

Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године**Раздео: 51.19****Корисник: 41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ****Опште образложење корисника:**

Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарства, за одређену територију оснивају деташиране јединице – окружне подручне јединице министарства. Скуп свих окружних подручних јединица на одређеној територији је управни округ. подручни Центар државне управе

Расински округ образован Уредбом о управним окрузима покрива територију 5 општина и Града Крушевца. Подручје Расинског управног округа чини Град Крушевац и пет општина : Александровац, Брус, Ћићевац, Трстеник и Варварин, а седиште Округа је у Крушевцу у улици Балканска 63. Расински округ има, према последњем попису 241.999 становника и простире се на површини од 2668 квадратних километара. Расходи неопходни за обављање законима и подзаконским актима дефинисаних активности обезбеђују се у буџету РС. Наредбодавац за реализацију буџета је начелник управног округа..

Биланс предлога финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив	2016			2017			2018		
			Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства	Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства	Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства
0606		Подршка раду органа јавне управе	11.903.000		11.903.000	11.581.000		11.581.000	11.277.000		11.277.000
	0028	Стручни и оперативни послови Расинског управног округа	11.903.000		11.903.000	11.581.000		11.581.000	11.277.000		11.277.000
		УКУПНО:	11.903.000		11.903.000	11.581.000		11.581.000	11.277.000		11.277.000
		ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЛИМИТ):	11.903.000			11.581.000			11.277.000		

Предлог прихода и примања корисника:**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Бранислав Весић - начелник расинског управног округа

Сврха:

Пружање адекватне подршке раду државних органа управног округа и обезбеђивање потребних услова за ефикасан рад окружних подручних јединица као и пружање стручне и техничке подршке раду начелника округа

Правни основ:

2. ПРАВНИ ОСНОВ Положај, улога и надлежности Расинског управног округа дефинисане су пре свега: Законом о државној управи Законом о државним службеницима Уредбом о Управним окрузима, Уредбом о начину рада Савета управних округа

Опис:

Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Расинског управног округа, Опис надлежности начелника Округа Чланом 40. став 2 поменутог закона, као и члановима 7. и 8. Уредбе о управним окрузима дефинисане су и надлежности начелника управног Округа тако што начелник: усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама, сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.

Управни округ је такође седиште активности Савета Расинског управног округа, сходно Уредби о начину рада савета управних округа и Окружног штаба за ванредне ситуације сходно Закону о ванредним ситуацијама, тако да Стручна служба пружа подршку у раду и овим органима. Коначно стручна служба сходно Закону о државној управи пружа подршку у раду и начелнику Расинског управног округа.

Циљеви програма:

Циљ 1: ефикасно пружање подршке управног округа

Назив индикатора	Врста индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017. год.	Циљна вредност у 2018. год.
1. проценат реализације годишњег плана рада управног округа	Индикатор исхода	процент	100	100	100	100
2. проценат обезбеђења услова	Индикатор исхода	процент	100	100	100	100

Списак припадајућих Програмских активности и Пројеката

0028 - Стручни и оперативни послови Расинског управног округа

Програмска активност: 0028 - Стручни и оперативни послови Расинског управног округа

Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Функција: 130 - Опште услуге

Одговорно лице: Бранислав Весић - начелник расинског управног округа

Сврха:

Пружање стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничких послова за окружне подручне јединице органа државне управе.

Правни основ:

Положај, улога и надлежности Стручне службе дефинисане су пре свега: Законом о државној управи Законом о државним службеницима, Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе Уредбом о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника Уредбом о разврставању радних места намештеника Поред поменутих општих правних аката Стручна служба у свом раду примењује и следеће Законе: Закон о платама државних службеника и намештеника Закон о буџетском систему Закон о јавним набавкама..

Опис:

Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Расинског управног округа, односно унутрашње организационе јединице, одсека за опште послове и то су: послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе, локалне самоуправе и другим органима и организацијама; управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета, дактилографски послови и послови умножавања материјала; превоз путничким аутомобилима; административни послови везани за рад Савета управног округа, текуће одржавање пословног простора и други послови од значаја за рад управног Округа.

Посебан значај програмске активности огледа се у усклађивању рада оружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима, пружање стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице.

Циљеви Програмске активности:

Циљ 1: повећање ефикасности обраде предмета

Назив индикатора	Врста индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017. год.	Циљна вредност у 2018. год.
1. број одржаних колегијума	Индикатор излазног резултата	број	12	13	13	13
2. број архивираних предмета	Индикатор излазног резултата	број	9000	10000	10500	10500

Преглед расхода и издатака:

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

Економска класификација	2016			2017			2018		
	Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства	Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства	Извор 01,10,11	Остали извори	Укупна средства
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.450.000		5.450.000	5.450.000		5.450.000	5.450.000		5.450.000
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених	5.450.000		5.450.000	5.450.000		5.450.000	5.450.000		5.450.000
412 - Социјални доприноси на терет послодавца	970.000		970.000	970.000		970.000	970.000		970.000
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	652.000		652.000	652.000		652.000	652.000		652.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање	279.000		279.000	279.000		279.000	279.000		279.000
4123 - Допринос за незапосленост	39.000		39.000	39.000		39.000	39.000		39.000
414 - Социјална давања запосленима	29.000		29.000	29.000		29.000	29.000		29.000
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
4143 - Отпремнине и помоћи	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000		27.000
415 - Накнаде трошкова за запослене	310.000		310.000	310.000		310.000	310.000		310.000
4151 - Накнаде трошкова за запослене	310.000		310.000	310.000		310.000	310.000		310.000
421 - Стални трошкови	2.938.000		2.938.000	2.938.000		2.938.000	2.738.000		2.738.000
4212 - Енергетске услуге	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.100.000		1.100.000
4213 - Комуналне услуге	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000
4214 - Услуге комуникација	1.140.000		1.140.000	1.140.000		1.140.000	1.040.000		1.040.000
4215 - Трошкови осигурања	68.000		68.000	68.000		68.000	68.000		68.000
4219 - Остали трошкови	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
422 - Трошкови путовања	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
4221 - Трошкови службених путовања у земљи	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
423 - Услуге по уговору	452.000		452.000	392.000		392.000	392.000		392.000
4232 - Компјутерске услуге	72.000		72.000	72.000		72.000	72.000		72.000
4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000		80.000	40.000		40.000	40.000		40.000
4234 - Услуге информисања	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000
4237 - Репрезентација	220.000		220.000	200.000		200.000	200.000		200.000
4239 - Остале опште услуге	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
425 - Текуће поправке и одржавање	400.000		400.000	277.000		277.000	250.000		250.000
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000		200.000	127.000		127.000	100.000		100.000
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме	200.000		200.000	150.000		150.000	150.000		150.000

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

426 - Материјал	1.150.000		1.150.000	1.050.000		1.050.000	986.000		986.000
4261 - Административни материјал	700.000		700.000	600.000		600.000	600.000		600.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000		100.000	100.000		100.000	50.000		50.000
4264 - Материјали за саобраћај	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000
4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000		150.000	150.000		150.000	136.000		136.000
4269 - Материјали за посебне намене	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
482 - Порези, обавезне таксе и казне и пенали	15.000		15.000	15.000		15.000	2.000		2.000
4821 - Остали порези	15.000		15.000	15.000		15.000	2.000		2.000
512 - Машине и опрема	89.000		89.000	50.000		50.000	50.000		50.000
5122 - Административна опрема	89.000		89.000	50.000		50.000	50.000		50.000
УКУПНО:	11.903.000		11.903.000	11.581.000		11.581.000	11.277.000		11.277.000

Образложење расхода и издатака:

Извор финансирања	Економска класификација	Износ
01 - Приходи из буџета		
4111 - Плате, додаци и накнаде запослених		
Правни основ:	Закон о платама државних службеника и намештеника	
2016.год.	Предвиђена су средства за исплату зарада запослених сходно упутству за припрему буџета. Такође, планирана су и средства у складу са чл. 54 истог закона (напредавање једног службеника у виши платни разред)	5.450.000
2017.год.	Предвиђена су средства за исплату зарада запослених сходно упутству за припрему буџета. Такође, планирана су и средства у складу са чл. 54 истог закона (напредавање једног службеника у виши платни разред).	5.450.000
2018.год.	Предвиђена су средства за исплату зарада запослених сходно упутству за припрему буџета. Такође, планирана су и средства у складу са чл. 54 истог закона (напредавање једног службеника у виши платни разред).	5.450.000
4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		
Правни основ:	Закон о пензијско инвалидском осигурању	
2016.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (12 %)	652.000
2017.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (12 %)	652.000
2018.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (12 %)	652.000
4122 - Допринос за здравствено осигурање		
Правни основ:	Закон о здравственом осигурању	
2016.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (5,15 %)	279.000
2017.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (5,15 %)	279.000
2018.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (5,15 %)	279.000

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

4123 - Допринос за незапосленост		
Правни основ:	Закон о осигурању за случај незапослености	
2016.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (0,75%)	39.000
2017.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (0,75%)	39.000
2018.год.	Износ је пројектован у складу са важећом стопом доприноса на терет послодавца (0,75%)	39.000
4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
Правни основ:	Закон о радним односима државних службеника и намештеника	
2016.год.	Предвиђена средства за евентуалне накнаде поводом одсуства за рад због спречености за рад услед болести.	1.000
2017.год.	Предвиђена средства за евентуалне накнаде поводом одсуства за рад због спречености за рад услед болести.	1.000
2018.год.	Предвиђена средства за евентуалне накнаде поводом одсуства за рад због спречености за рад услед болести.	1.000
4143 - Отпремнине и помоћи		
Правни основ:	Посебан колективни уговор, Закон о државним службеницима и намештеницима	
2016.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	1.000
2017.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	1.000
2018.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	1.000
4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		
Правни основ:	Посебан колективни уговор	
2016.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	27.000
2017.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	27.000
2018.год.	Трошак који је, такође могућ у 2015. години али чију висину није могуће предвидети.	27.000
4151 - Накнаде трошкова за запослене		
Правни основ:	Закон о државним службеницима, Посебан колективни уговор	
2016.год.	Пројектовани износ накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, сходно члану 37. Закона о платама државних службеника и намештеника и посебном колективном уговору за државне органе.	310.000
2017.год.	Пројектовани износ накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, сходно члану 37. Закона о платама државних службеника и намештеника и посебном колективном уговору за државне органе.	310.000
2018.год.	Пројектовани износ накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, сходно члану 37. Закона о платама државних службеника и намештеника и посебном колективном уговору за државне органе.	310.000
4212 - Енергетске услуге		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог деветомесечја 2015. године. Ради се о финансирању утрошка електричне и топлотне енергије	1.200.000
2017.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог деветомесечја 2015. године. Ради се о финансирању утрошка електричне и топлотне енергије	1.200.000
2018.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог деветомесечја 2015. године. Ради се о финансирању утрошка електричне и топлотне енергије	1.100.000
4213 - Комуналне услуге		

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	Сви трошкови пројектовани су на оствареној потрошњи за девет месеци у 2015год.(услуге чишћења, услуге заштите имовине (обезбеђење објекта) и остале комуналне услуге)	500.000
2017.год.	Сви трошкови пројектовани су на оствареној потрошњи за девет месеци у 2015год.(услуге чишћења, услуге заштите имовине (обезбеђење објекта) и остале комуналне услуге)	500.000
2018.год.	Сви трошкови пројектовани су на оствареној потрошњи за деветмесеци у 2015год.(услуге чишћења, услуге заштите имовине (обезбеђење објекта) и остале комуналне услуге)	500.000
4214 - Услуге комуникација		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првих девет месеци 2015. године	1.140.000
2017.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првих девет месеци 2015. године	1.140.000
2018.год.	Сви трошкови пројектовани су на основу потрошње из првих девет месеци 2015. године	1.040.000
4215 - Трошкови осигурања		
Правни основ:	Посебан колективни уговор за запослене у државним органима.	
2016.год.	трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог шестомесечја 2015. године. у ову групу трошкова спада осигурање запослених на годишњем нивоу и полиса осигурања за возила.	68.000
2017.год.	трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог шестомесечја 2015. године. у ову групу трошкова спада осигурање запослених на годишњем нивоу и полиса осигурања за возила.	68.000
2018.год.	трошкови пројектовани су на основу потрошње из првог шестомесечја 2015. године. у ову групу трошкова спада осигурање запослених на годишњем нивоу и полиса осигурања за возила.	68.000
4219 - Остали трошкови		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	предвиђени су трошкови финансирани са позиције 421523 и 421919-остали на другом месту непоменути трошкови.	30.000
2017.год.	предвиђени су трошкови финансирани са позиције 421523 и 421919-остали на другом месту непоменути трошкови.	30.000
2018.год.	предвиђени су трошкови финансирани са позиције 421523 и 421919-остали на другом месту непоменути трошкови.	30.000
4221 - Трошкови службених путовања у земљи		
Правни основ:	Уредба о накнадама трошкова и отпремнинама државних службеника	
2016.год.	Трошкови предвиђени на основу потрошње из 2015. године кориговано за извене Уредбе	100.000
2017.год.	Трошкови предвиђени на основу потрошње из 2015. године кориговано за извене Уредбе	100.000
2018.год.	Трошкови предвиђени на основу потрошње из 2015. године кориговано за извене Уредбе	100.000
4232 - Компјутерске услуге		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	компјутерске услуге администратора мреже.	72.000
2017.год.	компјутерске услуге администратора мреже.	72.000
2018.год.	компјутерске услуге администратора мреже.	72.000

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених		
Правни основ:	Закон о државним службеницима и намештеницима	
2016.год.	котизације, семинари, стручни испити.	80.000
2017.год.	котизације, семинари, стручни испити.	40.000
2018.год.	котизације, семинари, стручни испити.	40.000
4234 - Услуге информисања		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	рошкови оглашавања за јавни позив продаје основних средстава и остале услуге информисања јавности	60.000
2017.год.	рошкови оглашавања за јавни позив продаје основних средстава и остале услуге информисања јавности	60.000
2018.год.	рошкови оглашавања за јавни позив продаје основних средстава и остале услуге информисања јавности	60.000
4237 - Репрезентација		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	трошкови за услуге ресторана и евентуалних поклона. Ови трошкови су нижи у односу на 2015.год.	220.000
2017.год.	трошкови за услуге ресторана и евентуалних поклона.	200.000
2018.год.	трошкови за услуге ресторана и евентуалних поклона.	200.000
4239 - Остале опште услуге		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	уговорене услуге умножавања материјала.	20.000
2017.год.	уговорене услуге умножавања материјала.	20.000
2018.год.	уговорене услуге умножавања материјала.	20.000
4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	редовног одржавања пословне зграде и делова које су округу уступљене на коришћење.	200.000
2017.год.	редовног одржавања пословне зграде и делова које су округу уступљене на коришћење.	127.000
2018.год.	редовног одржавања пословне зграде и делова које су округу уступљене на коришћење.	100.000
4252 - Текуће поправке и одржавање опреме		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	предвидљиви кварови на постојећој опреми с обзиром на застарелост поједине опреме.	200.000
2017.год.	непредвидљиви кварови на постојећој опреми с обзиром на застарелост поједине опреме	150.000
2018.год.	непредвидљиви кварови на постојећој опреми с обзиром на застарелост поједине опреме	150.000
4261 - Административни материјал		
Правни основ:	Закон о државној управи	

41120 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ - Предлог финансијског плана за период 2016. - 2018. године

2016.год.	трошкови канцеларијског материјала	700.000
2017.год.	трошкови канцеларијског материјала	600.000
2018.год.	трошкови канцеларијског материјала	600.000
4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	трошкова спадају трошкови стручне литературе за редовне потребе запослених (Службени гласник .	100.000
2017.год.	трошкова спадају трошкови стручне литературе за редовне потребе запослених (Службени гласник .	100.000
2018.год.	трошкова спадају трошкови стручне литературе за редовне потребе запослених (Службени гласник .	50.000
4264 - Материјали за саобраћај		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	издаци за гориво, уље, мазиво.	150.000
2017.год.	издаци за гориво, уље, мазиво.	150.000
2018.год.	издаци за гориво, уље, мазиво.	150.000
4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	средства неопходна за одржавање хигијене и чишћење просторија.	150.000
2017.год.	средства неопходна за одржавање хигијене и чишћење просторија.	150.000
2018.год.	средства неопходна за одржавање хигијене и чишћење просторија.	136.000
4269 - Материјали за посебне намене		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	трошкови потрошног материјала и резервних делова	50.000
2017.год.	трошкови потрошног материјала и резервних делова	50.000
2018.год.	трошкови потрошног материјала и резервних делова	50.000
4821 - Остали порези		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	обавезне таксе за регистрацију возила и порез на дневнице.	15.000
2017.год.	обавезне таксе за регистрацију возила и порез на дневнице.	15.000
2018.год.	обавезне таксе за регистрацију возила и порез на дневнице.	2.000
5122 - Административна опрема		
Правни основ:	Закон о државној управи	
2016.год.	Набавка сервер уређаја кувина неопходних средстава за нормалано функционисање услед дотрајалости и искоришћености	89.000
2017.год.	куповина неопходних средстава за нормалано функционисање услед дотрајалости и искоришћености	50.000
2018.год.	куповина неопходних средстава за нормалано функционисање услед дотрајалости и искоришћености	50.000