

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, Закон о буџетском систему, Програм рада скупштине, Статут, Пословни СО
Опис:	Као највиши орган у општини Велико Градиште Скупштина општине ради у складу са надлежностима које су прописане Законом о Локалној самоуправи, Статутом и другим актима
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Скупштина општине Велико Градиште
Одговорно лице за спровођење програма	Томислав Ивановић, Председник скупштине

	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)	4417	4500	4800	5000	Консолидовани завршни рачун
		Број донетих аката органа и служби града/општине	130	140	140	130	Дневни ред скупштинских заседања

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	6,350,000	6,110,000	6,110,000	6,110,000	18,330,000
2	Пројекат	П-1 Дан општине	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	6,350,000	6,510,000	6,510,000	6,510,000	19,530,000

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	6,350,000	6,510,000	6,510,000	6,510,000	19,530,000
УКУПНО ЗА:		6,350,000	6,510,000	6,510,000	6,510,000	19,530,000

* 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:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Скупштина општине Велико Градиште
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у јединици Локалне самоуправе
Основ:	Закон о Локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Програм рада скупштине, Статут, Пословник Скупштине
Опис:	Обезбеђивање нормалног функциосања Скупштине општине као највишег органа у општини
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	Томислав Ивановић, Председник скупштине

	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 скупштине општине	9	8	8	7	План рада СО

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)	1,450,000	1,272,375	1,305,000	1,305,000	3,882,375
2	411111	Плате по основу цене рада	1,445,000	1,267,988	1,300,500	1,300,500	3,868,988
3	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	5,000	4,387	4,500	4,500	13,387
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000	227,760	233,600	233,600	694,960

6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	175,000	152,685	156,600	156,600	465,885
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	75,000	65,530	67,210	67,210	199,950
8	412311	Допринос за незапосленост	10,000	9,545	9,790	9,790	29,125
13	414000	Социјална давања запосленима	0	38,465	0	0	38,465
14	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	38,465	0	0	38,465
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	140,000	150,000	150,000	150,000	450,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	140,000	150,000	150,000	150,000	450,000
27	421000	Стални трошкови	50,000	85,000	85,000	85,000	255,000
28	421414	Услуге мобилног телефона	50,000	85,000	85,000	85,000	255,000
46	422000	Трошкови путовања	50,000	25,000	25,000	25,000	75,000
47	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50,000	25,000	25,000	25,000	75,000
50	423000	Услуге по уговору	4,200,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	11,940,000
51	423191	Остале административне услуге	1,300,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
52	423419	Остале услуге штампања	200,000	100,000	100,000	100,000	300,000
53	423421	Услуге информисања јавности	400,000	300,000	300,000	300,000	900,000
54	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
55	423621	Угоститељске услуге	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000
56	423711	Репрезентација	100,000	50,000	50,000	50,000	150,000
57	423712	Поклони	100,000	30,000	30,000	30,000	90,000
72	426000	Материјал	200,000	160,000	160,000	160,000	480,000
73	426111	Канцеларијски материјал	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
74	426131	Цвеће и зеленило	50,000	40,000	40,000	40,000	120,000
75	426411	Бензин	100,000	70,000	70,000	70,000	210,000
97	465000	Остале дотације и трансфери	0	171,400	171,400	171,400	514,200
98	465112	Остале текуће дотације по закону	0	171,400	171,400	171,400	514,200
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	6,350,000	6,110,000	6,110,000	6,110,000	18,330,000

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	6,350,000	6,110,000	6,110,000	6,110,000	18,330,000
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	6,350,000	6,110,000	6,110,000	6,110,000	18,330,000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа	
Шифра пројекта:	0602	П-1
Назив пројекта:	Дан општине	
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Скупштина општине Велико Градиште	
Сврха:	Организовање свечане седнице на којој се додељују општинске награде	
Основ:	Закон о Локалној самоуправи, Статут, Одлука о дану општине и Одлука о додели општинских награда	
Опис:	Свечана седница организује се ради прославе Дана општине 2.августа на којој присуствују знаменити људи Општине Велико Градиште и на којој се додељују општинске награде	
Трајање пројекта	1 дан	
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Томислав Ивановић, Председник скупштине	

	Циљ *	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Прослава Дана општине	Број учесника седнице	120	130	135	140	Снимак седнице

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци директно везана за пројекат</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015.</i>	<i>Расходи у 2016.</i>	<i>Расходи у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
16	422000	<i>Трошкови путовања</i>	0	0	0	0	0
22	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	370,000	370,000	370,000	1,110,000
23	423419	<i>Остале услуге штампања</i>	0	50,000	50,000	50,000	150,000
24	423621	<i>Угоститељске услуге</i>		300,000	300,000	300,000	900,000
25	423712	<i>Поклони</i>		20,000	20,000	20,000	60,000
46	426000	<i>Материјал</i>	0	30,000	30,000	30,000	90,000
47	426111	<i>Канцеларијски материјал</i>		20,000	20,000	20,000	60,000
48	426131	<i>Цвеће и зеленило</i>		10,000	10,000	10,000	30,000
УКУПНО ЗА:		0602-П-1 Дан општине	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</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	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000	
УКУПНО ЗА:		0602-П-1 Дан општине	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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