског већа	22	24	24	24	Записник ОВ

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)	3,800,000	3,334,500	3,420,000	3,420,000	10,174,500
2	411111	Плате по основу цене рада	3,800,000	3,264,300	3,348,000	3,348,000	9,960,300
3	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	0	70,200	72,000	72,000	214,200
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	680,000	596,900	612,200	612,200	1,821,300

6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	420,000	400,140	410,400	410,400	1,220,940
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	230,000	171,750	176,150	176,150	524,050
8	412311	Допринос за незапосленост	30,000	25,010	25,650	25,650	76,310
13	414000	Социјална давања запосленима	0	100,800	0	0	100,800
14	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	100,800	0	0	100,800
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	60,000	65,000	65,000	65,000	195,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	60,000	65,000	65,000	65,000	195,000
29	421000	Стални трошкови	130,000	82,000	82,000	82,000	246,000
30	421412	Интернет и слично	55,000	10,000	10,000	10,000	30,000
31	421414	Услуге мобилног телефона	75,000	72,000	72,000	72,000	216,000
38	422000	Трошкови путовања	300,000	180,000	180,000	180,000	540,000
39	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000
40	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	100,000	80,000	80,000	80,000	240,000
46	423000	Услуге по уговору	6,900,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	18,750,000
47	423191	Остале административне услуге	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
48	423419	Остале услуге штампања	230,000	200,000	200,000	200,000	600,000
49	423421	Услуге информисања јавности	1,100,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000
50	423511	Услуге ревизије	170,000	200,000	200,000	200,000	600,000
51	423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија	700,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000
52	423599	Остале стручне услуге	400,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
53	423621	Угоститељске услуге	1,350,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
54	423711	Репрезентација	350,000	250,000	250,000	250,000	750,000
55	423712	Поклони	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
56	423911	Остале опште услуге	400,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
71	426000	Материјал	1,050,000	850,000	850,000	850,000	2,550,000
73	426131	Цвеће и зеленило	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
74	426411	Бензин	600,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
75	426411	Бензин МУП	400,000	300,000	300,000	300,000	900,000
96	465000	Остале дотације и трансфери	0	447,800	447,800	447,800	1,343,400
97	465112	Остале текуће дотације по закону	0	447,800	447,800	447,800	1,343,400
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских	12,920,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000

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	12,920,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000

УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12,920,000	11,907,000	11,907,000	11,907,000	35,721,000
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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