

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА  
ЗА 2016. ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 2016. године

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 56. став 7. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ број 20/2014.), на седници Скупштине Аутономне Покрајине одржаној 23. септембра 2014. године усвојена је Одлука о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману (објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 37/2014 од 23. септембра и ступила на снагу 01.октобра 2014. године, са изменама, испр. 40/2014, 53/2014).

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине.

Омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа управе.

Омбудсман штити права грађана од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из своје изворне надлежности.

Институција омбудсмана се по сврси, делокругу, начину рада и дејству аката које доноси разликује од осталих органа власти, и по томе заузима специфично место у систему државних органа. Најкраће речено, ова институција контролише законитост, целисходност и ефикасност рада органа управе и јавних служби ради заштите људских права и слобода од повреда које ти органи могу да учине у свом раду. У систему органа одговарајућег нивоа у упоредном праву, а због специфичности функција омбудсмана које не спадају ни у једну од три класичне гране државне власти (законодавна, судска и извршна власт), ова институција представља нову, посебну грану власти која је самостална и независна, како од осталих органа власти, тако и од утицаја било којих других органа или појединаца. Као институција која првенствено надзире рад извршне власти, и која има и могућност иницијативе за измену или доношење прописа у питањима из њене надлежности, омбудсман је део укупног система државних органа и истог је ранга као и други органи одговарајућег нивоа.

У погледу односа са извршном влашћу, суштина се огледа у томе да омбудсман контролише рад органа управе и јавних служби. Овлашћења која омбудсман има у том погледу у односу на органе управе обухватају првенствено спровођење истраге, вођење поступка посредовања (медијације) између органа управе и грађана са циљем отклањања повреда права и слобода, како би се повреда отклонила мирним путем, односно без учешћа судова, у поступку бржем и бесплатном за странку и у случајевима када поступак посредовања није био успешан, сачињавања препорука, предлога, мишљења и слично, које доставља највишим органима власти са циљем указивања на критичне тачке у раду извршне власти, као и медијима ради упознавања јавности са кршењима људских права и органима који их крше.

Основну делатност обављају Покрајински заштитник грађана - омбудсман и 4 заменика покрајинског заштитник грађана-омбудсмана, које на мандатни период од 6 година, бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.

У Стручној служби као унутрашње јединице су образоване као *Одељење за поступање по представкама*, *Кабинет* покрајинског омбудсмана и *Група за материјално-финансијске послове*.

Одељењем руководи начелник Одељења, Кабинетом руководи шеф Кабинета, а Групом за материјално- финансијске послове руководи руководилац Групе.

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ број 54/2015), покрајински заштитник грађана - омбудсман доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМБУДСМАНА  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

**I ПРИХОДИ**

01 00 Приходи из буџета	42.200.000,00 динара
Укупно приходи:	42.200.000,00 динара

## II ПЛАН РАСХОДА

### О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

#### ПРЕДЛОЖЕНИ ОБИМ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 01 00 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програм 1001: Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 1002: Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Активност ће бити реализована кроз свакодневни рад на представкама грађана, вршења надзора над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, повећање информисаности о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, те сачињавању препорука, предлога, мишљења и слично, које се достављају највишим органима власти са циљем указивања на критичне тачке у раду извршне власти, као и медијима ради упознавања јавности са кршењима људских права и органима који их крше.

#### РОДНИ ИНДИКАТОР

*Број жена којима је дат савет  
о могућностима остваривања њихових права*

У поступку укључивања што већег броја људи у процес остваривања свих својих права, посебан акценат треба дати на жене, које до сада нису биле довољно заступљене. Анализом којом се утврђује колико се жена обраћа институцији за помоћ и савете, идентификовање кључних препрека том приликом, утврђивањем узрока зашто се оне не обраћају у већем броју, поступаком информисања, процесом утврђивања методологије за образовање и охрабривање жена у вези заштите својих права, али и анализом свих других активности које треба предузимати не би ли се повећао број жена, апсолутно и релативно, треба се допринети процесу целокупној заштити свих људских права.

## II ПЛАН РАСХОДА

Расходи се планирају у укупном износу од 42.200.000,00 динара.

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
<b>20</b>					<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН</b>			
<b>2000</b>					<b>Покрајински заштитник грађана - омбудсман</b>			
		<b>Програм 1001</b>			<i>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</i>			
		<b>Програмска активност 1002</b>			<i>Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</i>			
		<b>330</b>			<i>Судови</i>			
			<b>411</b>		<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>28.870.366,00</b>		<b>28.870.366,00</b>
			<b>4111</b>		<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>28.870.366,00</b>		<b>28.870.366,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	28.870.366,00		28.870.366,00
			<b>412</b>		<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>5.167.796,00</b>		<b>5.167.796,00</b>
			<b>4121</b>		<b>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</b>	<b>3.464.444,00</b>		<b>3.464.444,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	3.464.444,00		3.464.444,00
			<b>4122</b>		<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>1.486.824,00</b>		<b>1.486.824,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	1.486.824,00		1.486.824,00
			<b>4123</b>		<b>Допринос за незапосленост</b>	<b>216.528,00</b>		<b>216.528,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	216.528,00		216.528,00
			<b>413</b>		<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>239.000,00</b>		<b>239.000,00</b>
			<b>4131</b>		<b>Накнаде у натура</b>	<b>239.000,00</b>		<b>239.000,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	239.000,00		239.000,00
			<b>414</b>		<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>735.000,00</b>		<b>735.000,00</b>
			<b>4141</b>		<b>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
			<b>4143</b>		<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	322.000,00		322.000,00
			<b>4144</b>		<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	13.000,00		13.000,00
			<b>415</b>		<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.272.424,00</b>		<b>1.272.424,00</b>
			<b>4151</b>		<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.272.424,00</b>		<b>1.272.424,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	1.272.424,00		1.272.424,00
			<b>416</b>		<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>94.100,00</b>		<b>94.100,00</b>
			<b>4161</b>		<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>94.100,00</b>		<b>94.100,00</b>
			01 00		Приходи из буџета	94.100,00		94.100,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
<b>421</b>						<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>192.314,00</b>		<b>192.314,00</b>
<b>4211</b>						<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
<b>4214</b>						<b>Услуге комуникација</b>	<b>182.314,00</b>		<b>182.314,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	182.314,00		182.314,00
<b>422</b>						<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
<b>4221</b>						<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
<b>4222</b>						<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
<b>423</b>						<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>562.000,00</b>		<b>562.000,00</b>
<b>4231</b>						<b>Административне услуге</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
<b>4232</b>						<b>Компјутерске услуге</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
<b>4233</b>						<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
<b>4234</b>						<b>Услуге информисања</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
<b>4235</b>						<b>Стручне услуге</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	460.000,00		460.000,00
<b>4237</b>						<b>Репрезентација</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
<b>4239</b>						<b>Остале опште услуге</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	12.000,00		12.000,00
<b>426</b>						<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>415.000,00</b>		<b>415.000,00</b>
<b>4261</b>						<b>Административни материјал</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
<b>4263</b>						<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
<b>444</b>						<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>4441</b>						<b>Негативне курсне разлике</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
<b>462</b>						<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>4621</b>						<b>Текуће дотације међународним организацијама</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	48.000,00		48.000,00
<b>465</b>						<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4.327.000,00</b>		<b>4.327.000,00</b>
<b>4651</b>						<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>4.327.000,00</b>		<b>4.327.000,00</b>
	01 00					Приходи из буџета	4.327.000,00		4.327.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
				<b>482</b>			<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
				<b>4821</b>			<b>Остали порези</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
					01 00		Приходи из буџета	8.000,00		8.000,00
				<b>4822</b>			<b>Обавезне таксе</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
					01 00		Приходи из буџета	8.000,00		8.000,00
				<b>4823</b>			<b>Новчане казне и пенали</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
					01 00		Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
Извори финансирања за функцију 330										
					01 00		Приходи из буџета	42.200.000,00		42.200.000,00
Укупно за функцију 330								42.200.000,00	0,00	42.200.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1002										
					01 00		Приходи из буџета	42.200.000,00		42.200.000,00
Укупно за програмску активност 1002								42.200.000,00	0,00	42.200.000,00
Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода										
					01 00		Приходи из буџета	42.200.000,00		42.200.000,00
<b>Укупно за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>								<b>42.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200.000,00</b>
Извори финансирања за главу 2000 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман										
					01 00		Приходи из буџета	42.200.000,00		42.200.000,00
<b>Свега за главу 2000 - Покрајински заштитник грађана - омбудсман</b>								<b>42.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200.000,00</b>
Извори финансирања за раздео 20										
					01 00		Приходи из буџета	42.200.000,00		42.200.000,00
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20</b>								<b>42.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200.000,00</b>



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода		42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	
2000 Покрајински заштитник грађана - омбудсман		42.200.000,00	0,00	42.200.000,00	
Назив	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода				
Сектор	10 Људска права и грађанско друштво				
Сврха	Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу спровођења закона и унапређење институционалног оквира за његово боље деловање				
Правни основ	Устав Републике Србије, члан 56. став 7. Статута АПВ (Службени лист АПВ бр.20/2014), члан 49. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману (Службени лист АПВ бр. 37/2014, 40/2014-исп.)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН				
Опис	<p>Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је регулисана Статутом Аутономне Покрајине Војводине који прописује да је Покрајински заштитник грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши надзор над радом пограјинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа градске и општинске управе у вршењу послова које им је АП Војводина поверила из своје изворне надлежности. Омбудсман има право предлагања покрајинских скупштинских одлука и других општих аката које доноси Скупштина АПВ из своје надлежности, ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима. Поред тога, Покрајински заштитник грађана- омбудсман има право да покреће поступке пред Уставним судом за оцену уставности и законитости, закона, других прописа и општих аката.</p>				
Циљ 1	Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова				
Индикатор 1.1	Назив :Број притужби грађана на рад покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2014. годину	1078	1060	1050	1045
	Коментар :Базна година је 2014.				
Индикатор 1.2	Назив :Назив: Однос између броја упућених и спроведених препорука, мишљења и предлога од стране органа управе којима су упућене.	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2014. годину	54	56	58	60
	Коментар :Базна година је 2014. Вредности су дате у процентима (%)				
Циљ 2	Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана				
Индикатор 2.1	Назив :Удео притужби које нису у надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2014. годину	16	15	14	12
	Коментар :Базна година је 2014. Вредности су дате у процентима (%)				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број медијских објава		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2014. годину		713	720	740	760
	Коментар :Базна година је 2014.					
<b>2000 Покрајински заштитник грађана - омбудсман</b>						
<b>ПА</b>	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011002					
<b>10011002 Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе</b>		<b>42.200.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	
<b>Програм (коме припада)</b>	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода					
<b>Функција</b>						
<b>Сврха</b>	Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених послова					
<b>Правни основ</b>	Устав Републике Србије, члан 56. став 7. Статута АПВ (Службени лист АПВ бр.20/2014), члан 49. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману (Службени лист АПВ бр. 37/2014, 40/2014-исп.), закони, подзаконски акти, националне стратегије и међународне конвенције који регулишу области унапређења људских и мањинских права, законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене					
<b>Одговорно лице</b>	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН					
<b>Опис</b>	Покрајински заштитник грађана - омбудсман прати примену међународних стандарда из области људских права, прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права. У свом раду посебну пажњу посвећује унапређењу и заштити права националних мањина, права детета, као и остваривању принципа родне равноправности. Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман обавља поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи. Покрајински заштитник грађана - омбудсман промовише људска и мањинска права кроз сарадњу са државним органима, независним институцијама и организацијама које се баве промоцијом и заштитом људских права, кроз сарадњу са медијима, издавачку делатности, истраживања о стању људских права, кроз подстицање образовања о људским правима, кроз организовање и учествовање у кампањама и саветовањима о остваривању и поштовању људских права, интернет страницу итд.					
<b>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</b>	НЕ					
<b>Да ли је у питању ИПА пројекат?</b>	НЕ					
<b>Циљ 1</b>	Унапредити заштиту и остваривање људских права					
<b>Индикатор 1.1</b>	Назив :Број формианих предмета по притужбама грађана		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину		1078	1000	970	930
	Коментар :Базна година је 2014.					
<b>Индикатор 1.2</b>	Назив :Број упућених препорука и мишљења Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана надлежним органима		Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину		46	50	55	60
	Коментар :Базна година је 2014.					

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА**

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
<b>Циљ 2</b>	Повећати доступност Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и информисаност јавности о надлежностима институције					
<b>Индикатор 2.1</b>	Назив :Родни индикатор - Број жена којима је дат савет о могућностима остваривања њихових права	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину	67	75	85	90	
	Коментар :Базна година је 2014.					
<b>Индикатор 2.2</b>	Назив :Број организованих састанака, учешћа на скуповима и рад на терену	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину	151	162	170	175	
	Коментар :Базна година је 2014.					
<b>УКУПНО ПРОГРАМИ :</b>		<b>42.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200.000,00</b>		

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Функционална класификација 330 – Судови

Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 1002 - Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

411 – Плате, додаци и накнаде запослених 28.870.366,00 динара.

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених

Плате, додаци и накнаде за запослена и изабрана лица у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману се планирају у висини од 28.870.366,00 динара.

412 – Социјални доприноси на терет послодавца 5.167.796,00 динара

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

За плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање се планира износ од 3.464.444,00 динара.

4122 – Допринос за здравствено осигурање

За плаћање доприноса за здравствено осигурање се планира износ од 1.486.824,00 динара.

4123 – Допринос за незапосленост

За плаћање доприноса за незапосленост планира се износ од 216.528,00 динара.

413 – Накнаде у натура 239.000,00 динара

4131 – Накнаде у натура

Обухватају издатке за превоз запослених на посао и са посла (у виду маркица за превоз), новогодишње поклоне за децу запослених као и остале накнаде у натура и планирају се у износу од 239.000,00 динара.

414 - Социјална давања запосленима 735.000,00 динара

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

Обухвата расходе везане за исплату накнада за време одсуствовања са посла због породилског одсуства, боловања преко 30 дана и друго, а планирају се у висини од 400.000,00 динара.

4143 – Отпремнине и помоћи

Обухватају средства за отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и планирају се у висини од 322.000,00 динара.

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Средства која се односе на пружање солидарне помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице, планирају се у укупној висини од 13.000,00 динара.

415 – Накнаде трошкова за запослене 1.272.424,00 динара

4151 – Накнаде трошкова за запослене

Средства за накнаде трошкова градског и међуградског превоза запослених, на посао и са посла, у готовом новцу, планирају се у висини од 1.272.424,00 динара.

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 94.100,00 динара

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Обухватају јубиларне награде запосленима и планирају се за 2016. годину у износу од 94.100,00 динара.

421 – Стални трошкови 192.314,00 динара

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

За извршене услуге платног промета, те за разне банкарске услуге планира се износ од 10.000,00 динара.

4214 – Услуге комуникација

Обухватају трошкове за услуге комуникација (трошкови фиксног телефона, телефакса и интернета, услуге поште и доставе и друго). Планира се износ од 182.314,00 динара.

422 – Трошкови путовања 250.000,00 динара

4221 – Трошкови службених путовања у земљи

Средства за ову намену односе се на трошкове за службена путовања у земљи, трошкове дневница, превоза и смештаја и планирају се у износу 200.000,00 динара.

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство

Ови расходи се односе на исплату трошкова дневница, превоза, смештаја као и осталих трошкова за службена путовања у иностранство и планирају се у висини од 50.000,00 динара.

423 – Услуге по уговору 562.000,00 динара

4231 – Административне услуге

За услуге превођења, рачуноводствене услуге и остале услуге планира се 10.000,00 динара.

4232 – Компјутерске услуге

За услуге израде и одржавања софтвера за буџетско рачуноводство и друго, планирају се средства у висини од 20.000,00 динара.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених

Ова средства планирају се за услуге стручног образовања и усавршавања запослених и планирају се у висини од 15.000,00 динара.

4234 – Услуге информисања

За разне трошкове штампања, информисања и друго, планирају су средства у висини од 15.000,00 динара.

4235 – Стручне услуге су средства намењена за плаћање услуга ревизије, вештачења, правног заступања, услуга финансијског саветника, прес клипинга за дванаест месеци, консултантских услуга и осталих стручних услуга, планирају се у висини од 460.000,00 динара.

4237 – Репрезентација

За плаћање трошкова репрезентације, као и за трошкове везане за услуге бифеа у згради на Булевару Михајла Пупина 25, где се налази канцеларија Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, планира се износ од 30.000,00 динара.

4239 – Остале опште услуге

За остале опште услуге планира се износ од 12.000,00 динара.

426 – Материјал 415.000,00 динара

4261 – Административни материјал

За плаћање трошкова зеленила и осталог административног материјала је планирано 15.000,00 динара.

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених

За ову намену средства су предвиђена у висини од 400.000,00 динара и односе се на набавку стручне литературе и публикација, часописа (службени листови и гласници, саветници из специјализованих области, те разни уџбеници, приручници и публикације), те годишњу претплату за правне прописе у електронском облику.

444 - Пратећи трошкови задуживања 10.000,00 динара

4441 - Негативне курсне разлике

За негативне курсне разлике које ће настати у 2016. години планирано је 10.000,00 динара.

462 – Текуће дотације међународним организацијама 48.000,00 динара

4621 - Текуће дотације међународним организацијама

За плаћање чланарине европској организацији омбудсмана (EOI), у којој Покрајински заштитник грађана - омбудсман има чланство, планира се 48.000,00 динара.

465 – Остале дотације и трансфери 4.327.000,00 динара

4651 – Остале текуће дотације и трансфери

За обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гласник РС број 36/09) и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/2014) планира се износ од 4.327.000,00 динара.

482 – Порези, обавезне таксе и казне 17.000,00 динара

4821 - Остали порези

За порезе који могу настати током рада Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана предвиђено је 8.000,00 динара.

4822 - Обавезне таксе

За плаћање републичких, покрајинских и градских такси чије ће се плаћање као обавеза појавити током рада у 2016. години, планира се 8.000,00 динара.

4823 - Новчане казне и пенали

За новчане казне и пенале планира се 1.000,00 динара.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК  
ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Aniko Muškinja Heinrich







ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)	9
1	Органи и организације локалне власти	3856000	0	0	3114645	3846747	0	3846747	0
2	Установе културе								0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								0
	2.								0
	3.								0
	4.								0
	5.								0
4	Дирекције основане од стране локалне власти								0
5	Месне заједнице								0
6	Предшколске установе								0
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								0
	2.								0
	3.								0
	4.								0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	3856000	0	0	3114645	3846747	0	3846747	0

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти	980300	105725	2	121534	1
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	980300	105725	2	121534	1

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015						2016			
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти	117.500	0	117.380	0	3	0	94.100	0	2	0
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
8	Укупно за све кориснике буџета	117.500	0	117.380	0	3	0	94.100	0	2	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)										Основница	Нето плата	Број запослених	Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)			
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најслободније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полиција до 10%										На пословима буџетске инспекције до 10%		Укупан коефицијент
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент									изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	
	На одређено време	104,95	0,00											104,95		10	-826.770	0	180.678	257.744	303.880			
1	Изабрана лица	10,48		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,48	9.709,41	101.755	2	-157.005		46.504	66.339	78.214			
		10,35		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,35	9.709,41	100.492	8	-669.765		134.174	191.404	225.666			
2	Именована (постављена) лица			%	%	%	%	%	%	%	%	%	0,00		0			0	0	0	0			
3	Самостални стручни сарадник	12,05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	12,05		0			0	0	0	0			
4	Виши стручни сарадник	10,77		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,77		0			0	0	0	0			
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10,45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,45		0			0	0	0	0			
6	Виши сарадник	9,91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,91		0			0	0	0	0			
7	Сарадник	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,95		0			0	0	0	0			
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,85		0			0	0	0	0			
9	Референт, дактилограф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,74		0			0	0	0	0			
10	Квалификовани радник	8,00		%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,00		0			0	0	0	0			
11	Неквалификовани радник	6,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,40		0			0	0	0	0			
	На неодређено време	153,22	109,75										275,41		0	19	914	0	915.477	1.305.959	1.539.725			
3	Самостални стручни сарадник	12,05	16,80	%	%	%	%	2,89	%	%	%	%	31,74	2.278,66	72.325	1	2.039		74.364	106.082	125.071			
		12,05	16,40	%	%	%	%	2,85	%	%	%	%	31,30	2.278,66	71.322	1	283		71.605	102.147	120.432			
		12,05	16,20	%	%	%	%		2,83	%	%	%	31,08	2.278,66	70.821	1	2.256		73.077	104.247	122.907			
		12,05	14,70	%	%	%	%		2,68	%	%	%	29,43	2.278,66	67.061	1	-15.410		51.651	73.682	86.871			
		12,05	14,70	%	%	%	%			%	%	%	26,75	2.278,66	60.954	6	8.257		373.982	533.497	628.993			
		12,05	9,30	%	%	%	%			%	%	%	21,35	2.278,66	48.649	2	1.800		99.099	141.368	166.672			
4	Виши стручни сарадник	10,77	8,40	%	%	%	%			%	%	%	19,17	2.278,66	43.682	3	-472		130.574	186.268	219.610			
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10,45		%	%	%	%			%	%	%	10,45		0			0	0	0	0			
6	Виши сарадник	9,91	7,19	%	%	%	%			%	%	%	17,10	2.278,66	38.965	1	259		39.225	55.955	65.971			
7	Сарадник	8,95		%	%	%	%			%	%	%	8,95		0			0	0	0	0			
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	3,03	%	%	%	%		1,19	%	%	%	13,07		0	2	1.532		1.532	2.186	2.577			
		8,85	3,03	%	%	%	%			%	%	%	11,88		0	1	369		369	527	621			
9	Референт, дактилограф	8,74		%	%	%	%			%	%	%	8,74		0			0	0	0	0			
10	Квалификовани радник	8,00		%	%	%	%			%	%	%	8,00		0			0	0	0	0			
11	Неквалификовани радник	6,40		%	%	%	%			%	%	%	6,40		0			0	0	0	0			
12	УКУПНО	258,17	109,75	0,00	0,00	5,74	6,70	0,00	0,00	380,36			29	-825.856	0	1.096.155	1.563.702	1.563.702	1.843.605					

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
-825.856	0	1.096.155	1.563.702	29	53.921

Назив директног буџетског корисника:

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ  
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату <u>плата</u> , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	3.846.747,00
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и <u>других сталних примања</u> код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	480.045,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>4.326.792,00</b>

Место и датум  
Нови Сад, 08.12.2015.

М.П.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА



Назив директног буџетског корисника:

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима				
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти				
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				
4652 Остале капиталне дотације и трансфери				
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	

Место и датум  
Нови Сад, 08.12.2015.

м.п.

Одговорно лице

---







