

## **О б р а з л о ж е њ е**

### **I ПРАВНИ ОСНОВ**

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину садржан је у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број: 4/2019).

Са Израдом Нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину и доставом извршном органу-председнику општине на даљу надлежност ове године започето је на време по буџетском календару у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), јер је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину министар финансија донео у складу са законским основом и роком. Затим је општина Неготин донела Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.

### **Програмска структура буџета**

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска структура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2021. годину и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија ([www.mfin.gov.rs](http://www.mfin.gov.rs)).

Уколико се услед нових надлежности или специфичних околности појави потреба за отварањем нове програмске активности која није део униформне програмске структуре из Анекса 5, ЈЛС упућује захтев Министарству финансија за отварање нове програмске активности. Министарство финансија разматра поднети захтев и обавештава ЈЛС да ли је нова програмска активност одобрена или одбијена. Ако је програмска активност одобрена Министарство финансија додељује шифру програмске активности и нова програмска активност постаје саставни део униформне програмске структуре из Анекса 5. ЈЛС достављају захтеве за отварање нове програмске активности на обрасцу број 1. из Анекса 5.

Прелазак са линијског буџета на програмски буџет, значајно је утицао на измену начина израде финансијских планова, извршење буџета као и праћење извршења буџета. Прелазак на програмски буџет, праћење извршења тог буџета, извршење рекламација, рефундација и повраћаја средстава из буџета, захтева и промену структуре елемента „позив на број задужења“ на платним налозима које испостављају корисници буџетских средстава. Из наведених разлога, а ради ефикасног праћења извршења буџета јединица локалне власти у односу на донете одлуке о буџетима јединица локалне власти, извршено је мапирање програма (сваком програму је додељена словна ознака). У структури елемента „позив на број задужења“ за јединице локалне власти ће се налазити словна ознака програма у складу са следећом табелом:

Словна ознака	Програм	Шифра	Назив
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>1101</b>	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
<b>B</b>	<b>2</b>	<b>1102</b>	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
<b>V</b>	<b>3</b>	<b>1501</b>	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
<b>G</b>	<b>4</b>	<b>1502</b>	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
<b>D</b>	<b>5</b>	<b>0101</b>	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
<b>E</b>	<b>6</b>	<b>0401</b>	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
<b>Z</b>	<b>7</b>	<b>0701</b>	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
<b>I</b>	<b>8</b>	<b>2001</b>	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
<b>J</b>	<b>9</b>	<b>2002</b>	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
<b>K</b>	<b>10</b>	<b>2003</b>	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
<b>L</b>	<b>11</b>	<b>0901</b>	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
<b>M</b>	<b>12</b>	<b>1801</b>	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
<b>N</b>	<b>13</b>	<b>1201</b>	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
<b>O</b>	<b>14</b>	<b>1301</b>	РАЗВОЈ СПОТРА И ОМЛАДИНЕ
<b>P</b>	<b>15</b>	<b>0602</b>	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
<b>R</b>	<b>16</b>	<b>2101</b>	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

S	17	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
---	----	------	--

Напомена: словне ознаке програма треба користити само приликом попуњавања налога за пренос, док у одлукама о буџету треба користити шифре програма.

### Правци фискалне политике у 2021. години

Како је наведено у Упутству Министра финансија за припрему буџета за 2021.годину са пројекцијама за 2022. и 2023.годину, које смо између осталог користили приликом припреме нацрта буџета за 2021.годину слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6% На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.

#### Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину

	2020.	2021.
БДП, млрд РСД	5507,6	5989,73
Стопа номиналног раста БДП, %	1,8	8,8
Стопе реалног раста БДП,%	-1,8	6,0
Инфлација, просек периода,%	1,5	1,8

У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2019. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим

што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама. Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

## **Планирање масе средстава за плате запослених у 2021. години**

### **1. Законско уређење плата**

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...21/16 – др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12, 113/17-др.закон, 23/18, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...86/19-др.закон).

### **2. Законом уређена основица за обрачун плата**

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

### **3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2021. годину**

Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласни РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2021. години.

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

#### 4. Планирање броја запослених у 2021. години

Стваран број запослених у општини Неготин по корисницима за израду Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину изгледа на следећи начн:

- 120 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 2 запослена у локалној администрацији на одређено време,
- 69 запослених у предшколским установама на неодређено време,
- 8 запослених у предшколским установама на одређено време,
- 48 запослених у установама културе на неодређено време,
- 1 запослени у установама културе на одређено време,
- 5 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 3 запослена у месним заједницама на неодређено време (који се финансирају из извора 08).

У циљу израде нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију доставило је Упутство директним и индиректним корисницима средстава буџета општине у коме су дате смернице за израду предлога финансијских планова и рокова за њихово достављање. На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти, припремљен је нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину.

Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

##### *Изворни приходи:*

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
- локалне административне таксе;
- локалне комуналне таксе;
- боравишна такса;
- накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;
- накнада за уређење грађевинског земљишта,
- накнада за коришћење грађевинског земљишта,
- накнада за заштиту и унапређење животне средине,
- концесиона накнада;
- друге накнаде у складу са законом;
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
- приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе

чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;

- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса.

Стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају уступљени приходи и трансфери.

*Уступљени приходи:*

- порез на доходак грађана, и то на приходе од: пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74 % од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, остали приходи у складу са законом;
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнада за коришћење минералних сировина;
- накнаде за коришћење шума;
- накнаде за коришћење водног добра;
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
- накнада за коришћење природног лековитог фактора.

Ненаменски трансфер за 2021. годину износи 250.100.000 динара, са заокруживањем цифре.

## ***II БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТИНЕ НЕГОТИН***

У складу са Законом о буџетском систему и Статутом општине Неготин билансиран је буџет општине Неготин за 2021. годину кроз предлог Одлуке о буџету за 2021. годину. Пројекција укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од 1.156.706.000 динара. Пројекција сопствених и других прихода и расхода буџетских корисника износи 282.531.000 динара. Укупни расходи и издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.439.237.000 динара.

У Нацрту Одлуке о буџету за 2021. годину која је урађена на програмски начин, испоштоване су законске регулативе и прописана садржина Одлуке на основу Закона о буџетском систему и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.

У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2021. годину изворни приходи су планирани у обиму од 37,45 %, односно у апсолутном износу од 433.195.000 динара. Највећи приход у структури изворних прихода чини порез на имовину и чије се остварење у 2021. години очекује у износу од 263.000.000 динара, затим приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу

од 36.800.000 динара, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила у износу од 30.000.000 динара, накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 13.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 12.355.000 динара, такса за озакоњење објеката у корист општина у износу од 11.000.000 динара, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 7.000.000 динара, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине у износу од 6.000.000 динара, приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у износу од 50.000 динара и други приходи по основу комуналних такси, боравишна такса и остали приходи су 53.990.000 динара.

Уступљени приходи у укупним приходима учествују са 39,53 % или 457.360.000 динара. У структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 366.010.000 динара, порез на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе у износу од 41.050.000 динара, порез на капиталне трансакције, наслеђе и поклон и акције на име и уделе у износу од 15.000.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 15.000.000 динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 10.000.000 динара, приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја у износу од 8.200.000 динара, накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 600.000 динара и остале накнаде у износу од 1.500.000 динара.

Трансферна средства за 2021. годину из буџета Републике Србије су остала на истом нивоу као предходних година. Очекивани трансфер за 2021. годину који је утврђен за општину Неготин износи 250.069.595 динара.

Средства у износу од 15.050.000 динара планирају се као примања од продаје нефинансијске имовине односно продаје основних средстава и природне имовине односно земљишта.

Расходи за запослене опредељени су у износу од 263.199.000 динара.

Планирани обим средстава за плате и додатке запослених износи 210.733.000 динара и доприноси на терет послодавца износе 35.691.000 динара.

У Одлуци о буџету за 2021. годину средства за плате планирана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

У 2021. години у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС”, број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др. закон, и 23/2018) код запослених који раде у Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију који раде на припреми и извршењу буџета или финансијских планова, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја и код запослених који раде у Одељењу за инспекцијске послове – запослени који раде на пословима инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора, коефицијенти ће се увећати 5%.

Код Дома културе „Стеван Мокрањац“ Неготин предвиђена су средства за запосленог који ће радити на радно место запосленог који је крајем маја 2019. године отишао у пензију и због природе посла коју је обављао потребно је у наредној години попунити то радно место.



Код Предшколске установе „Пчелица“ исказана је потреба за већом масом средстава за плату из разлога што су током 2020. године повећани коефицијенти код шест запослених у установи.

Трошкови коришћења роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.), планирани су до нивоа од 545.273.000 динара.

У оквиру економске класификације 44 утврђени су расходи по основу камата на кредите код домаћих банака, који су подигнути ранијих година за реализацију пројеката који се тичу инвестиционих улагања у општини и који ће оптеретити 2021. годину у износу од 500.000 динара. Расходи по истом основу разврстани су такође и у оквиру категорије 61 (отплата главнице за кредите чија је отплата у току) у износу од 22.500.000 динара.

Обавезе општине Неготин за инвестициони кредит код банке Societe generale из 2017. године за реконструкцију и доградњу постојећег управног објекта П+Пк са пратећим садржајем у функцији базена и партерно уређење у Неготину,

- наставак реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић, Доситејево, Радета Недељковића у Неготину,

- реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Сенише Станковића и

- израда техничке документације за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекат одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекат за добијање водне дозволе.

На групи конта 45 класификовани су расходи на име субвенција за пољопривреду, предузетништво и јавна предузећа која нису буџетски корисници у износу од 31.100.000 динара. Као субвенције за пољопривреду планирана су средства од 17.500.000 динара. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама из извора финансирања 01 планиране су у износу од 4.000.000 динара. На групи 454 опредељен је износ од 100.000 динара за редовне активности приватних предузетника и субвенција од 9.500.000 динара за информисање и медије.

У оквиру дотација и трансфера обезбеђена су средства за финансирање основног образовања у износу од 59.951.000 динара, средњег образовања у износу од 22.000.000 динара, Центра за социјални рад у износу од 16.000.000 динара, Дома здравља у износу од 800.000 динара и за опремање лабораторије за потребе Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар у износу од 2.138.000,00 динара и за запошљавање опредељен је износ од 2.000.000 динара, што укупно за дотације и трансфере издвојена су средства у износу од 100.751.000 динара.

Утврђена права из социјалног осигурања у 2021. години у износу од 12.387.000 динара обезбеђују финансирање дечије заштите, једнократне помоћи деци, ученичких и студентских стипендија и других накнада за децу и остало.

Кроз остале расходе група 48- дотације, финансира се физичка култура и велики број удружења и организација, донације Црвеном крсту, издвајања за Православну цркву. У оквиру ове категорије предвиђени

су расходи за порезе, таксе и казне, новчане казне и пенале по судским решењима, као и накнаде штета услед елементарних непогода. За те намене опредељена су средства у висини од 72.411.000 динара, од тога за категорију 481 планиран је износ од 51.840.000 динара.

Резерве су билансиране до нивоа од 35.000.000 динара при чему се за сталну буџетску резерву, а на бази Закона о буџетском систему, издваја износ од 5.000.000 динара, док је за текућу буџетску резерву издвојен износ од 30.000.000 динара. Стална буџетска резерва је билансирана на том нивоу из разлога што се по Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) стална буџетска резерва опредељује највише до 0,5 % укупних прихода и примања док се текућа буџетска резерва по поменутом Закону опредељује највише до 4 % укупних прихода и примања.

Улагања у основна средства утврђена су у износу од 70.586.000 динара, при чему се највећи износ опредељује за развој заједнице на групи конта 511- зграде и грађевински објекти. Ниво тих средстава износи 53.571.000 динара из текућих прихода буџета и 54.729.000 динара из других извора прихода. Најважније инвестиције за ову годину приказане су у табели капиталних пројеката.

**ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**  
**Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију**  
**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**  
**Мирослав Кнежевић, с.р.**

## Програмске информације

У оквиру програмске класификације која је, поред осталих класификација садржана у посебном делу предлога ове одлуке приказани су програми, програмске активности и пројекти које спроводе директни буџетски корисници у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У наредној табели дат је преглед програмских информација при чему је систематизација података вршена по програмима унутар којих су приказани директни буџетски корисници који су учесници у програму. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева као и њихове вредности у средњорочном периоду (за сваку од три године).

### ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

<b>Назив програма:</b>		Програм 2. Комуналне делатности						
<b>Шифра програма:</b>		1102						
<b>Сектор:</b>		Урбанизам и просторно планирање						
<b>Сврха:</b>		Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.						
<b>Основ:</b>		Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11, 104/16 и 95/2018)						
<b>Опис:</b>		Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општинска управа-Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Драгана Паовић-саветник на пословима уређења простора и Марија Петровић--саветник на пословима у области планирања и уређења простора						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	60.354.000	59.740.000	59.740.000	59.740.000	59.740.000	Фактуре за: утрошену електричну енергију и одржавање јавне расвете
	<b>Циљ</b>	<b>Индикатори</b>						

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	<p>Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене</p> <p>Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања</p>	<p>Површина на којој се уређује и одржава зеленило и врши услуга зоохигијене</p> <p>Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства</p>	40%	40%	40%	40%	40%	ЈКП „Бадњево“

## ОПШТИНСКА УПРАВА

### Планирана је Програмска активност – Управљање/одржавање јавним осветљењем

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 2. Комуналне делатности						
<i>Шифра и назив:</i>		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем						
<i>Функција:</i>		640 – Улична расвета						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Општинска управа-Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине						
<i>Сврха:</i>		Функционисање система за јавно осветљење на задовољавајућем нивоу; што се тиче процента исправних сијаличних места, као и трафореона						
<i>Основ:</i>		Уговори Општине Неготин са ЈКП „Бадњево“, на одржавању и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину						
<i>Опис:</i>		Рад на терену: интервенције у командним орманима – у трафостаницама и параветним орманима, интервенције радника на појединачним сијаличним местима, отклањање кварова у стубовима и мрежи, интервенције на опреми семафорске сигнализације, текуће одржавање инфраструктуре и замена постојећих дотрајалих стубова јавне расвете и светиљки-кугли у граду и селима						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Драгана Паовић- саветник на пословима у области планирања и уређења простора						
		<i>Индикатори**</i>						
	<i>Циљ*</i>	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>

	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	Фактуре о испорученом и уграђеном материјалу од стране одговорног извођача радова
--	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Драгана Паовић- саветник на пословима у области планирања и уређења простора					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	421200	Енергетске услуге	Потрошња електричне енергије за јавну расвету на територији општине Неготин	Уговори општине Неготин, фактуре	49.800.000			
	424900	Остале специјализоване услуге	Остале специјализоване услуге		30.000.000			
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Извођење радова на одржавању јавног осветљења - уговор са извођачем за текућу годину	Уговори општине Неготин са извођачем радова на одржавању, и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину	7.000.000			

Планирана је Програмска активност – Одржавање јавних зелених површина

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 2. Комуналне делатности
<b>Шифра и назив:</b>	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
<b>Функција:</b>	510 – Управљање отпадом
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	општина Неготин
<b>Сврха:</b>	Обезбеђење уредних, чистих и лепших јавних површина на територији општине Неготин

<b>Основ:</b>	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу на територији општине Неготин
<b>Опис:</b>	Редовна контрола одржавања јавних зелених површина од стране одговорног јавног предузећа
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>Марија Петровић</b> -- саветник на пословима у области планирања и уређења простора

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	45%	45%	45%	45%	45%	Контролни записници Одељења за инспекцијске послове и оверени записници јавног предузећа извршиоца посла

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Марија Петровић- саветник на пословима у области планирања и уређења простора					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	425000	Текуће поправке и одржавање	Планира се уређење зелених површина (сечење шибља, кресање грана, кошење траве, израда јаркова и пропуста на општинским и регионалним путевима) Одржавање заливног система у централном парку, парку код бисте народних хероја и фонтане	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу на територији општине Неготин	7.000.000		

### Планирана је Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 2. Комуналне делатности
<b>Шифра и назив:</b>	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
<b>Функција:</b>	510 – Управљање отпадом

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Квалитетније пружање комуналних услуга, чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева и уређење атарских путева						
<b>Основ:</b>		Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу						
<b>Опис:</b>		Редовна контрола пружања комуналних услуга од стране надлежног ЈКП „Бадњево“ и запослених Општинске Управе, ради остварења планираног циља						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Марија Петровић- саветник на пословима у области планирања и уређења простора						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	40%	40%	40%	40%	40%	Програм Јавног предузећа и записник о извршеним радовима

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Марија Петровић- саветник на пословима у области планирања и уређења простора					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Плаћање услуге чишћења града, уклањања и санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија, мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке и друго	Уговори	28.000.000		
	425000	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	Планира се трошак одржавања чистоће на јавним површинама - чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору и Одлука о комуналном уређењу, Одлука о комуналној инспекцији	15.000.000		

Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 2. Комуналне делатности						
<b>Шифра и назив:</b>		1102-0004 Зоохигијена						
<b>Функција:</b>		540-Заштита биљног и животињског света и крајолика						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
<b>Сврха:</b>		Заштита од заразних и других болести које преносе инсекти						
<b>Основ:</b>		Закључен уговор општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и дудоваца	4	4	5	5	5	ЈКП „Бадњево“

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Далибор Ранђеловић, Директор ЈКП „Бадњево“					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>		<b>Извор финансирања</b>		
						<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Третирање комараца и дудоваца на територији општине Неготин	Закључен уговор		2.500.000		

### Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 2. Комуналне делатности						
<b>Шифра и назив:</b>		1102-0004 Зоохигијена						
<b>Функција:</b>		540-Заштита биљног и животињског света и крајолика						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Правобранилаштво општине Неготин						



<b>Сврха:</b>		Плаћање новчаних казни по решењима судова за ујед паса луталица						
<b>Основ:</b>		Судска решења, судска и вансудска поравнања, медијација						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Живојин Марковић, правобранилац општине Неготин						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	274	220	200	180	150	Пријаве грађана, Извештај Медицинског центра и Завода за судску медицину Ниш

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Правобранилаштво општине Неготин			
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Живојин Марковић, правобранилац општине Неготин			
<b>Рбр.</b>	<b>Кonto</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>	
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Накнада штете за повреде по основу уједа паса луталица	Судске пресуде, судска поравнања, вансудска поравнања, медијацијски споразуми	18.000.000	<b>Укупна средства</b>

### Планирана је Програмска активност – Управљање и снабдевање водом за пиће

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 2. Комуналне делатности	
<b>Шифра и назив:</b>	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	
<b>Функција:</b>	630-Водоснабдевање	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	општина Неготин	
<b>Сврха:</b>	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	
<b>Основ:</b>	Закључен уговор општине Неготин	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Далибор Ранђеловић, Директор ЈКП „Бадњево“	
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Степен покривености новом водоводном мрежом	42,5 %	43,5%	43,5%	43,5%	43,5%	ЈКП „Бадњево“

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			општина Неготин					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Далибор Ранђеловић, Директор ЈКП „Бадњево“					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	511000	Зграде и грађевински објекти	Замена старе водоводне мреже новом	Закључен уговор, искључиво право, ЈКП Бадњево	9.500.000			

### ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Назив програма:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра програма:		1501						
Сектор:		Економска и развојна политика						
Сврха:		Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.						
Основ:		Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период од 2012. до 2021. године од 23.11.2012. године, Програм развоја туризма општине Неготин 2018-2023 године и Стратегија руралног развоја општине Неготин 2019-2024. године						
Опис:		Унапређење локалног развоја и стварање повољнијег пословног амбијента						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности ,привреду и развој						
Одговорно лице за спровођење програма:		Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић запослени у Одељењу за друштвене делатности ,привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације

1	Економски развој и повећање запослености на територији општине	Број нових пројеката за које општина обезбеђује учешће и број новозапослених лица	2	3	3	4	4	Министарства и приходи из буџета
---	--	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

**Планирана је Програмска активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 3. Локални економски развој						
<b>Шифра и назив:</b>		1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
<b>Функција:</b>		474 – Вишенаменски развојни пројекти						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција						
<b>Основа:</b>		Закључени уговори општине Неготин са донаторима						
<b>Опис:</b>		Реализацијом пројеката унапредиће се привредни амбијент у општини Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић- запослени у Одељењу за друштвене делатности ,привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника	2	3	3	4	4	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић- запослени у Одељењу за друштвене делатности ,привреду и развој

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	421000	Стални трошкови	Плаћање провизије за трансакције банци, коришћење фиксног и мобилног телефона за потребе реализације пројекта, закуп простора за реализацију пројектних активности	Уговор о суфинансирању пројекта	100.000	500.000	600.000
	422000	Трошкови путовања	У складу са пројектним активностима предвиђено је плаћање трошкова насталих током путовања за потребе пројекта у земљи и иностранству и трошкови смештаја и дневница на службеном путу	Уговор о суфинансирању пројекта	100.000	1.000.000	1.100.000
	423000	Услуге по уговору	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - превођење, поклони, репрезентација, организација конференција, промо материјал, кетеринг, изнајмљивање опреме	Уговор о суфинансирању пројекта	1.490.000	5.000.000	6.490.000
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - надзор над извођењем радова и др.	Уговор о суфинансирању пројекта	1.200.000	500.000	1.700.000
	425000	Текуће поправке и одржавање	У складу са пројектним активностима плаћаће се текуће поправке и одржавање	Уговор о суфинансирању пројекта	100.000	5.000.000	5.100.000
	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се канцеларијски материјал неопходан за потребе реализације пројекта, као и бензин потребан за путовања у циљу реализације пројекта	Уговор о суфинансирању пројекта	500.000	1.700.000	2.200.000
	444000	Пратећи трошкови задуживања	У складу са пројектним активностима плаћаће се пратећи трошкови	Уговор о суфинансирању пројекта		10.000	
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			10.000		
	511000	Зграде и грађевински објекти	У складу са пројектним активностима плаћаће се радови на изградњи, одржавању и пројектном планирању	Уговор о суфинансирању пројекта	500.000	10.000.000	10.500.000
	512000	Машине и опрема	У складу са пројектним активностима плаћаће се набавка машина и опрема	Уговор о суфинансирању пројекта	11.000.000	15.000.000	26.000.000

**Планирана је Програмска активност – Мере активне политике запошљавања.**

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција:	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		<b>Општина Неготин</b>						
<b>Сврха:</b>		Смањење броја незапослених на територији општине Неготин						
<b>Основ:</b>		Национална стратегија запошљавања за период 2011 - 2020. године, Локални акциони план запошљавања у општини Неготин за 2020. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину						
<b>Опис:</b>		Програмска активност "Мере активне политике запошљавања" пружа подршку подстицају запошљавања и смањењу броја незапослених на територији општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		<b>Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој</b>						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања-стручна пракса	0	4	5	6	7	евиденција НСЗ-а

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			<b>Општина Неготин</b>				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			<b>Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој</b>				
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	464000	<b>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</b>	Исплата накнада ангажованим лицима у складу са Споразумом који се потписује са Националном службом за запошљавање (Јавни радови и Стручна пракса)	Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за текућу годину	800.000		

**Планирана је Програмска активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 3. Локални економски развој
------------------------------	-------------------------------------

<b>Шифра и назив:</b>		1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
<b>Функција:</b>		160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Обезбеђење услова за развој предузетништва						
<b>Оснoв:</b>		Национална стратегија за привлачење инвестиција, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012. – 2021. године, од 23.11.2012. године,						
<b>Опис:</b>		Промоција инвестиционих потенцијала и предузетништва општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекива на вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Подстицаји општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузетничких радњи на територији општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе кроз реализацију мера активне политике запошљавања - самозапошљавање	7 лица	9 лица	10 лица	11 лица	12 лица	евиденција АПР-а

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни оснoв</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	454000	<b>Субвенције приватним предузећима</b>	Субвенције – финансијска подршка предузетницима		100.000		
	464000	<b>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</b>	Дотације за самозапошљавање	Споразум	1.200.000		

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА**  
**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 4. Развој туризма						
<b>Шифра и назив:</b>		1502-0001 Управљање развојем туризма						
<b>Функција:</b>		473 - Туризам						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Туристичка организација Неготин						
<b>Оснoв:</b>		Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправеОдлука о оснивање Туристичке организације општине Неготин, број: 332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Душан Петровић, директор						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	13900	9000	15000	17000	18000	РЗЗС
	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини	22	25	30	35	40	Републички туристички инспектор, ЛТО

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Туристичка организација општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Душан Петровић, директор						
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>			
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>	
	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	Средства за исплату плата за 5 запослених	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	4.600.000			
	412000	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	пио на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	820.000			

			здравствено на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године			
	413100	<i>Накнаде у натури</i>	новогодишњи пакетићи за децу запослених	Закон о раду	20.000		
	414000	<i>Социјална давања запослених</i>	боловање преко 30 дана почетни износ који се рефундира	Закон о раду	382.000		
	415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	трошкови доласка и одласка с посла	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	1.000		
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	јубиларне награде за запослене који стичу право	Закон о раду и Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 10/2015)	10.000		
	421000	<i>Стални трошкови</i>	трошкови платног промета за 2020. годину, ел. енергија, централно грејање, водовод и канализација, дератизација, смеће, телефон, интернет, поштанске услуге, трошкови осигурања опреме, запослених, посетилаца, закуп опреме, закуп пословног простора	Закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО, по фактури, на основу потписаних полиса осигурања и фактури,	420.000		
	422000	<i>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</i>	трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада и трошкови сл. путовања у иностранство у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	237.000		
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	услуге превозиња, котизације за учешћа на семинарима, штампарске услуге, услуге рекламе и пропаганде, услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених, а могу се јавити у пословању, репрезентација, за презентације на сајмовима	по фактури, уговору	1.587.000	737.000	2.324.000
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Специјализоване услуге	по фактури, уговору	175.000		
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	текуће поправке и одржавање посл. простора ,опреме	по фактури, уговору	80.000		
	4260000	<i>Материјал</i>	канцеларијски материјал за обављање делатности, куповина бензина , материјал за одржавање хигијене пословних просторија и запослених у време обављања рада	по фактури	200.000	20.000	220.000



482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	10.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	81.000
511000	Зграде и грађевински објекти	Учешће у пројекту за пешачке стазе	по фактури и уговору	90.000
512000	Машине и опрема	куповина административне опреме и друге опреме уколико то буде неопходно за обављање делатности	по фактури и уговору	70.000 3.691.000 3.761.000
523000	Залихе робе за даљу продају		по фактури и уговору	1.000

### Планиран је Пројекат – Манифестација „Сајам меда и вина“

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра пројекта:		1502-01						
Назив пројекта:		Манифестација „Сајам меда и вина“						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација општине Неготин						
Сврха:		Унапређење туристичке понуде у општини						
Оснoв:		Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
Опис:		Вишедневна манифестација посвећена промоцији вина, винарства, виноградарства и пчеларства .Манифестација се организује у оквиру Дана општине Неготин						
Трајање пројекта:		3 месеца						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Душан Петровић, директор						
Циљ*		<b>Индикатори**</b>						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Промоција и унапређење винарства и пчеларства	Број излагача	30%	0%	20%	30%	40%	Туристичка организација
		Број узорака вина	110	0	100	110	120	Туристичка организација
		Број посетилаца манифестацији	7.000	0	6.000	7.000	8.000	Туристичка организација

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
---	-----------------

<i>Одговорно лице за спровођење пројекта</i>		Душан Петровић, директор					
<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детаљно објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>		
					<i>План извор 01</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Укупна средства</i>
	421000	<i>Стални трошкови</i>	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом- закуп простора-сале за одржавање оцењивања вина	Закључени уговори	15.000		
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом – штампа позивница, мајца, плаката, израда плакета, рекламе и репортаже, смештај и исхрана, набавка медаља, набавка вина и материјал за оцењивање вина, ангажовање водитеља, предавача и комисије за оцењивање вина	Закључени уговори	750.000	517.000	1.267.000
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	У складу са пројектним активностима плаћаће се музички програм (ангажовање познатих естрадних уметника), изнајмљивање концертног система, обезбеђење, монтажа и превоз штандова	Закључени уговори	1.800.000	358.000	2.158.000
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	Санација и монтажа фонтане вина	На основу фактуре	15.000	50.000	65.000
	426000	<i>Материјал</i>	У складу са пројектним активностима плаћаће се одређене врсте потребног материјала	На основу фактуре	35.000		35.000
	512000	<i>Машине и опрема</i>	У складу са пројектним активностима плаћаће се израда осталих дрвених штандова	На основу фактуре		75.000	

### Планиран је Пројекат – Остали пројекти из области туризма

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 4. Развој туризма	
<i>Шифра пројекта:</i>	1502-02	
<i>Назив пројекта:</i>	Остали пројекти из области туризма	
<i>Функција:</i>	473 - Туризам	
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Туристичка организација општине Неготин	
<i>Сврха:</i>	Унапређење туристичке понуде у општини	

<b>Основ:</b>		Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
<b>Опис:</b>		Организација мањих манифестација и догађаја у граду и општини, као и учешће на сајмовима и другим догађајима ван општине						
<b>Трајање пројекта:</b>		12 месеци						
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Душан Петровић, директор						
<b>Циљ*</b>		<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење манифестационог туризма	Број учесника	30%	0,5%	30%	40%	50%	Туристичка организација
		Број посетилаца	10000	1000	10500	11000	11500	Туристичка организација

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>		Душан Петровић, директор						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	423000	Услуге по уговору	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом – штампа позивница, мајца, плаката, захвалница, дегустација хране и пића, ангажовање хостеса и радника, ангажовање предавача	Закључени уговори	830.000	57.000	887.000	
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се музички програм, уређење штанда, музички програм, изнајмљивање концертног система, ватромет и обезбеђење, превоз учесника	Закључени уговори	890.000	28.000	918.000	
	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се прибор за радионице, материјал за организовање котлића и набавка осталог материјала	На основу фактуре	90.000	80.000	170.000	
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	У складу са пројектним активностима плаћаће се таксе за регату		1.000		1.000	

## Планиран је Пројекат – Концерт посвећен Луису

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 4. Развој туризма						
<b>Шифра пројекта:</b>		1502-03						
<b>Назив пројекта:</b>		Концерт посвећен Луису						
<b>Функција:</b>		473 - Туризам						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Туристичка организација општине Неготин						
<b>Сврха:</b>		Унапређење туристичке понуде у општини						
<b>Основ:</b>		Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
<b>Опис:</b>		Једнодневна манифестација посвећена преминулом музичком извођачу из Неготина						
<b>Трајање пројекта:</b>		3 месеца						
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Душан Петровић, директор						
<b>Циљ*</b>		<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање броја туриста	Број извођача	23	0	23	24	25	Туристичка организација
		Број посетилаца манифестацији	5000	0	5500	6000	6500	Туристичка организација

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>			Душан Петровић, директор					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	423000	Услуге по уговору	У складу са пројектним активностима плаћаће се штампање почасница, плаката, израда панoa, штампа натписа, исхрана за учеснике, поклони, монтажа расвете, ангажовање водитеља, обезбеђење	Закључени уговори	320.000			
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се изнајљивање концертног система, изнајљивање инструмената, превоз учесника	Закључени уговори	250.000			

	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се административни материјал, гориво за превоз учесника	На основу фактуре	67.000
--	--------	-----------	---	-------------------	--------

### ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

<b>Назив програма:</b>		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој						
<b>Шифра програма:</b>		0101						
<b>Сектор:</b>		Пољопривреда и рурални развој						
<b>Сврха:</b>		Унапређивање пољопривредне производње у општини						
<b>Основ:</b>		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ,Стратегија руралног развоја општине Неготин 2019-2024.године, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин за 2020 годину						
<b>Опис:</b>		Субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Неготин кроз мере подршке из области сточарства, ратарства, повртарства, пчеларства, воћарства, виноградарства и винарства, развоја сеоског туризма и помоћ у циљу унапређења рада пољопривредних удружења						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Запослени из Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021 години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње и ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Број пољопривредних парцела обухваћених комасацијом Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја	9906  252	9906  250	9906  250	  300	  310	Комисија за комасацију  Решења са корисницима субвенција

Планиране су Програмска активност – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин ; Комасација на подручју дела

**КО Речка и Чубра, општине Неготин; Комасација на подручју дела КО Вељково, Мокрање и Рогљево, Комасација на подручју дела КО Тамнич општине Неготин; субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима по конкурсу и дотације регистрованим пољопривредним удружењима.**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој						
<b>Шифра и назив:</b>		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
<b>Функција:</b>		421 - Пољопривреда						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Унапређење пољопривредне производње у општини						
<b>Основ:</b>		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју						
<b>Опис:</b>		Програм комасације						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Комисија за комасацију						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број пољопривредних парцела обухваћених комасацијом	9906	9906	9906			

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	423000	Услуге по уговору	Накнаде за чланове комисија		1.243.000	820.000	2.063.000
	424000	Специјализоване услуге	Средства за ову намену користе се за: комасацију на делу територије општине Неготин, геодетске услуге	Закон о пољопривредном земљишту	2.895.000	37.600.000	40.495.000
	511000	Зграде и грађевински објекти	Средства за ову намену користе се за комасацију	Закон о пољопривредном земљишту	2.000		
	454000	Субвенције приватним предузећима	Средства за ову намену користе се као субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима, расподела средстава по конкурсу	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	17.500.000		

	481000	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	Средства за ову намену користиће се као дотације регистрованим пољопривредним удружењима	Закон о удружењима Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	2.500.000
--	--------	---	--	--	-----------

## ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

<b>Назив програма:</b>	Програм 6. Заштита животне средине				
<b>Шифра програма:</b>	0401				
<b>Сектор:</b>	Заштита животне средине				
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.				
<b>Основ:</b>	-Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10) -Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2020. годину, -Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09, др.закон, 43/11 ,одлука УС и 14/16); -Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Сл.гласник РС", бр.88/10); - Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр.74/11); -Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.50/12); -Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); - Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животnoj средини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10); Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 , 14/16 и 95/2018).				
<b>Опис:</b>	Промоција и обележавање значајних датума и догађаја, континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања, санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија ,набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и повећање површина под зеленилом,				
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин				
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Слободан Дијановић				

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	% становника прикључених на канализацион у мрежу	16%	16%	17%	17%	18%	Ситуације ЈКП „Бадњево“

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мерења квалитета ваздуха	126	143	126	126	126	Фактуре
		Број извршених мерења квалитета површинских вода	2	2	2	2	2	Фактуре
		Број извршених мерења буке		12	12	12	12	Резултати анализа и Извештај овлашћене куће за мониторинг

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
3	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеноуслугом прикупљања комуналног отпада	65%	65%	65%	65%	65%	
		Број „дивљих“ депонија	38	40	45	45	50	окончана ситуација, Извештај комисије за праћење спровођења дивљих депонија

### Планирана је Програмска активност – Управљање заштитом животне средине

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 6. Заштита животне средине
<b>Шифра и назив:</b>	0401-0001 Управљање заштитом животне средине
<b>Функција:</b>	560 - Заштита животне средине
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин
<b>Сврха:</b>	Промоција заштите животне средине, едукација запослених



<b>Основ:</b>		Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. Закон и 95/2018-др.закон); Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2020. годину						
<b>Опис:</b>		Промоција и обележавање значајних датума и догађаја, континуирано мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке у циљу акустичког зонирања, санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија ,набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање комуналног отпада и повећање површина под зеленилом,						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слободан Дијановић						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Слободан Дијановић					
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	421000	Стални трошкови	Плаћање провизије за трансакције банци	Уговор са НСЗ за јавне радове	5.000			
	423000	Услуге по уговору	Плаћање за услуге - поклони, репрезентација, промо материјал, кетеринг	На основу књиговодствене документације-фактура	50.000	733.000	783.000	
	424000	Специјализоване услуге	Плаћање услуге чишћења града,уклањања и санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија, мерење квалитета ваздуха, праћење квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта, мерење нивоа комуналне буке и друго	Уговори	8.200.000			
	426000	Материјал	Плаћање за набављени материјал	Фактуре	100.000	10.000	110.000	
	451000	Субвенције јавим нефинансијским пред. и орган. -ЈКП „Бадњево“	Плаћање за набавку контејнера и канти са смеће	Уговор и фактуре	4.000.000			

**Планирана је Програмска активност –Управљање отпадним водама**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 6. Заштита животне средине
<b>Шифра и назив:</b>	0401-0004 Управљање отпадним водама
<b>Функција:</b>	520 - Управљање отпадним водама
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ЈКП „Бадњево“ Неготин
<b>Сврха:</b>	Успостављање одрживог управљања отпадним водама
<b>Оснoв:</b>	Национални програм заштите животне средине (“Сл.гласник РС”, бр.12/10), Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник RS”, бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09-др.закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/2018, 95/2018-др. Закон и 95/2018-др.закон)
<b>Опис:</b>	Успостављање канализационе мреже за одвођење санитарно фекалних отпадних вода, унапређење мреже за одвођење атмосферских отпадних вода
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Далибор Ранђеловић, директор, ЈКП „Бадњево“ Неготин

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	16,5%	16,5%	17%	17%	18%	окончана ситуација, окончани извештај и Извештај Јавног комуналног предузећа

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин		
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Далибор Ранђеловић, директор ЈКП „Бадњево“ Неготин		
Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
				План извор 01
511000	Зграде и грађевински објекти	Извођење радова на успостављању канализационе мреже у општини Неготин	Уговори	9.500.000

## ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

<b>Назив програма:</b>		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
<b>Шифра програма:</b>		0701						
<b>Сектор:</b>		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
<b>Сврха:</b>		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини Неготин						
<b>Основ:</b>		Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локално самоуправи						
<b>Опис:</b>		Повећање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин и ЈКП „Бадњево“ Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Далибор Ранђеловић, директор ЈКП „Бадњево“						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, туцаником, земљаних –некатегорисаних путева и светлосна сигнализација	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	202 км	212 км	222 км	232 км	232 км	Оверена ситуација од стране надзорног органа

### Планирана је Програмска активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
<b>Шифра и назив:</b>		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
<b>Функција:</b>		451– Друмски саобраћај						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		одржавање улица на територији општине						
<b>Основ:</b>		Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)						
<b>Опис:</b>		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Драган Мијуџић, извршни директор ЈКП „Бадњево“						
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, туцаником ,земљаних –некатегорисаних путева и светлосна сигнализација	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	202 км	212 км	222 км	232 км	232 км	Оверена ситуација од стране надзорног органа

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		ЈКП „Бадњево“						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Драган Мијуџић, извршни директор ЈКП „Бадњево“						
<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детаљно објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>			
					<i>План извор 01</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Укупна средства</i>	
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Услуге по уговору за уређење грађевинског земљишта према ЈКП „Бадњево“	Закључен уговор	6.000.000			
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Фактуре	1.000.000			
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	Местимично поправљање коловоза, крпљење ударних рупа, пресвлачење и поправљање тампонског слоја, ревитализација пољских путева, одржавање пружних пролаза на општинским путевима	Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)	90.000.000	19.226.000	109.226.000	
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Наставак реконструкције улица у граду	Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)	20.000.000	2.487.000	22.487.000	

### Планирана је Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
<i>Шифра и назив:</i>	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
<i>Функција:</i>	451 – Друмски саобраћај
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Општина Неготин
<i>Сврха:</i>	Обезбеђење јавног превоза ученика и наставника
<i>Основ:</i>	Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (Сл. гласник РС , број: 15/2016 и 104/2016), уговор о концесији и уговор о превозу ученика и наставника

<b>Опис:</b>		Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Саобраћајни и комунални инспектори						
<b>Циљ*</b>		<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у општини)	90%	90%	90%	90%	90%	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Саобраћајни и комунални инспектори					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	422000	Трошкови путовања	Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника	Уговор о концесији и Уговор о превозу ученика и наставника	70.000.000		

## ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

<b>Назив програма:</b>	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
<b>Шифра програма:</b>	2001
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
<b>Оснoв:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јав.службама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ „Пчелица“
<b>Опис:</b>	Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Предшколска установа "Пчелица"						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Радмила Маџаревић, директор установе						
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	22	22	23	23	23	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Просечан број деце по васпитачу(јасле, предшколски, припремно предшколски програм)	11	11	12	12	12	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце	10%	12%	12%	12%	12%	Општинска одлука о подршци породицама са троје и више деце
	<b>Циљ</b>	<b>Индикатори</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	2	3	3	3	Рекреативна,гимнастика и школица енглеског језика
		Процент васпитача и стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	85	85	85	85	На основу добијених сертификата
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу,у односу на укупан број објеката у ПУ	1	1	1	1	2	По пројектима за дати период
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
3	Стварање услова за бољи боравак деце	Стварање услова за бољи боравак деце						Норматив и општинска одлука о броју деце
		Процент објекта који су прилагодили простор за децу						Норматив и општинска одлука о броју деце

Носилац програма ПУ „ПЧЕЛИЦА“

Планирана је **Програмска активност – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање						
<i>Шифра и назив:</i>		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
<i>Функција:</i>		911 - Предшколско образовање						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Предшколска установа "Пчелица"						
<i>Сврха:</i>		Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима						
<i>Основ:</i>		Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о платама у државним органима и јав. службама, Закључак Владе РС, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Закон о извршењу и обезбеђењу, Правилник о општим санитарним условима, Правилник о раду ПУ Пчелица и колективни уговор за предшколство						
<i>Опис:</i>		Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе						
<i>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</i>		Радмила Маџаревић, директор установе						
		<i>Индикатори**</i>						
	<i>Циљ*</i>	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>

1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	22	22	23	23	23	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Просечан број деце по васпитачу(јасле, предшколски, припремно предшколски програм)	11	11	12	12	12	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце	10%	12%	12%	12%	12%	Општинска одлука о подршци породицама са троје и више деце

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Предшколска установа "Пчелица"
--	--------------------------------

<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Радмила Маџаревић, директор установе
---	--------------------------------------

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Обрачун плата по прописаној основици за предшколство	Закон о платама у држ.орг.и јавним службама, Уредба о изменама и доп.уред.о коефици.за обрач. и испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Владе РС; Закон о предш.вас.и образ.(члан 52) и Одлука о максималном бр.запослених за 2017.годину	63.100.000		
	412000	Социјални доприноси	Обрачун доприноса и Одлуци о максим.бр.запос.за 2015.- и прописаној основици за предшколство	Закон о платама у држ.орг.и јавним службама, Уредба о изменама и доп.уред.о коефици.за обрач. и испл.плата запосл у јав.служ; Закључак Владе РС; Закон о предш.вас.и образ.(члан 52) и Одлука о максималном бр.запослених за 2017.годину	10.700.000		
	413000	Накнаде у натури	Куповина дечијих новогодишњих пакетића за децу запослених	Закон о буџетском систему	280.000	42.000	322.000
	414000	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Породиљско боловање за раднице и помоћи	Закон о фин.подршци породици са децом, Закон о здравственом осигурању, Закон о раду, Посебни колективни уговор за запослене у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“	3.350.000		
	415000	Накнаде трошкова за запослене	Трошкови доласка и одласка са посла запослених	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“	650.000		



416000	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	Јубиларне награде за раднике који то право стижу у 2020. години	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“	500.000		
421000	<b>Стални трошкови</b>	Трошкови платног промета ,енергетске услуге-за струју,грејање,комуналне услуге,услуге комуникација,трошкови осигурања	Уговори о јавној набавци и рачуни ,по уговорима и рачунима	11.849.000	130.000	11.979.000
422000	<b>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</b>	На основу искуствених износа из предходних година за дневнице и смештај 2018.год	Посебни колективни уговор за зап. у устан.предш.васп.и образовања;Правилник о раду ПУ „Пчелица“	250.000	172.000	422.000
423000	<b>Услуге по уговору</b>	Административне услуге,одржавање инфор.система , за услуге штампања и објављивања тендера у 2018.г ,репрезентација	Уговор о изради и одржавању информац систе.	1.050.000	293.000	1.343.000
424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 2021.год пролећни излет за децу старијих и припремних група	Закон о јавним набавкама, Правилник о врст.начину остваривања и финансирања посебних спец.програма и др.облика рада и услуга које остварује предшколска установа	600.000	762.000	1.362.000
425000	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,опреме</b>	Поправка и одржавање на водоводу, грејању, ел. инсталацијама, одрж.објеката , механичке поправке опреме, одржавање опреме за домаћинство,поправка котла за грејање	Закон о планирању и изградњи, Закон о основама система образовања и васпитања а према рачунима добављача, Закон о заштити од пожар, Правилник о техничким нормативима за заш.објеката од атмосферског пражњења а према рачунима добављача	1.700.000	717.000	2.417.000
426000	<b>Материјал</b>	На основу износа из предх.периода канцеларијски материјал ,радна униформа и обућа према потребама за 2018., На основу износа из предх.периода стручна литература,за бензин,хемијска сред.и инвентар за одрж.хигијене, намирнице за прип.хране, потрошни материјал,инвентар и рез.делови	Закон о јавним набавкама и наруџбенице, по рачуну добављача	11.250.000	3.288.000	14.538.000
472000	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>	Превоз деце са посебним потребама		87.000		
482000	<b>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</b>	Регистрација возила, искуствено по налозима за плаћање таксе,	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила и рачуни овлашћ.куће	55.000		

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Новчане казне и пенали		43.000		
511000	Зграде и грађевински објекти	Одржавање купатила и замена столарије на новој згради и израда пројектне документације	Закон о основама система образовања и васпитања	200.000		
512000	Машине и опрема	Опрема за домаћинство и опрема за образовање	Закон о основама система образовања и васпитања	700.000	106.000	806.000

## ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Назив програма:		Програм 9. Основно образовање и васпитање						
Шифра програма:		2002						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.законои, 10/2019 и 6/2020); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности, привреду и развој / Основне школе са територије општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење програма:		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019) Школска 2019/20	Очекивана вредност у 2020. Години Школска 2020/21	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем и васпитањем	2.125	2.077	2.050	2.050	2.050	Годишњи планови рада школе

Планирана је Програмска активност – Функционисање основних школа

Одговорна лица за наведену активност су директори основних школа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 59.951.000,00 динара из извора 01-приходи из буџета.

Сврха активности је доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број: 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник, број: 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).

Средства су планирана за материјалне трошкове основних школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања, на економској класификацији 463000-текући трансфери осталим нивоима власти. За материјалне трошкове свих основних школа планирана су средства у укупном износу од 59.251.000 динара и то за следеће школе:

1. ОШ „Бранко Радичевић“ Неготин
2. ОШ „Вук Караџић“ Неготин
3. ОШ „Вера Радосављевић“ Неготин
4. ОШ „Стеван Мокрањац“ Кобишница
5. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Прахово
6. ОШ „Хајдук Вељко“ Штубик
7. ОШ „Павле Илић-Вељко“ Душановац
8. ОШ „Момчило Ранковић“ Рајац
9. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ Јабучевац
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин
12. ОШ „12. септембар“ Неготин

Планирана је Програмска активност – Функционисање основних школа 2002-0001

### ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање	
<b>Шифра програма:</b>	2002	
<b>Сектор:</b>	Образовање	
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима	
<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)	
<b>Опис:</b>	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН	
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Марија Думитрашковић	
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	219Ж 237М 1Ж	221Ж 234М 1М	230Ж 240М 0	235Ж 245М 0	250Ж 250М 0	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	21,04 0,2	21,57 0	21.9 3	21.99 4	22 4	Извештај Комисије за преглеђивање Из извештаја комисије
3	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Процент школа у којима је надлежна инспекција Укупан број ученика	9,95Ж 10,17М 100 463	10,15Ж 10,50М 100 455	10,90Ж 11М 100 460	11Ж 11,10М 100 500	11Ж 11,10М 100 500	Евиденција из годишњег плана рада школе Извештаји надлежних инспекција Евиденција о упису ученика из матичних књига
4	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ) Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	5,93 14,5 0,2	5 14 0,2	6 10 0,2	6 10 0,2	6 10 0,2	На основу евиденције за добијање картица за бесплатни превоз Прилагођен је улаз у матичну школу и просторије у приземљу школе

### ОШ „ВУК КАРАЦИЋ“ НЕГОТИН

<i>Назив програма:</i>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
------------------------	---

<b>Шифра програма:</b>	<b>2002</b>
<b>Сектор:</b>	<b>Образовање</b>
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.законои, 10/2019 и 6/2020); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
<b>Опис:</b>	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	<b>ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН</b>
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	<b>Дејан Кончиновић</b>

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	321Ж 321М	317Ж 279М	320Ж 280М	320Ж 280М	320Ж 280М	Подаци по основу евиденције ученика уписаних у матичну књигу
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	9.8 3,5%	10.55 1	10 3,5%	10 3,5%	10 3,5%	На основу података из евиденције спискова са матурских испита  Евиденција из Дневника, спискови и освојене награде са такмичења
3	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	9,83	11,70	12	12	12	Спискови ученика на основу одлуке СО Неготин о додели бесплатних ужина на основу потврда о социјалном статусу и извода из књиге рођених

### ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“ НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>	<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>
------------------------	--

<b>Шифра програма:</b>		2002						
<b>Сектор:</b>		Образовање						
<b>Сврха:</b>		Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима						
<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
<b>Опис:</b>		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ЈАСМИНА ЛУКОВИЋ						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	142Ж 150М  1	123Ж 160М	262Ж 170М	262Ж 170М	172Ж 180М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника Пресељење породице у други град
2	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	7.61/8.46/8.69  5 ученика или 1,82%					евиденције из дневника

### ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)

<b>Опис:</b>		Основно образовање и васпитање						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		АНЂЕЛКА БАЛАНЕСКОВИЋ						
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	48Ж 45М	37Ж 46М	37Ж 46М	37Ж 46М	37Ж 46М	Евиденција о упису из матичне књиге
2	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	48Ж 45М	37Ж 46М	37Ж 46М	37Ж 46М	37Ж 46М	Евиденција о упису из матичне књиге

### ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
<b>Опис:</b>	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	ИВАНКА ВОЈИНОВИЋ
	<b>Индикатори**</b>
<b>Циљ*</b>	

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	38М 37Ж	40М 40Ж	39М 40Ж	39М 39Ж	39М 39Ж	Годишњи план и програм
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	1	1	1	0	0	Годишњи план и програм
3	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	38М 37Ж	40М 40Ж	39М 40Ж	39М 39Ж	39М 39Ж	Годишњи план и програм, архива школе
4	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннастане активности/у односу на укупан број ученика  Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	100  17	97  11	97  15	97  15	97  15	Годишњи план школе  Годишњи план школе

### ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима



<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
<b>Опис:</b>		Реализација активности из Школског програма и Годишњег плана рада школе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		БОЈАНА МИХАЈЛОВИЋ						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Укупан број ученика	100% 126	100% 125	100% 130	100% 125	100% 125	
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	8%	0%	0%	0%	0%	
3	Обезбеђени прописани услови за васпитни-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	4Ж 5М	4Ж 5М	4Ж 5М	5Ж 4М	5Ж 4М	Евиденција из годишњих плана рада школе
4	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	14% 100%	15% 100%	15% 100%	15% 100%	15% 100%	На основу евиденције за добијање картица за бесплатни превоз

### ОШ“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002

<b>Сектор:</b>		<b>Образовање</b>						
<b>Сврха:</b>		Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима						
<b>Оснoв:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
<b>Опис:</b>		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		<b>ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ</b>						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		<b>ДУШИЦА ИВАНОВИЋ</b>						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)		25Ж 25М	25Ж 25М	25Ж 25М	25Ж 25М	Евиденција из Годишњег плана рада школе
3	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	6,9	13,12	20	20	20	Извештај комисије

### ОШ „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ

<b>Назив програма:</b>	<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>
<b>Шифра програма:</b>	<b>2002</b>
<b>Сектор:</b>	<b>Образовање</b>
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
<b>Оснoв:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
<b>Опис:</b>	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ОЛИВЕРА СТРЕЧАНОВИЋ						
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)		29Ж 24М	29Ж 24М	29Ж 24М	29Ж 24М	Евиденција из Годишњег плана рада школе
2	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	6,9	7	8	8	8	Извештај Комисије

### ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
<b>Основа:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
<b>Опис:</b>	Реализација активности из Школског програма и Годишњег плана рада школе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	МИЋА БЛЕНДИЋ
	<b>Индикатори**</b>
	<b>Циљ*</b>

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Укупан број ученика	36Ж 31М 4,5Ж 3,87М 67	31Ж 27М 3,87Ж 3,37М 58	31Ж 27М 3,87Ж 3,37М 58	31Ж 25М 3,87Ж 3,12М 56	28Ж 23М 3,5Ж 2,87М 51	Спискови ученика  Евиденција из годишњих планова рад школе Евиденција о упису ученика из матичних књига
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број  Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	2,3  0/4	1,7  0/4	1,7  0/4	3,57  0/4	3,92  0/4	Извештај стручног тима за инклузивно образовања  Извештај директора школе о реализованим инвестицијама
3	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце  Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	29,85  28,35	31  27,58	31  27,58	30,35  26,34	31,37  24,62	Спискови ученика на основу одлуке СО Неготин о додели бесплатних ужина на основу потврда о социјалном статусу добијених од Центра за социјални рад и извода из књиге рођених  На основу евиденције за добијање картица за бесплатни превоз

### ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА

<i>Назив програма:</i>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<i>Шифра програма:</i>	2002
<i>Сектор:</i>	Образовање

<b>Сврха:</b>		Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима						
<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
<b>Опис:</b>		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		СНЕЖАНА МИТУЛОВИЋ						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	20Ж 27М	19Ж 26М	20Ж 27М	22Ж 28М	22Ж 28М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
2	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	3,33м/2,5ж	3,25м/2,37ж	3,25м/2,37ж	3,5м/2,75ж	3,5м/2,75ж	Годишњи план и програм
3	Унапређење квалитета основног образовања	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика  Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	100  11	100  4	100  10	100  10	100  10	Годишњи план и програм  Годишњи план и програм

### УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ основно образовање

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)						
<b>Опис:</b>		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ДРАГАНА ПАШИЋ						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	120М 168Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	120М 168Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	99М 144Ж	
4	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број деце која се образују по ИОП3	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	

### ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2002
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007 и 83/2014- и др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
<b>Опис:</b>	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ОСНОВНА ШКОЛА „12 СЕПТЕМБАР“
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	СНЕЖАНА МАРКОВИЋ

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	12Ж 20М	12Ж 20М	12Ж 20М	12Ж 20М	12Ж 20М	Евиденција о упису из матичне књиге
2	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (раврстани по полу)	12Ж 20М	12Ж 22М	12Ж 22М	12Ж 22М	12Ж 22М	

### ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

<b>Назив програма:</b>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2003
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
<b>Основ:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони, 10/2019 и 6/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007, 83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).
<b>Опис:</b>	Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Средње школе са територије општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Стојановић Слајана, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање обухвата средњошколски м образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	860	834	850	850	850	Годишњи план рада школе

### Планирана је Програмска активност – Функционисање средњих школа

Одговорно лице за наведену активност су директори средњих школа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 22.000.000,00 динара из извора 01-приходи из буџета.

Сврха активности је доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима.

Правни основ је Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС број: 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019 и 6/2020).

Средства су планирана за материјалне трошкове средњих школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања, на апропријацији 463000-текући трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 22.000.000,00 динара за следеће средње школе :

1. Неготинска гимназија
2. Техничка школа
3. Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково
4. СУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин

### НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

<b>Назив програма:</b>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2003
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде



<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони, 10/2019 и 6/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007, 83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“; број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).						
<b>Опис:</b>		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ДРАГАНА НИСИЋ						
	<b>Циљ*</b>							
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Обухват деце средњим образовањем (разложено по полу)	138м 153ж	156м137ж	127м 164ж	250	250	Матична књига
		Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	9,85м 10,93ж	11,14м 9,78ж	9,07м 11,71ж			
		Стопа прекида средњег образовања (разложено по полу)	0	0	0	0	0	Прелазак у другу школу
2	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1	1	1	1	1	Архива школе

### ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
------------------------	---

<b>Шифра програма:</b>	<b>2003</b>							
<b>Сектор:</b>	<b>Образовање</b>							
<b>Сврха:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде							
<b>Основа:</b>	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони, 10/2019 и 6/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007, 83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).							
<b>Опис:</b>	Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин							
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН							
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	САША НИКОЛИЋ							
	<b>Циљ*</b>							
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Обухват деце средњим образовањем (разложено по полу)  Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		219(180М 39Ж)  24(20М,4Ж)	45Ж  6Ж	46ж  7ж	47ж  7ж	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

### ПОЉОПРИВТЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
<b>Шифра програма:</b>	2003
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони, 10/2019 и 6/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007, 83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“: број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).						
<b>Опис:</b>		Нормално и несметано функционисање средњих школа						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ПОЉОПРИВТЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ЗЛАТАНОВИЋ РАДАОМИР						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Обухват деце средњим образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида средњег образовања (разложено по полу)	190Ж 109М  23  0,30% ж 0,70% м	190Ж 88М  22  0,40% ж 0,40 м	170Ж 120М  22  0,40 ж 0,40 м	170Ж 120М  22  0,40 ж 0,40 м	170Ж 120М  22  0,40 ж 0,40 м	
2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	0,30	0,36	0,38	0,36	0,36	
3	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	180  0	167  0	175  1	175  1	175  2	

		Број деце која се образују по ИОПЗ						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН

<b>Назив програма:</b>		Програм 10. Средње образовање и васпитање						
<b>Шифра програма:</b>		2003						
<b>Сектор:</b>		Образовање						
<b>Сврха:</b>		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде						
<b>Основ:</b>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др закони, 10/2019 и 6/2020), Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/2007, 83/2014- и др. Закон, 101/2016- др. Закон и и 47/2018), Закон о буџетском систему, члан 29 („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број: 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019 и 68/2019).						
<b>Опис:</b>		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		ДРАГАНА ПАШИЋ						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Обухват деце средњим образовањем (разложено по полу)  Просечан број ученика по одељењу	25М 22Ж  8,5	22М 25Ж  8,5	25М 26Ж  7,8	51  7,8	51  7,8	

## ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

<b>Назив програма:</b>		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
<b>Шифра програма:</b>		0901						
<b>Сектор:</b>		Социјална заштита						
<b>Сврха:</b>		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине						
<b>Основ:</b>		Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС бр.108/2005, Стратегија подстицаја рађања Владе Републике Србије 0,5 бр.56-8830/2007-3 од 31 јануара 2008 год; стратегија унапређења особа са инвалидитетом у Републици Србији (Сл.гласник РС бр 1/2007), Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник РС"бр.113/2017 и 50/2018) Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/20111- др.закони и 44/2018-др.закон), Закон о Црвеном крсту (Сл.гласник РС"бр. 107/2005) и Закон о трансфузиолошкој делатности ( Сл.гласник РС"бр. 72/2009)						
<b>Опис:</b>		Реализацијом предложених програмских активности допринеси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>								
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета	705	700	690	680	650	Документација установа социјалне заштите и одељења за, друштвене делатности ,привреду и развој

### Планирана је програмска активност једнократне помоћи и други облици помоћи

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11. Социјална и дечја заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
<b>Функција:</b>	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
<b>Сврха:</b>	Остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
<b>Основ:</b>	Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/20111- др.закони и 44/2018-др.закон), Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)

<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Слађана Стојановић, руководилац, одељења за друштвене делатности привреду и развој
---	--

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Одељења за друштвене делатности привреду и развој				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Слађана Стојановић, руководилац, одељења за друштвене делатности привреду и развој				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	481000	Дотације невладиним организацијама	Дотације осталим удружењима грађана	Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/20111- др.закони и 44/2018-др.закон), Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)	7.000.000		

### Наведена програмска активност спроводи се и преко Центра за социјални рад

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
<b>Шифра и назив:</b>		0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи						
<b>Функција:</b>		090-Социјална заштита неklasификована на другом месту						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Центар за социјални рад Неготин						
<b>Сврха:</b>		Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву						
<b>Основ:</b>		Закон о социјалној заштити						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Јелена Везурић, директор центра за социјални рад						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење стандарда становништва	Процент грађана којим добијају новчане накнаде и накнаде у натури	10	10	10	10	10	Центар за социјални рад

		Број корисника једнократне новчане помоћи	800	800	800	800	750	Центар за социјални рад
		Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	Центар за социјални рад
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
2	Побољшање социјално економских услова живота посебно осетљивих социјалних група-роми	Број ромских породица корисника социјалне помоћи	400	350	300	300	300	Центар за социјални рад
		Број избеглих и интерно расељених	10	10	0	0	0	Центар за социјални рад
								Центар за социјални рад

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Центар за социјални рад Неготин		
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Јелена Везурић, директор Центра за социјални рад		
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Плате за раднике Центра за социјални рад	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),	Приходи из буџета и из других извора
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Доприноси за ПИО за раднике Центра за социјални рад	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),	Приходи из буџета и из других извора
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравство за раднике Центра за социјални рад	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11,	Приходи из буџета и из других извора

				99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),	
	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		Приходи из буџета
	421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, трошкови за воду и канализацију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет	Закључени уговори и решења	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Средства за рачуноводствене услуге и стручне услуге	Закључени уговори и решења	Приходи из буџета и из других извора
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	Средства за текуће поправке и одржавање		Приходи из буџета
	426000	<i>Материјал</i>	Набавка материјала	Фактуре	Приходи из буџета и из других извора
	465000	<i>Остале донације, дотације и трансфери</i>	Умањење плате по Одлуци Владе РС	Одлука Владе РС	
	472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	Једнократне помоћи		Приходи из буџета
	512000	<i>Машине и опрема</i>	Набавка опреме	Фактуре	Приходи из буџета

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита 0901, планиране су програмске активности: Дневне услуге у заједници 0901-0003 у износу од 2.000.000,00 динара и Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008 у износу од 414.000,00 динара извор финансирања 07.

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11. Социјална и дечија заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0901-0003 Дневне услуге у заједници
<b>Функција:</b>	090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Одељења за друштвене делатности привреду и развој, општинска управа општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
<b>Основ:</b>	Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити („Сл.гласник РС, број: 18/2016), Закон о буџету РС („Сл.гласник РС, број: 84/19), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-00-00396/87/2020-09 од 30.03.2020. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити број: 401-344/2020-III/07 од 30.06.2020. године Општинског већа општине Неготин
<b>Опис:</b>	Услуге социјалне заштите
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Надица Васић, в.д. директора Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“
	<b>Циљ*</b>
	<b>Индикатори**</b>



		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Оčekивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом	Број еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга на 1000 становника радног узраста	0	10 (укупно)	10 (укупно)	15 (укупно)	15 (укупно)	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Неготин					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Надица Васић, в.д. директора Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	Средства се планирају за сталне трошкове, материјал, стручне услуге	Уговори, фактуре		2.312.000	

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељења за друштвене делатности привреду и развој, општинска управа општине Неготин
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
Основ:	Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити („Сл.гласник РС, број: 18/2016), Закон о буџету РС („Сл.гласник РС, број: 84/19), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-00-00396/87/2020-09 од 30.03.2020. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити број: 401-344/2020-III/07 од 30.06.2020. године Општинског већа општине Неготин
Опис:	Услуга личног пратиоца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марко Милосављевић, Одељења за друштвене делатности привреду и развој
	Циљ*
	Индикатори**

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>
	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	0	2				

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>			Одељења за друштвене делатности привреду и развој, Општинска управа општине Неготин					
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>			Марко Милосављевић, Одељења за друштвене делатности привреду и развој					
<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детаљно објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>			
					<i>План извор 01</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Укупна средства</i>	
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Средства се планирају за обуку и услугу личног пратиоца	Уговори		414.000		

### У оквиру наведене активности планиране су избеглице

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 11. Социјална и дејча заштита						
<i>Шифра и назив:</i>		0901-0002 Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја						
<i>Функција:</i>		070 – Социјална помоћ неklasификована на другом месту						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Општинска управа општине Неготин						
<i>Сврха:</i>		Накнаде за избегла и расељена лица						
<i>Основ:</i>								
<i>Опис:</i>		Средства за куповину кућа са окућницом,набавка хуманих пакета хране ,за грађевински материјал за поправку објеката,белу технику или намештај,за огрев и новчане помоћи						
		Верица Црногорац,повереник за избеглице						
		<i>Индикатори**</i>						
	<i>Циљ*</i>	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Очекивана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Циљана вредност у 2023. години</i>	<i>Извор верификације</i>

Решавање стамбених потреба избеглице и ИРЛ и стварање бољих услова за живот	Куповина сеоских кућа, изградња станова за избеглице и ИРЛ и помоћ у грађевинском материјалу	2	2	2	Уговори
---	--	---	---	---	---------

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општинска управа општине Неготин				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Верица Црногорац, повереник за избеглице				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	421000	Стални трошкови	Средства за провизију		10.000		
	424000	Специјализоване услуге	Трошкови превоза за азиланте до прихватних центара	Уговор	1.000.000		
	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-избеглице	Средства за куповину кућа са окућницом, набавка хуманих пакета хране ,за грађевински материјал за поправку објеката, белу тенику или намештај, за огрев и новчане помоћи	Уговори	500.000	6.455.000	6.955.000

**Планирана је Програмска активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11. Социјална и дечја заштита
<b>Шифра и назив:</b>	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
<b>Функција:</b>	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Црвени крст Неготин
<b>Сврха:</b>	Подршка социјално угроженом становништву, лицима угроженим у несрећама као и повећање броја прикупљених јединица крви, здравствено превентивна делатност ,као и едукација младих кроз различите програме Црвеног крста.
<b>Основа:</b>	Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама
<b>Опис:</b>	Црвени крст Неготин је током 2020. године дистрибуирао пакете за 1045 социјално најугроженијих породица у граду и свим селима , вршена је подршка деци кроз донирање потребне гардеробе као и организовање акција добровољног давања крви са циљем наставака повећања броја добровољних даваоца крви , односно подела мајица као знак захвалности као и знакова признања вишеструким даваоцима крви.Током 2020. године у 24 акције ДДК прикупљено је 1000 јединица крви за лечење наших суграђана.Обезбеђивање потребних резерви крви за лечење наших суграђанама зависи од рада Црвеног крста јер се крв може обезбедити искључиво у акцијама Црвеног крста коме је држава поверила и део послова локалних трансфузија које више не могу узимати крв.У том смислу Црвени крст је шестоструко повећао свој рад у делу давалаштва крви како би обезбедио потребне резерве за лечење наших суграђана широм Србије и омогућио несметан рад наше болнице.Превенција и едукација социјално угрожених грађана кроз програм бриге о старима,опоравак социјално угрожене деце,инклузија ромске деце,борба против трговине људима,борба против насиља у школама ,обилазак и помоћ старим лицима,едукација волонтера и други програми.Превенција-подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести, пре свега хронично незаразних болести са посебним акцентом на рањиве групе(млади, старији и социјално угрожени) превенција и смањење ризичног понашања и болести зависности међу младима кроз превентивно-едукативне садржаје.Вршено је прикупљање и подела половне одеће,обуће и постељине социјално угроженим грађанима општине Неготин.Спајање растављених и изгубљених чланова породица радом Службе тражења Црвеног крста и многобројне друге активности у циљу пружања помоћи најугроженијим породицама Општине Неготин.Едукација у пружању прве помоћи унесрећенима. Активности су ове године биле повећане због Ковида-19.
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Љуба Маринковић,секретар Црвеног крста Неготин

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број породица за социјално угрожено становништво	450	450	500	500	500	База података Црвеног крста Неготин-списковни корисника
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	450	450	500	500	500	База података Црвеног крста Неготин-списковни корисника
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019.)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	450	500	600	600	600	База података Црвеног крста Неготин-списковни корисника

облика помоћи							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Црвени крст Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Љуба Маринковић, секретар Црвеног крста Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности Реализација јавних овлашћења које је држава поверила Црвеном крсту, као и реализација свих програмских делатности које Црвени крст континуирано реализује.	Правни основ	Извор финансирања		
					Приходи из буџета		
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	<p>Црвени крст Неготин је током 2020.године дистрибуирао пакете за 1045 социјално најугроженијих породица у граду и околним селима ,рађена је и подршка деци кроз донарање потребне гардеробе и опреме. Интензивно је рађено на повећању броја добровољних даваоца крви и повећање броја прикупљених јединица крви кроз организоване акције , односно подела мајица као знак захвалности и знакова признања вишеструким даваоцима.Едукација волонтера Црвеног крста.Црвени крст Неготин је различитим активностима и акцијама свакодневно присутан у свим основним и средњим школама Општине Неготин где врши обуку младих за ненасилно понашање, превенцију болести зависности, здравствено превентивне делатности, пружања прве помоћи, безбедности деце у саобраћају, препознавања и заштите младих од трафиканата и начина избегавања ланца трговине људима, бриге о старим лицима и пружање свих врста помоћи социјално угроженим лицима, као и обезбеђивање потребних резерви крви за лечење наших суграђана како у нашој болници тако и у свим клиникама широм Србије.Помоћ угроженима у ванредним ситуацијама .Едукација младих волонтера и њихово оспособљавање за друштвено корисан и хуман рад на добровољној бази.Занављање кадрова и задржавање волонтера оквиру Црвеног крста.Континуирана реализација програма Промоција хуманих вредности којим смо обухватили све основне школе, где кроз вршњачку едукацију учимо младе лепом, ненасилном понашању уз поштовање принципа различитости, толеранције и хуманости, као и многобројне друге активности које се континуирано реализују у ЦК Неготин.Током 2020. године урађено је 250 радионица Промоције хуманих вредности, 110 радионица програма Борба против трговине људима. Опособили смо нове едукаторе и тренере у програму Борба против трговине људима. Подела едукативног промотивног материјала, као додатне врсте едукације .Наше активности је немогуће просто пребројати јер урадиммо по 1500 различитих едукативних радионица током године по школама из различитих програма..уручили смо пакете за све новорођене бебе преко главне сестре у породилишту због третутне ситуације са Ковидом-19. Реализована је акција „За срећније детињство“. Обилазили смо и помагали стара лица, као и вршили едукацију младих о безбедности деце у саобраћају, здравствено превентивној заштити, обележавали Светски дан борбе против сиромаштва и многобројне друге активности по нашем плану и годишњем календару. Организовали смо различите уличне манифестације по календару који је устројио Црвени крст Србије.Организовали смо јавне трибине и друге врсте предавања како за младе тако и за старија лица о којима такође веома бринемо кроз наш програм бриге о старима. Обележали смо све значајне датуме такође по календару Црвеног крста Србије. Активности су због актуелне ситуације са Ковидом-19 биле повећане, волонтери су дежурали на банкоматима и пружали су помоћ старијим и угроженим лицима. Једнократном помоћи у храни снабдевени су сви мигранти који су прошли кроз територију општине Неготин. Током Ковида-19 радили смо он-лајн едукације са ученицима.</p>	Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама	1.000.000		

**Планирана је Програмска активност – Подршка деци и породици са децом**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 11. Социјална и дечја заштита							
<b>Шифра и назив:</b>	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом							
<b>Функција:</b>	040 - Породица и деца							
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општинска управа општине Неготин							
<b>Сврха:</b>	Накнаде за социјалну заштиту из буџета							
<b>Оснoв:</b>	Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин, број:28/2015,8/2017)							
<b>Опис:</b>	Средства за једнократне помоћи за новорођено дете ,за вантелесну оплодњу,бесплатан вртић за треће и свако наредно дете,бесплатне ужине за социјално угрожене и треће дете у породици , прва беба							
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој							
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање наталитета,квалитета живота деце из социјално угрожених породица	Број корисника	261	260	300	300	300	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општинска управа општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој					
<b>Рбр.</b>	<b>Кonto</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	472000	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју</b>	Средства за једнократне помоћи за новорођено дете, за вантелесну оплодњу,бесплатан вртић за треће и свако наредно дете,бесплатне ужине за социјално угрожене и треће дете у породици	Одлука о финансијској подршци породици са децом	8.000.000		

## У оквиру наведене активности планирана је исплата стипендија

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
<b>Шифра и назив:</b>		0901-0006 Подршка деци и породицама са децом						
<b>Функција:</b>		980-Образовање невалификовано на другом месту						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општинска управа општине Неготин						
<b>Сврха:</b>		Стипендирање ученика и студената са територије општине Неготин						
<b>Основ:</b>		Одлука о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин, број:670-9/2017-1/08 од 06.09.2017.године						
<b>Опис:</b>		Стипендирање студената и ученика са територије општине Неготин на основу Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин, број:670-9/2017-1/08 од 06.09.2017.године и Програма о стипендирању студената и ученика средњих школа број:670-13/2017-1/08 од 30.11.2017.године						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стојановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђивање финансијске помоћи студентима и ученицима	Број ученика и студената која примају финансијску подршку	40	33	35	42	42	Записник комисије

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општинска управа општине Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стојановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>			
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>	
	472000	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета – стипендије и накнаде за децу</b>	Стипендирање студената и ученика са територије општине Неготин на основу Програма о стипендирању студената и ученика средњих школа број:670-13/2017-1/08 од 30.11.2017.године	Одлука о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин, број:670-9/2017-1/08 од 06.09.2017.године	3.000.000			

## Планиран је пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2021. години

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 11. Социјална и дечија заштита		
<b>Шифра пројекта:</b>	0901	02		

<b>Назив пројекта:</b>		Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2021. години						
<b>Функција:</b>		040 – Породица и деца						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општинска управа општине Неготин, Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
<b>Сврха:</b>		Побољшање услова у предшколској установи „Пчелица“ и успостављење система информисања и едукације младих						
<b>Основ:</b>		Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС, број: 401-184/2020-II/07 од 02.03.2020. године						
<b>Опис:</b>		Побољшање инфраструктурних услова у предшколској установи „Пчелица“, успостављење система информисања, едукације и даље промоције позитивних ставова о родитељству у циљу повећања природног прираштаја становништва и квалитета живота становништва, замена спољне столарије на објекту бр.1 ПУ Пчелица Неготин						
<b>Трајање пројекта:</b>		9 месеци						
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>								
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Слађана Стајановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Доступност мера популационе политике Побољшани услови боравака деце у предшколској установи	Повећан обухват деце у предшколској установи (број деце)	560	600	640	700	750	
		Обухват младих родитеља и потенцијалних родитеља обукама (број родитеља)	20	20	50	80	100	
		Домет медијске промоције мера популационе политике (број грађана)	500	750	1000	1250	1500	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>		Слађана Стајановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>



423000	Услуге по уговору	Средства за услуге предавача у оквиру едукативне радионице и медијску промоцију мера популационе политике	Уговор	100.000	250.000	350.000
511000	Зграде и грађевински објекти	Извођење радова на инвестиционом одржавању за седам купатила у објекту бр. 1. и 2. Предшколске установе "Пчелица"	Закон о јавним набавкама, уговор	1.028.000	2.496.000	3.524.0000

## ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

<b>Назив програма:</b>		Програм 12. Здравствена заштита						
<b>Шифра програма:</b>		1801						
<b>Сектор:</b>		Здравствена заштита						
<b>Сврха:</b>		Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља						
<b>Основ:</b>		Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената ("Службени гласник РС" бр. 15/2009); Стратегија јавног здравља Републике Србије 2018-2026. године("Службени гласник РС" бр. 61/2018)						
<b>Опис:</b>		Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији општине Неготин						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Здравствени центар Неготин						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Унапређење здравља становништва	Побољшање услова за пружање здравствене заштите	40%	50%	50%	60%	70%	Извештај заштитника права пацијената, Анкете о задовољству корисника услуга здравствене заштите

У оквиру програма планирана је нова програмска активност услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID 19. Средстав од 2.138.000,00 динара су учешће општине Неготин (16,19%) као једне од потписнице у финансирању заједничке набавке и давање на коришћење Заводу за јавно здравље „Тимок“ Зајечар лабораторије за PCR тестирање намењене за потребе грађана страна потписница са циљем умањења кашњења резултата тестова упућених у референтне лабораторије града Београда и ефикаснијем сузбијању ширења пандемије вируса COVID 19.

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 12. Здравствена заштита
<b>Шифра и назив:</b>	1801-0003 Спровођење активности у областима деловања јавног здравља

<b>Функција:</b>	740-Услуге јавног здравства							
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Здравствени центар Неготин							
<b>Сврха:</b>	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва							
<b>Основ:</b>	Споразум о спровођењу поступка заједничке јавне набавке PCR лбораторије, број: 404-118/2020-II/07 од 30.07.2020.године; Одлука о спровођењу поступка заједничке јавне набавке, број: 404-118/2020-II/07 од 31.07.2020.године							
<b>Опис:</b>	Формирање заједничке лабораторије за PCR тестирање намењене за потребе грађана општина Неготин, Мајдампек, Кладово, Бољевац, Књажевац, градова Зајечар и Бор, са циљем умањења кашњења резултата тестова упућених у референтне лабораторије града Београда и ефикаснијем сузбијању ширења пандемије вируса COVID 19.							
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин							
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља	0	3.700	4.000	3.700	3.000	

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Здравствени центар Неготин				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин				
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	463000	<b>Кпитални трансфери осталим нивоима власти</b>	Средства за набавку опреме за лабораторију за PCR тестирање	Споразум о спровођењу поступка заједничке јавне набавке PCR лбораторије, број: 404-118/2020-II/07 од 30.07.2020.године; Одлука о спровођењу поступка заједничке јавне набавке, број: 404-118/2020-II/07 од 31.07.2020.године	2.138.000		

### Планирана је и програмска активност: функционисање установа примарне здравствене заштите

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 12. Здравствена заштита
<b>Шифра и назив:</b>	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

<b>Функција:</b>		740-Услуге јавног здравства					
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Здравствени центар Неготин					
<b>Сврха:</b>		Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
<b>Основ:</b>		Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената ("Службени гласник РС" бр. 15/2009); Стратегија јавног здравља Републике Србије 2018-2026. године("Службени гласник РС" бр. 61/2018)					
<b>Опис:</b>		Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	464000	Текуће поправке и одржавање	Радови на текућим поправкама и одржавању Дома здравља	Фактуре	300.000		
	464000	Зграде и грађевински објекти	Радови на инвестиционом одржавању Дома здравља	Уговор	200.000		
	464000	Машине и опрема	Набавка опреме за Дом здравља	Фактуре	300.000		

За програмску активност **Мртвозорство 1801-0002** планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара.

### ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

<b>Назив програма:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</b>	Закон о култури ( "Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020.) и Закон о удружењима ( "Сл. гласник РС" бр. 51/09, 99/2011-др. Закони и 44/2018-др. закон); Закон о јавном информисању и медијима ( "Сл. гласник РС" бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016); Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( "Сл. гласник РС" бр. 16/2016 и 8/2017); Стратегија одрживог развоја за период 2012-2021. год
<b>Опис:</b>	Подршка установама, удружењима и медијима ради очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа добара и баштине и суфинансирање медија у области јавног информисања

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Одељење за друштвене делатности ,привреду и развој						
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Татјана Панић-члан Општинског већа задужен за културу						
<b>Циљ*</b>		<b>Индикатори**</b>						<b>Извор верификације</b>
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	46,534	8.860	51.000	56.000	61.000	Институције културе

### У оквиру наведене активности планирани су издаци и за верске заједнице

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
<b>Функција:</b>		840 - Верске и остале услуге заједнице						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>								
<b>Сврха:</b>		Суфинансирање активности верских заједница						
<b>Основ:</b>		Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" , број 36/2006)						
<b>Опис:</b>		Суфинансирање активности верских заједница.						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Татјана Панић -члан Општинског већа задужен за културу						
<b>Циљ*</b>		<b>Индикатори**</b>						<b>Извор верификације</b>
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	
1	Подршка у спровођењу активности верских заједница	број програма подржаних од стране општине	3	2	3	3	4	број потписаних уговора о суфинансирању

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>								
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Татјана Панић -члан Општинског већа задужен за културу						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
481000		Дотације невладиним организацијама-православне цркве	Средства су предвиђена за дотацију црквама и верским заједницама за њихове културне и научне програме у складу са чланом 44. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)	Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" број 36/2006)	4.000.000		

**Планирана је Програмска активност – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
<b>Функција:</b>		830 - Услуге емитовања и штампања						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>								
<b>Сврха:</b>		Остваривање јавног интереса из области информисања на територији општине Неготин						
<b>Основ:</b>		Закон о јавном информисању и медијима ( "Сл. гласник РС" бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016); Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( "Сл. гласник РС" бр. 16/2016 и 8/2017)						
<b>Опис:</b>		Суфинансирање пројеката из области јавног информисања						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Татјана Панић -члан Општинског већа задужен за културу						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број медијских кућа са програмским садржајем подржаних на конкурсима јавног информисања	9	9	9	9	9	Уговори о суфинансирању медија

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Татјана Панић -члан Општинског већа задужен за културу

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	454000	Субвенције приватним предузећима	Расподела средстава по конкурс	Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	9.500.00		
	481000	Дотације невладиним организацијама	Средства за удружења из области информисања	Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	400.000		

### ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
<b>Функција:</b>		820 - Услуге културе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“						
<b>Сврха:</b>		Очување, унапређење и представљање : културног наслеђа из домена изворног народног стваралаштва и очувања културне баштине овог краја , професионалних и аматерских музичких , позоришних , ликовних, образовних и кинематографских програма као и осталих програмских активности						
<b>Основ:</b>		Закон о култури, Закон о раду, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статут Дома културе, Заком о буџетском систему						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Јованка Стефановић-Станојевић, директор Дома културе						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Задовољавање потреба грађана општине Неготин у области живе, професионалне и аматерске културе	Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	17	17	17	17	17	Последњи објављени ПЛ подаци

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Јованка Стефановић-Станојевић , в.д.директора

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17 радника -неодређено x 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба о коефицијентима запослених у култури,Посебан колективни уговор за запослене у култури	13.230.000		
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17 радника -неодређено x 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба о коефицијентима запослених у култури,Посебан колективни уговор за запослене у култури	2.216.000		
			17 радника -неодређено x 12 месеци	систематизација радних места, Закон о раду, Уредба о коефицијентима запослених у култури,Посебан колективни уговор за запослене у култури			
	413100	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	30.000	10.000	40.000
	414100	Социјална давања запосленима	Породиљско одсуство,отпремнине и помоћи и остале помоћи запосленима	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	400.000	40.000	440.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	накнаде радника- x 12 месеци	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури	1.000		
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	Исплата Јубиларне награде за 3 радника за 20 година рада са припадајућим порезима	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури за запослене у култури.Закон о порезу на доходак грађана	500.000		
	421000	Стални трошкови	услуге Трезора на годишњем нивоу, струја за 12 месеци и грејање за 12 месеци, вода и смеће на годишњем нивоу, фиксни телефони,факс, интернет,мобилни телефони, пошта, пост експрес, на годишњем нивоу-12 месеци, осигурање зграде, опреме, лица, службених аутомобила	Закон о буџету, Закон о буџету, Уговор са ЈП ЕПС, Закон о буџету, Уговори са Телеком Србија о коришћењу и Поштом Србије о преносу поштанских пошиљака, Полисе осигурања,рачуни	4.350.000	150.000	4.500.000
	422000	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	дневнице за службена путовања,на основу потреба	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету	60.000	30.000	90.000
			Уговори о привременим и повременим пословима за послове који нису предвиђени систематизацијом, услуге одржавања рачунара, штампа пропагандног материјала, карата,реклама концерата, позоришних представа , филмова, штампа часописа за културу Мокрањац, по потреби Уговори за ангажовање радника за обављање послова који нису		3.500.000	1.802.000	5.302.0000

423000	Услуге по уговору	предвиђени систематизацијом, израда стручних аката о процени ризика, угоститељске услуге учесника програма , извођача и гостију, послужење учесника програма , извођача и гостију, ангажовање радника за непредвиђене физичке или неке друге врсте помоћи	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету, Закон о порезу на доходак грађана, уговори и рачуни добављача, уговори и рачуни штмпарије -програм и план рада., Закон раду , Закон о порезу на доходак грађана,			
424000	Специјализоване услуге	На основу искуства из ранијих година за обављање програма из делатности Дома културе , Лекарски преглед за 17 радника, на основу потреба разних услуга Катастра непокретности и геодетских услуга	План и програм рада, одлуке УО ,сагласност УЈН, Уговори са агенцијама ,извођачима ,	4.000.000	2.020.000	6.020.000
425000	Текуће поправке и одржавање	Текуће одржавање, зграда Дома културе, Биоскопа Крајина, Центра за образовање и просторија у комплексу Мокрањчеве куће и опреме, и поправке службених аутомобила	Програм и План рада ,по рачунима добављача...	330.000	400.000	730.000
426000	Материјал	куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за канцелријско пословње, набавка билтена за праћење прописа, гориво за службене аутомобиле за реализацију програма и за службена путовања, набавка папира, куповина материјала за хигијену, потрошног материјала	рачуни добављача	600.000	368.000	968.000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	регистрација службених аутомобила, републичке, општинске, за нередовна плаћања-ПИО и порез-принудна наплата	Осигуравајуће друштва овлашћеног за регистрацију, буџет РС, буџет општине, Решења Пореске управе	70.000	20.000	90.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	судске таксе и казне по неплаћеним рачунима, извршитељи...	Решења из Суда и од Извршитеља	10.000	10.000	20.000
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Накнада штете од стране државних органа, за неискоришћен годишњи одмор	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету, Закон о порезу на доходак грађана	30.000		



511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Капитално одржавање зграда и објеката, израда пројеката и планова, ревалоризација цена постојећих пројеката за капитално одржавање	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговори са извођачем и рачуни	100.000	50.000	150.000
512000	<i>Машине и опрема</i>	Набавка службеног аутомобила	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговор и рачуни	100.000	100.000	200.000
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	Набавка нематеријалне имовине	Уговор и рачун добављача	45.000		

### Планиран је пројекат: Мокрањчеви дани

<b>Програм коме припада:</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>						
<b>Шифра пројекта:</b>		1201	П1					
<b>Назив пројекта:</b>		56. фестивал „Мокрањчеви дани“						
<b>Функција:</b>		820 - Услуге културе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Установа Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин						
<b>Сврха:</b>		Очување и промовисање лика и дела нашег највећег композитора Стевана Ст. Мокрањаца и адекватно обележавање – 56 година Фестивала						
<b>Основ:</b>		Одлука СО Неготин, бр. 022-3/95-П, од 25.10.1995. године и Одлука о усклађивању оснивачког акта са Законом у култури бр.022-4/2011/05 од 11.02.2011. године.						
<b>Опис:</b>		У години обележавања 56. фестивала „Мокрањчеви дани“, акценат ће бити на извођењу Мокрањчеве музике у најразличитијим облицима: хорско, симфонијско, музичко-сценско, цез и др. Програмска концепција 56. Фестивала неће одступати од већ уходаних развојних праваца, кроз које се, у част Мокрањчевом стваралаштву, негује, пре свега хорско стваралаштво, а њему придружују све остале традиционалне, али и савремене теме, чиме се „Мокрањчеви дани“ са сигурношћу сврставају у приоритетнији културни бренд Републике Србије.						
<b>Трајање пројекта:</b>		Припрема траје годину дана, а реализација пројекта 6-9 дана.						
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Јованка Стефановић-Станојевић, директор						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>

1	Задовољавање потреба грађана општине Неготин у области живе, професионалне и аматерске културе	Број посетилаца	7000	3500	7300	7500	7500	
---	--	-----------------	------	------	------	------	------	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Дом културе „Стеван Мокрањец“ Неготин					
Одговорно лице за спровођење пројекта			Јованка Стефановић-Станојевић, директора					
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	421000	Стални трошкови	трошкови платног промета за 2018.годину, закуп опреме, закуп пословног простора	Закон о платном промету, извод Управе за трезор, обавезе по основу склопљених уговора	60.000	250.000	310.000	
	422000	Трошкови путовања	трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету	20.000	30.000	50.000	
	423000	Услуге по уговору	услуге превози, штампарске услуге, услуге рекламе и пропаганде, услуге по уговорима, трошкови исхране учесника манифестације, услуге превоза учесника, ноћења за учеснике, ,ангажовање радника за обављање послова који нису предвиђени систематизацијом	План и програм рада, одлуке УО ,сагласност УЈН, ангажовање по Уговору, рачуни	2.130.000	3.290.000	5.420.000	
	424000	Специјализоване услуге	Програм Фестивала Мокрањчеви дани	План и програм рада, одлуке УО ,сагласност УЈН, Уговори са агенцијама ,извођачима ,	1.990.000	3.560.000	5.550.000	
	425000	Текуће поправке и одржавање	текуће поправке и одржавање посл. простора текуће поправке и одржавање опреме	Програм и План рада ,по рачунима добављача	0	160.000	160.000	
	426000	Материјал	куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за канцелријско пословње ,гориво за службене аутомобиле за реализацију програма и за службена путовања, набавку папира за израду позивница , плаката,диплома и захвалница, куповина материјала за хигијену, куповина потрошног материјала за потребе Фестивала	Програм и План рада ,по рачунима добављача	100.000	460.000	560.000	

	512000	Машине и опрема	Набавка опреме за светлосни парк, набавка тонске опреме, електронске, компјутерске,...	Програм и План рада ,по рачунима добављача	250.000
--	--------	-----------------	--	--	---------

## НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
<b>Функција:</b>		820 - Услуге културе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин						
<b>Основ:</b>		Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Статут Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин						
<b>Опис:</b>		Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Милорад Грбовић						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђење редовног функционисања установе културе	Број запослених у установи културе	16	16	16	14	14	Последњи објављени податци из ПЛ обрасца

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ" НЕГОТИН					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Милорад Грбовић, директор					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Нето зараде са пор. и доп. на терет рад. за 16 зап. за 12 месеци	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Правилник о систематизацији радних места запослених у НБ	13.035.000		

				„Доситеј Новаковић“, Уредба о коефицијентима запослених у установама културе, Закон о порезу на доходак грађана			
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Обрачун за 16 запослених за 12 месеци		Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	2.175.000		
413000	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон за децу радника		Посебан колективни уговор за запослене у култури	30.000	10.000	40.000
414000	Социјална давања запосленима	Породилско одсуство,отпремнине и помоћи и остале помоћи запосленима		Закон о раду, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Посебан колективни уговор за запослене у култури (чл. 29. ), Закон о порезу на доходак грађана	551.000		
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Исплата јубиларне награде за три запослена са припадајућим порезом		Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Закон о порезу на доходак грађана	600.000	20.000	620.000
421000	Стални трошкови	Провизија УЈП на основу оствареног промета из ранијих година, Струја за одељење за одрасле, деце одељење и огранак у Прахову и Јабуковцу; грејање за одељење за одрасле, вода, канализација и одвожење смећа, трошкови управника стамбене заједнице у ЈНА 2, телефон и интернет, ПТТ трошкови и трошкови доставе пошиљки, осигурање објекта, лица и књига		Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна, уговори са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских пошиљака са Поштом, полисе обавезног осигурања	1.550.000	40.000	1.590.000
422000	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	На основу потреба и искуства из ранијих година		Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	50.000	80.000	130.000
423000	Услуге по уовору	На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима, штампање публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје које организује Библиотека		Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана	1.050.000	925.000	1.975.000
424000	Специјализоване услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма,			100.000	80.000	180.000
425000	Текуће поправке и одржавање	Редовно одржавање просторија Библиотеке, кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања и опреме			180.000	150.000	330.000
426000	Материјал	На основу потреба и искуства из ранијих година (канцеларијски материјал, тонери), стручни часописи, гориво за коришћење сопственог возила за службена путовања			235.000	195.000	430.000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	На основу потреба и искуства из ранијих година			20.000	27.000	47.000

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Судске таксе по основу судских пресуда		1.000	1.000	2.000
511000	Зграде и грађевински објекти	На основу потреба и искуства из ранијих година, израда пројекта		100.000	100.000	200.000
512200	Машине и опрема	Набавка нове административне опреме (рачунарска опрема, канцеларијски материјал и сл.), полица за књиге		100.000	160.000	260.000
515000	Нематеријална имовина	Набавка нових књига за фондове Библиотеке		900.000	95.000	995.000
523000	Залихе робе за даљу продају	Роба за продају у књижари			400.000	400.000

## МУЗЕЈ КРАЈИНЕ

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
<b>Функција:</b>		820 - Услуге културе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		МУЗЕЈ КРАЈИНЕ						
<b>Сврха:</b>		Програмска активност омогућава несметано функционисање музеја и археолошког налазишта Врело-Шаркамен, како би посетиоцима што боље представили културна добра општине Неготин						
<b>Основ:</b>		Статут Музеја Крајине						
<b>Опис:</b>		Зараде и накнаде запослених, одржавање зграда и локалитета, конзервација и рестаурација као и брига о културним добрима						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Ивица Трајковић, директор						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	10	10	10	10	10	Последњи објављени ПЛ подаци

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	МУЗЕЈ КРАЈИНЕ
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Ивица Трајковић, директор

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	Нето зарада са порезом и доприносима на терет радника за 10 запослених за 12 месеци	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Правилник о систематизацији радних места запослених у Музеју Крајине, Уредба о коефицијентима запослених у установама културе, Закон о порезу на доходак грађана	9.420.000		
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Обрачун за 10 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање и за обавезно социјално осигурање	1.584.000		
	413000	Накнаде у натура	Новогодишњи поклон за децу радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	20.000		
	414000	Социјална давања запосленима	За запослене у установама културе у висини три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог	Посебан колективни уговор за запослене у култури ( чл. 29. ), Закон о порезу на доходак грађана	300.000		
	415000	Накнаде трошкова за запослене	Обрачун за 1 запосленог за 12 месеци	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Закон о порезу на доходак грађана	60.000		
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Исплата јубиларне награде за једног запосленог са припадајућим порезом	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Закон о порезу на доходак грађана	250.000		
	421000	Стални трошкови	Провизија УЈП на основу оствареног промета, струја за Управну зграду Музеја, Мокрањчеву кућу у Неготину, Конак Кнеза Тодорчета и налазиште Врело-Шаркамен и дрва потребна за загревање Управне зграде Музеја у зимском периоду,	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна, Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, Уговор са Телеком Србија о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских пошиљака са Поштом, Полисе обавезног осигурања које ће бити склопљене у јануару 2021. годину	670.000	208.000	878.000

			Вода, канализација и извожење смећа на мерним местима у Улици Вере Радосављевић 1-Управна зграда Музеја и у Улици Станка Пауновића 17-Конак Кнеза Тодорчета за 12 месеци, телефон, факс и интернет, обавезно осигурање зграда, опреме, лица и експоната у Музеју.				
422000	<i>Трошкови путовања</i>		На основу потреба и искуства из ранијих година и за потребе Пројеката.	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана, Уговори са Министарством	20.000	770.000	790.000
423000	<i>Услуге по уговору</i>		На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу-преводи текстова, присуство семинарима, чланарине ,за рекламу и штампање публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје које организује Музеј, за додатно ангажовање извршиоца за потребе археолошког локалитета Врело-Шаркамен, Уговор о делу, ангажовање радника преко Националне службе за запошљавање. Ангажовање преко Агенције или Омладинске задруге	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана, Уговори са Агенцијама за радно ангажовање који ће тек бити склопљени од случаја до случаја, Уговор са НСЗ,Уговори о делу, Уговори са Министарством	800.000	5.499.000	6.299.000
424000	<i>Специјализоване услуге</i>		На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма, Пројеката, Катастра непокретности као и Геодетских бироа, услуге превоза по потреби код организације програма и манифестација.,	Рачуни, Уговори са Министарством	320.000	1.209.000	1.529.000
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>		Редовно одржавање Управне зграде Музеја и осталих објеката , кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања, одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Музеј има један путнички аутомобил.	Рачуни, уговори	150.000	670.000	820.000
426000	<i>Материјал</i>		Канцелариски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, стручна литература, бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и	Рачуни, Уговор са Министарством	140.000	790.000	930.000

			машине. Музеј има један путничка аутомобила, косилицу, тример, за потребе Пројеката, одржавање хигијене у објектима				
482000	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	Регистрација аутомобила	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	10.000	61.000	71.000	
483000	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	Казне и судске таксе по судским пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	1.000	10.000	11.000	
511000	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	Змена столарије Управне зграде Музеја, пројекатна документација „Врело-Шаркамен“	Услови Завода за заштиту, споменика Ниш, Уговор са Министарством	100.000	300.000	400.000	
512000	<b>Машине и опрема</b>	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности и Пројекта	Рачуни, Уговор, Уговор са Министарством	100.000	720.000	820.000	
515000	<b>Нематеријална имовина</b>	Откуп музејских експоната и књига	Статут Музеја у складу са регистрованом делатности, рачуни	70.000	190.000	260.000	
541000	<b>Земљиште</b>	Откуп Земљишта	Уговор	360.000			

## ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<b>Шифра и назив:</b>		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
<b>Функција:</b>		820 - Услуге културе						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН						
<b>Сврха:</b>		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине						
<b>Основ:</b>		Закон о култури, Закон о културним добрима, Статут						
<b>Опис:</b>		Прикупљање материјала, евидентирање, преузимање, чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чињеницама из АГ						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Ненад Војиновић, директор						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022 години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>



1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе (Историјском архиву)	6	6	6	6	6	Последњи објављени ПЛ подаци
---	--	---	---	---	---	---	---	------------------------------

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ИСТОРИЈСКИ АРГХИВ НЕГОТИН					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Ненад Војиновић, директор					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања			
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства	
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Нето зараде са порезом и доприносом на терет радника за 6 запослених за 12 месеци	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, Правилник о систематизацији радних места запослених у Историјском Архиву, Уредба о коефицијентима запослених у установама културе, Закон о порезу на доходак грађана	5.328.000			
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Обрачун за 6 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање и за обавезно социјално осигурање	888.000			
	413000	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон за децу радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	15.000			
	414000	Социјална давања запосленима	Евентуално боловање преко 30 дана, евентуална помоћ радницима у случају смрти члана породице	Закон о раду, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, посебан колективни уговор за запослене у култури	89.000	20.000	109.000	
	415000	Накнаде трошкова за запослене	Обрачун за 6 запослених за 12 месеци	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	1.000	60.000	61.000	
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јуб. Награда за 1 раднике	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	220.000	70.000	290.000	
	421000	Стални трошкови	Провизија УЈП на основу оствареног промета, огрев и просечна потрошња елек. енергије, вода и одвожење смећа, телефон, поштом и интернет осигурање објекта, лица	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна, Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, Уговор са телеком Србија о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских поштиљака са Поштом, полисе обавезног осигурања	430.000	211.000	641.000	
	422000	Трошкови путовања	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на	20.000	111.000	131.000	

				доходак грађана			
423000	<i>Услуге по уговору</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу-преводи текстова, штампа, ангажовање радника преко омладиске задруге	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о порезу на доходак грађана, рачуни, уговори	1.050.000	1.918.000	2.968.000	
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма	Рачуни, уговори	10.000	569.000	579.000	
425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	Редовно одржавање и поправке у објектима Архива, одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Архив има једанпутнички аутомобил	Рачуни, уговори	180.000	177.000	357.000	
426000	<i>Материјал</i>	Канцеларијски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, стручна литература, бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Архив има један путнички аутомобил, косилицу, тример.	Рачуни	140.000	362.000	502.000	
481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>				1.000		
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	Регистрација аутомобила	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	20.000	41.000	61.000	
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Казне и судске таксе по судских пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	1.000	1.000	2.000	
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Капитално одржавање објеката Архива, пројектна документација	Уговор	100.000	120.000	220.000	
512000	<i>Машине и опрема</i>	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности	Рачуни, Уговор	100.000	449.000	549.000	
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	Набавка књига	Статут Архива у складу са регистрованом делатности, рачуни	20.000	1.000	21.000	

## ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

<b>Назив програма:</b>	Програм 14. Развој спорта и омладине
<b>Шифра програма:</b>	1301

<b>Сектор:</b>	<b>Спорт и омладина</b>							
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.							
<b>Основ:</b>	Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Стратегија развоја спорта на територији општине Неготин од 2014. до 2018., године ,Национална Стратегија за младе за период 2015-2025("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) , Закон о удружењима ( "Сл. гласник РС" бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закони) и Закон о младима ("Сл гласник РС", бр. 50/2011)							
<b>Опис:</b>	Подршка спортским организација и удружењима у обезбеђивању услова за обављање тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнира и спортске манифестације од значаја за општину. Реализација програмских активности у области школског спорта, рекреативног спорта и такмичарског спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реализацији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју							
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Спортски савез општине Неготин							
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза							
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	27	27	26	25	25	Број потписаних уговора о суфинансирању
Број чланова спортских организација и удружења		2.300	2.300	2.250	2.200	2.200	Извештај спортских организација и провера	
Број жена чланова спортских организација и удружења		280	280	300	300	300	Извештај спортских организација и провера	

## ОПШТИНСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 14. Развој спорта и омладине
------------------------------	--------------------------------------

<b>Шифра и назив:</b>		<b>1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>						
<b>Функција:</b>		810 - Услуге рекреације и спорта						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Спортски савез општине Неготин						
<b>Сврха:</b>		Суфинансирање и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине						
<b>Оснoв:</b>		Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Стратегија развоја спорта на територији општине Неготин од 2014. до 2018., године, Национална Стратегија за младе за период 2015-2025 ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09, 99/2011-др. закони и 44/2018-др. закони) и Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011)						
<b>Опис:</b>		Подршка спортским организација и удружењима у обезбеђивању услова за обављање тренажног процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнира и спортске манифестације од значаја за општину. Реализација програмских активности у области школског спорта, рекреативног спорта и такмичарског спорта и одржавању и изградњи спортских терена и објеката. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реализацији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022 години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	27	27	26	25	25	Број потписаних уговора о суфинансирању
		Број чланова спортских организација и удружења	2.300	2.300	2.250	2.200	2.200	Извештаји, периодични и годишњи

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Спортски савез						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза						
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>			
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>	

	481000	Дотације невладиним организацијама	школски спорт, спортско-рекреативне манифестације, реализација програмских активности, унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта, унапређење рекреативног спорта, подршка активном укључивању младих у различите спортске активности	Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Неготин	36.000.000
--	--------	------------------------------------	---	--	------------

### Планирана је Програмска активност – Спровођење омладинске политике

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 14. Развој спорта и омладине						
<b>Шифра и назив:</b>		1301-0005 Спровођење омладинске политике						
<b>Функција:</b>		133 – Остале опште услуге						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Канцеларија за младе						
<b>Сврха:</b>		Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности						
<b>Основ:</b>		Закон о спорту Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 10/16, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018. /Савез за школски спорт Србије/, Стратегија развоја спорта на територији општине Неготин од 2014. до 2018., године, Национална Стратегија за младе за период 2015-2025 ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о удружењима ("Сл. гласник РС" бр. 51/09, 99/2011-др. закони и 44/2018-др. закони) и Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011)						
<b>Опис:</b>		Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реализацији омладинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022 години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Подршка активном укључивању младих у различите активности	Број присутних младих на друштвеним догађајима	1200	250	600	700	800	Извештаји, периодични и годишњи
		Број догађаја за младе	8	1	3	4	6	Извештаји, периодични и годишњи

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Канцеларија за младе
--	----------------------

<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Слађана Стајановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој					
<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детаљно објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>		
					<i>План извор 01</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Укупна средства</i>
	422000	Трошкови путовања	Средства за трошкове путовања		10.000		
	423000	Услуге по уговору	За трошкове штампе, угоститељске услуге, за наступе бендова за младе	Уговори, фактуре	350.000		
	424000	Специјализоване услуге	Остале специјализоване услуге	фактуре	70.000		
	426000	Материјал	За трошкове набавке материјала за спорт и материјала за посебне намене	Фактуре	60.000		
	512000	Машине и опрема	Трошкови набавке опреме	Фактуре	10.000		

## ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност - **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<i>Шифра и назив:</i>	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
<i>Функција:</i>	130 - Опште услуге
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Општинска управа општине Неготин
<i>Сврха:</i>	Функционисање Општинске управе општине Неготин
<i>Основ:</i>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему

<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин</b>
---	---

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општинска управа општине Неготин
--	----------------------------------

<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	<b>Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин</b>
---	---

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Плате за раднике Општинске управе општине Неготин и наченика Општинске управе	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08-др.законали, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др. закон),Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број: 38/19 и 55/20)	88.000.000		
	412100	Социјални доприноси на терет послодавца	Доприноси за ПИО за раднике Општинске управе општине Неготин и наченика Општинске управе	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број: 38/19 и 55/20)	15.000.000		
			Доприноси за здравство Општинске управе општине Неготин и наченика Општинске управе				
	413000	Накнаде у натури	Средства за набавку новогодишњих поклон пакетића за децу запослених у Општинској управи општине Неготин	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број: 38/19 и 55/20) ,Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине Неготин , број.401-695/2018-1/08 од 11.12.2018. године	300.000		
	414000	Социјална давања запосленима	Боловање преко 30 дана и породилско боловање, отпремнине за одлазак у пензију , помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у лечењу запосленог или члана породице и друге помоћи	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл гласник РС" број 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл гласник РС" број 58/2018)	5.000.000		

415000	<b>Накнада трошкова за запослене</b>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број: 38/19 и 55/20); Правилник о солидарној помоћи за запослене у Општинској управи општине Неготин од 08.11.2019.године	1.000.000
416000	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	Јубиларне награде запослених у Општинској управи општине Неготин	Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број: 38/19 и 55/20); Правилник о солидарној помоћи за запослене у Општинској управи општине Неготин од 08.11.2019.године	2.000.000
421000	<b>Стални трошкови</b>	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију,мазут на основу просечне потрошње у 2019. години, централно грејање, трошкови за воду и канализацију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет на основу просечне потрошње у 2019. години,пошту, трошкови за осигурање возила приликом регистрације, осигурање имовине и запослених ,опреме на основу потрошње у 2019. години, средства закупа	Закључени уговори и решења	13.000.000
422000	<b>Трошкови путовања у земљи и иностранству</b>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник бр. 21/2016 и 113/2017), Посебни колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин, број:38/2019 и 55/2020), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	360.000
423000	<b>Услуге по уговору</b>	Услуге превођења, услуге одржавања програма ЛПА, програма за финансије, програм писарнице, програма за израду буџета и правне базе-Параграф, трошкови котизације за семинаре и издаци за стручне испите запослених, услуге штампања, и трошкови објављивања тендера и огласа, накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима , трошкови репрезентације и поклона и	Закон о јавним набавкама	28.000.000



			остали трошкови			
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Медицинске услуге, геодетске услуге и остале специјализоване услуге-рушење бесправно изграђених објеката	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/19),	7.000.000	250.000	7.250.000
425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	Планирана су средства одржавање зграде Општинске управе и осталих објеката, трошкови одржавања опреме (саобраћајне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, копир апарата, клима)	Закон о јавним набавкама и фактуре	3.530.000	2.182.000	5.712.000
426000	<i>Материјал</i>	Планирана је набавка канцеларијског материјала, униформи и цвећа и зеленила, стручна литература коју запослени користе у редовном раду, гориво за потребе возног парка Општинске управе и остали материјал за превозна средства, средства за одржавање хигијене, потрошни материјал, алат и инвентар и материјал за посебне намене	Закон о јавним набавкама и фактуре	7.200.000		
482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	Трошкови регистрације возила, републичке, општинске и судске таксе и остали порези	Фактуре	600.000		
485000	<i>Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	Средства за накнаде за неискоришћени годишњи одмор	Решења	100.000		
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Радови на зградама Општине Неготин и Општинске управе		8.000.000		
512000	<i>Машине и опрема</i>	Средства за набавку рачунарске опреме, штампача, мрежне опреме, телефона, опреме за	Закон о јавним набавкама, Уговори, фактуре	1.000.000		

			саобраћај, намештаја и друго	
515000	Нематеријална имовина		Набавка лиценце	600.000

### Планиран је пројекат: Развој комплекса Неготинских пивница

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе						
<b>Шифра пројекта:</b>		0602	01					
<b>Назив пројекта:</b>		Развој комплекса Неготинских пивница						
<b>Функција:</b>		620 – Развој заједнице						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Реализацијом пројекта доприноси се бољем очувању заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница, на територији општине Неготин						
<b>Основ:</b>		Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи						
<b>Опис:</b>		Израда пројекта за изградњу објекта водоснабдевања и канализација насеља Рајачких и Рогљевачких пивница и села Рајца и Рогљева у општини Неготин чиме ће се унапредити квалитет заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница и живот мештана села Рајца и Рогљева. Боља промоција туристичких потенцијала наше општине; Израда пројектно -техничке документације за комплекс Неготинских пивница.						
<b>Трајање пројекта:</b>								
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>								
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Председник општине Неготин						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Повећање покривености насеља инфраструктуром							

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>		Председник општине Неготин					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
					<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих</b>	<b>Укупна</b>

					<i>извора</i>	<i>средства</i>
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Трошкови геодетских услуга	Уговор		297.000
	451000	<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>	Субвенције за мештане власнике пивница, регистроване пољопривредне произвођаче	Уговор		6.000.000
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Средства за израду пројекта за изградњу објекта система водоснабдевања и канализација насеља Рајац и Рогљево (извођење истражних радова и израда припремних елабората и извештаја, техничка документација за објекте водоснабдевања, техничка документација за објекте фекалне канализације, техничка документација за објекте атмосферске канализације); Израда пројектно -техничке документације за комплекс Неготинских пивница (пројекат ауто кампа, пројекат винарског музеја и остали пројекти који буду били потребни за сређивање комплекса пивница	Закон о јавним набавкама, уговор		16.172.000
	541000	<i>Земљиште</i>	За куповину парцеле			1.000.000

### Планиран је пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
<b>Шифра пројекта:</b>	0602	02	
<b>Назив пројекта:</b>	Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин		
<b>Функција:</b>	620 – Развој заједнице		
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин		
<b>Сврха:</b>	Проширивање базе података		
<b>Основ:</b>	Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему		
<b>Опис:</b>	Брже и квалитетније увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама, по Анексу I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број: 401-00-315/43/2020-24 од 18. марта 2020.године. Број Анекса I: 401-273/2020-II/07 од 13.05.2020.године.		
<b>Трајање пројекта:</b>			
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>			

<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Председник општине Неготин						
	<b>Циљ*</b>	<b>Индикатори**</b>						
		<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Брже и квалитетније увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама							Анекс I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број: 401-00-315/43/2020-24 од 18. марта 2020.године. Број Анекса I: 401-273/2020-II/07 од 3.05.2020. године.

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>			Председник општине Неготин					
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>		<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>		
						<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Брже и квалитетније увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе		Уговор	2.500.000	1.681.000	4.181.000

### Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
<b>Функција:</b>	360-јавни ред и безбедност
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање безбедности саобраћаја општине Неготин
<b>Основ:</b>	Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему
<b>Одговорно лице за спровођење прог.</b>	Председник општине Неготин

<b>активности:</b>	
--------------------	--

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	511000	Зграде и грађевински објекти	Пројектно планирање	Закон о јавним набавкама набавкама (Сл.лист РС, број: 91/2019) и фактуре	2.000.000		
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку опреме за саобраћајну полицију	Фактуре	2.000.000		

**Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина у оквиру средстава за друге потребе**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
<b>Функција:</b>	160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општинска управа општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање Општинске управе општине Неготин
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства

421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови платног промета -провизија	Изводи Управе за трезор	1.500.000		
482000	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	Плаћање ПДВ-а	Закон о ПДВ-у	800.000		
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Станови стамбене изградње	Обрачун обавеза за откупљене станове и обрачун ревалоризације станова	1.000	20.154.000	20.155.000
541000	<i>Земљиште</i>	Средства за куповину земљишта	Решење	500.000		

### Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0002 Функционисање месних заједница
<b>Функција:</b>	443 – Изградња
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Месне заједнице општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Остваривање права грађана из надлежности Општинске управе посебно у вези са остваривањем права и интереса грађана
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон , 101/2016 -др.закон и 47/2018)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник општине Неготин и председници Савета месних заједница

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Месне заједнице					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин и председници Савета месних заједница					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Уговори, фактуре	200.000		
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	Текуће поправке и одржавање атарских путева и објеката	Уговори, фактуре	15.000.000	56.333.000	71.333.000
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Зграде и објекти МЗ,	Уговори, фактуре	2.000.000		
	512000	<i>Машине и опрема</i>	Опрема за потребе МЗ	Уговори, фактуре	100.000		

### Планирана је програмска активност – Сервисирање јавног дуга

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0003 Сервисирање јавног дуга
<b>Функција:</b>	170 – Управљање јавним дугом

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин и Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију						
<b>Сврха:</b>		Сервисирање обавеза по основу уговора о кредиту за капиталне инвестиције						
<b>Оснoв:</b>		Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18) и Уговори о кредиту						
<b>Опис:</b>		Праћење и извршење по основу задужености општине за капиталне инвестиције						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	2,00%	1,98%	2,01%	1,25%		План отплате кредита, Завршни рачун буџета општине

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин и Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију							
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин							
<b>Рбр.</b>	<b>Конто</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детаљно објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>			<b>Извор финансирања</b>		
							<b>План извор 01</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
	441000	<b>Отплата домаћих камата</b>	Отплата камате ОТП банке за финансирање капиталних инвестиција по плану отплате кредита	Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/2018),Уговор о кредиту и план отплате			400.000		
	44400	<b>Пратећи трошкови задуживања</b>	Негативне курсне разлике по основу усаглашавања са банком, затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе по кредитима	Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/2018)			100.000		
	611000	<b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>	Отплата главнице по кредитима код банке ОТП	Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/2018),Уговор о кредиту и план отплате			22.500.000		

### Планирана је програмска активност – Текућа буџетска резерва

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	<b>0602-0009 Текућа буџетска резерва</b>
<b>Функција:</b>	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин
<b>Сврха:</b>	Издавање средстава у виду текуће буџетске резерве за непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране
<b>Основ:</b>	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
<b>Опис:</b>	Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	499000	Текућа резерва	Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)	30.000.000		

### Планирана је програмска активност – Стална буџетска резерва

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	<b>0602-0010 Стална буџетска резерва</b>
<b>Функција:</b>	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин
<b>Сврха:</b>	Издавање средстава у виду сталне буџетске резерве за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности
<b>Основ:</b>	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
<b>Опис:</b>	Стална буџетска резерва се опредељује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде
<b>Одговорно лице за спровођење прог.</b>	Председник општине Неготин



<b>активности:</b>	
--------------------	--

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	499000	Стална резерва	Стална буџетска резерва се одређује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде	Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)	5.000.000		

### Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
<b>Функција:</b>	320 –Услуге противпожарне заштите
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање општине Неготин у условима ванредних околности
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС“, број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих	Укупна

					<i>извора</i>	<i>средства</i>
484000	<b>Накнаде штете настале услед елементарних непогода</b>	Средства за надокнаду штете у случају елементарних непогода и ватрогасним јединицама на територији општине Неготин	Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС", број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Фактуре	500.000		

### Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
<b>Функција:</b>	220 - Цивилна одбрана
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање Цивилне одбране односно заштите општине Неготин
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/2009), Закон о ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС", број: 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл.гласник РС", број: 87/2018)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник општине Неготин					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	423000	Услуге по уговору	Средства за услуге по уговору	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	1.300.000		
	424000	Специјализоване услуге	Средства за специјализоване услуге	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	3.400.000		
	425000	Текуће поправке и одржавање	Средства за текуће поправке и одржавање	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	50.000		
	426000	Материјал	Средства за набавку материјала	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	2.800.000		
	511000	Зграде и грађевински објекти	Средства за зграде и објекте	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	50.000		
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку опреме	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	100.000		

### Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
------------------------------	---

<b>Шифра и назив:</b>	0602-0002 Функционисање месних заједница
<b>Функција:</b>	160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Месне заједнице општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Остваривање права грађана из надлежности Општинске управе посебно у вези са остваривањем права и интереса грађана
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон , 101/2016 -др.закон и 47/2018 )
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председници Савета месних заједница

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Месне заједнице					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председници месних заједница					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате запослених код МЗ	Закон о раду		2.190.000	
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Расходи за доприносе запослених код МЗ	Закон о раду		335.000	
	421000	Стални трошкови	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, услуге комуникације	Фактуре	3.761.000	3.335.000	7.096.000
	423000	Услуге по уговору	Средства за репрезентацију и остале услуге	Фактуре	3.036.000	2.290.000	5.326.000
	424000	Специјализоване услуге	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Уговори, фактуре	115.000	1.045.000	1.160.000
	425000	Текуће поправке и одржавање	Расходи текућих поправки и одржавања по МЗ	Уговори, фактуре	687.000	7.595.000	8.282.000
	426000	Материјал	Средства за набавку материјала код МЗ	Уговори, фактуре	1.982.000	1.505.000	3.487.000
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	Средства за плаћање такси и казни		35.000	130.000	165.000
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Средства за плаћање казни и пенала по решењу судова	Судска решења	10.000	25.000	35.000
	511000	Зграде и грађевински објекти	Зграде и објекти МЗ, одржавање и обавезе из ранијих година	Уговори, фактуре		2.850.000	
	512000	Машине и опрема	Опрема за потребе МЗ	Уговори, фактуре		990.000	

Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0002 Функционисање месних заједница
<b>Функција:</b>	620-Развој заједнице
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Месне заједнице општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Остваривање права грађана из надлежности Општинске управе посебно у вези са остваривањем права и интереса грађана
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", br. 129/2007, 83/2014 -др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председници Савета месних заједница

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Месне заједнице				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Председници Савета месних заједница				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	425000	Текуће поправке и одржавање	Расходи текућих поправки и одржавања по МЗ за веће инвестиције из ранијег периода	Уговори, фактуре	3.000.000		

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
**Планирана је програмска активност – Општинско правобранилаштво**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0004 Општинско правобранилаштво
<b>Функција:</b>	330-Судови
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Правобранилац општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање Општинског правобраниоца
<b>Основ:</b>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о јавнома правобранилаштву
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Живојин Марковић, Правобранилац општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Правобранилаштво општине Неготин
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Плате за општинског јавног правобраниоца	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020);	1.430.000		
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Доприноси за ПИО, за здравство и незапосленост општинског јавног правобраниоца	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020).	240.000		
	413000	Накнаде у натура	Средства за набавку новогодишњих поклон пакетића	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине Неготин из 2019.год.	5.000		
	414000	Социјална давања запосленима	Средства за социјална давања	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл гласник РС" број 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл гласник РС" број 58/2018)	1.000		
	415000	Накнада трошкова за запослене	Накнаде тошкова за запосленог	Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Правилник о солидарној помоћи за запослене у Општинској управи општине Неготин од 08.11.2019.године	1.000		

416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Награде запосленог	Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Правилник о солидарној помоћи за запослене у Општинској управи општине Неготин од 08.11.2019.године.	1.000
421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет	Фактуре	30.000
422000	<i>Трошкови путовања у земљи и иностранству</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник бр. 21/2016 и 113/2017-др.закон, 95/2018 и 113/2017-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15)	40.000
423000	<i>Услуге по уговору</i>	Трошкови котизације за семинаре, услуге штампања, репрезентација и остали трошкови	Фактуре	10.000
426000	<i>Материјал</i>	Планирана је набавка канцеларијског материјала, стручна литература коју запослени користи у редовном раду, гориво	Фактуре	78.000
482000	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	Таксе и остали порези		2.000
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Казне и пенали	Судске пресуде, судска поравнања, вансудска поравнања, медијацијски споразуми	5.000

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
**Планирана је програмска активност - Функционисање Скупштине**

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
<i>Шифра и назив:</i>	2101-0001 Функционисање Скупштине
<i>Функција:</i>	111 - Извршни и законодавни органи
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Скупштина општине Неготин
<i>Сврха:</i>	Функционисање Скупштине општине Неготин

<b>Основ:</b>	Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Закон о локалним изборима (“Сл. Гласник бр. 129/2007), 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број:4/2019), Пословник Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин “ број 25/2008 ), Одлука о накнадама одборника, чланова општинског већа, председника и заменика председника Скупштине општине, чланова радних тела Скупштине општине и чланова радних тела које образује председник општине Неготин “Сл. лист општине Неготин ” бр. 32/2012,20/2015 и25/2015)
<b>Опис:</b>	Зараде и накнаде функционерима , одборницима и члановима радних тела Скупштине и пратећи трошкови
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Милан Уруковић -председник Скупштине општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Скупштина општине Неготин				
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Милан Уруковић - председник Скупштине општине Неготин				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	Расходи за плате председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине општине Неготин	Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл.гласник РС” број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др. закон), Одлука о равноправном статусу изабраних и постављених лица у органима општине Неготин (“Сл.лист општине Неготин” број 9/2015), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020)	3.190.000		
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Доприноси за ПИО за председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине општине Неготин	Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл.гласник РС” број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон), Одлука о равноправном статусу изабраних и постављених лица у органима општине Неготин (“Сл.лист општине Неготин” број 9/2015), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020);	528.000		
			Доприноси за здравствено осигурање за председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине општине Неготин				
	414000	Социјална давања запосленима	Средства за социјална давања	Правилник о солидарној помоћи за запослене у општинској управи општине Неготин од 08.11.2019.годин , Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020)	1.000		
	415000	Накнада трошкова за запослене	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Закон о раду (“Сл. Гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник бр. 21/2016 и 113/2017), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист	200.000		

				општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Правилник о солидарној помоћи од 08.11.2019.године	
421000	<b>Стални трошкови</b>	Расходи за телефоне	Фактуре	50.000	
422100	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, , трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15)	30.000	
422200	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, у иностранство, трошкови превоза на службеном путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у иностранство			
423000	<b>Услуге по уговору</b>	Исплата накнада одборника (месечно и по седници) и чланова комисија и радних тела за потребе Скупштине, као и накнада заменика председника Скупштине	Одлука о равноправном статусу изабраних и постављених лица у органима општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" број 9/2015),	5.200.000	
424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Расходи за специјализоване услуге	Фактуре	1.000	
426000	<b>Материјал</b>	Средства за набавку канцеларијског материјала,цвећа и зеленила,горива и средства за хигијену	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,број: 91/2019).,Фактуре	650.000	
472000	<b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>	Општинске награде-мајске награде и повеље за Мајске свечаности поводом Дана општине	Конкурс за избор почасног грађанина и награде физичким и правним лицима	800.000	
481000	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	Средства потребна за финансирање редовног рада политичких странака	Закон о финансирањеу политичких активности ("Сл. гласник РС" бр 43/11 и 123/14 и 88/2019)	840.000	
481000	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	Дотације Националном савету		100.000	
482000	<b>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</b>			1.000	
483000	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>			1.000	



### Планирана је програмска активност – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
<b>Функција:</b>	160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Локални избори општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Спровођење избора и изборних активности општине Неготин
<b>Основ:</b>	Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Закон о локалним изборима (“Сл. Гласник бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020,16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин” број:4/2019), Пословник Скупштине општине Неготин („Сл. лист општине Неготин “ број 25/2008 ), Одлука о накнадама одборника, чланова општинског већа, председника и заменика председника Скупштине општине, чланова радних тела Скупштине општине и чланова радних тела које образује председник општине Неготин “Сл. лист општине Неготин ” бр. 32/2012,20/2015 и25/2015)
<b>Опис:</b>	Финансирање избора и изборних активности
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник и секретар изборне комисије

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Локални избори општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Председник и секретар изборне комисије					
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	421000	Стални трошкови	Трошкови платног промета ,трошкови доставе обавештења,расходи за телефон,закуп и друго	Уговори и фактуре	200.000		
	422000	Трошкови путовања	Трошкови путовања	Фактуре	40.000		
	423000	Услуге по уговору	Исплата чланова изборне комисије и бирачких одбора	План трошкова изборне комисије	6.210.000		
	426000	Материјал	Набавка канцеларијског материјала,штампање изборног материјала,набавка горива и друго	Уговори и фактуре	350.000		

### Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	2101-0002 Функционисање извршних органа
<b>Функција:</b>	111 - Извршни и законодавни органи
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Председник општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање извршног органа општине Неготин- председник

<b>Основ:</b>	Устав Републике Србије (“Сл. Гласник РС” 98/2006), Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин“број:4/2019)
<b>Опис:</b>	Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Владимир Величковић-Председник општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Председник општине Неготин					
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Владимир Величковић -Председник општине Неготин					
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате председника општине, заменика председника општине, и помоћника председника општине	Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл.гласник РС” број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (“Сл.гласник РС” број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон и 23/2018), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020)	6.700.000		
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Доприноси за ПИО за председника општине, заменика председника општине, и помоћника председника општине	Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Сл.гласник РС” број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (“Сл.гласник РС” број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон и 23/2018), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020)	1.090.000		
			Доприноси за здравствено осигурање за председника општине, заменика председника општине, и помоћника председника општине				
	414000	Социјална давања запосленима	Средства за социјална давања		1.000		

415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020);	1.000
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Јубиларне награде	Закон о буџетском систему	1.000
421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови платног промета,услуге комуникација и накнада за одводњавање	Закон о водама („Сл. гласник РС“, број:30/2010, 93/2012,101/2016,95/2018 и 95/2018-др.закон)	11.800.000
422000	<i>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и у иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95//2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	250.000
423000	<i>Услуге по уговору</i>	Расходи за услуге за чије се обављање ангажују стручна лица по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву),чланарине СКГО,Налед,Рарис ,услуге ревизије,накнаде комисијама,угоститељске услуге и репрезентација ,поклони и накнада за услуге хуманог хватања паса луталица	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: 91/2019)., Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95//2018-аутентично тумачење, уговори и фактуре	5.600.000
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Фактуре	200.000
426000	<i>Материјал</i>	Средства за набавку канцеларијског материјала,цвећа и зеленила,горива и средства за хигијену	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: 91/2019).,Фактуре	550.000
482000	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	Средства за плаћање такси и казни	Републичке,општинске и судске таксе	1.000
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Средства за плаћање казни и пенала по решењу судова	Судска решења	1.000

	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	Решења	100.000
--	--------	---	--	--------	---------

### Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	2101-0002 Функционисање извршних органа
<b>Функција:</b>	111 - Извршни и законодавни органи
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општинско веће општине Неготин
<b>Сврха:</b>	Функционисање извршног органа општине Неготин – Општинско веће
<b>Основ:</b>	Устав Републике Србије ("Сл. Гласник РС" 98/2006), Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Статут општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број: 4/2019)
<b>Опис:</b>	Зараде и накнаде функционерима, и пратећи трошкови
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Владимир Величковић -Председник општине Неготин

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Општинско веће општине Неготин
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Владимир Величковић -Председник општине Неготин

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања		
					План извор 01	Средства из осталих извора	Укупна средства
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате чланова Општинског већа који су на сталном раду	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон)	2.700.000		

412000	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	Доприноси за ПИО за чланове Општинског већа који су на сталном раду	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018 и 86/2019-др.закон)	450.000
		Доприноси за здравствено осигурање за чланове Општинског већа који су на сталном раду		
414000	<b>Социјална давања запосленима</b>			1.000
415000	<b>Накнада трошкова за запослене</b>			1.000
416000	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>			1.000
421000	<b>Стални трошкови</b>	Услуге комуникација		30.000
422000	<b>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</b>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и у иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018/-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. Гласник бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	50.000
423000	<b>Услуге по уговору</b>	Исплате накнада чланова Општинског већа	Одлука о накнадама одборника,чланова општинског већа,председника и заменика председника скупштине општине,помоћника председника општине,чланова радних тела скупштине општине и чланова радних тела које образује председник општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" број 32/2012, 20/2015 и 25/2015),	1.500.000
424000	<b>Специјализоване услуге</b>	Услуге вештачења за уједи пасалуталица,накнаде стрелцима противградне заштите	Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Заводом за судску медицину у Нишу	3.200.000
426000	<b>Материјал</b>			250.000

482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали			1.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000
485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			50.000

### ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

<b>Назив програма:</b>	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
<b>Шифра програма:</b>	1501
<b>Сектор:</b>	Енергетика
<b>Сврха:</b>	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије
<b>Оснoв:</b>	<u>Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014)</u> <u>Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013)</u>
<b>Опис:</b>	Унапређење енергетске ефикасности кроз примену мера енергетске ефикасности у јавним објектима тј. објектима за које општина Неготин сноси трошкове за енергију, енергенте и воду, побољшање енергетске инфраструктуре, ефикасно управљање енергијом, одговорно коришћење обновљивих извора енергије
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Драгица Михајловић, енергетски менаџер

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп*)	2054,51	2181	2159			Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије

(теп\*) – тона еквивалентне нафте

Планирана је програмска активност – **Енергетски менаџмент**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије						
<b>Шифра и назив:</b>		1501-0001 Енергетски менаџмент						
<b>Функција:</b>		160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		Општина Неготин						
<b>Сврха:</b>		Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности						
<b>Основа:</b>		Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/2013)						
<b>Опис:</b>		Унапређење система организованог управљања енергијом који обухвата најшири скуп регулаторних, организационих, подстицајних, техничких и других мера и активности, као и организованог праћења и анализе производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије, које у оквирима својих овлашћења утврђују обвезници система енергетског менаџмента, активно промовисање начела и политике енергетске ефикасности						
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>		Драгица Михајловић, енергетски менаџер						
		<b>Индикатори**</b>						
	<b>Циљ*</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>Вредност у базној години (2019)</b>	<b>Очекивана вредност у 2020. години</b>	<b>Циљана вредност у 2021. години</b>	<b>Циљана вредност у 2022. години</b>	<b>Циљана вредност у 2023. години</b>	<b>Извор верификације</b>
1	Успостављање система енергетског менаџера	Постојање енергетског менаџера	1	1	1			

<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>			Општина Неготин		
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>			Драгица Михајловић, енергетски менаџер		
<b>Рбр.</b>	<b>Кonto</b>	<b>Расходи и издаци програмске активности</b>	<b>Детално објашњење расхода програмских активности</b>	<b>Правни основ</b>	<b>Извор финансирања</b>
					<b>План извор 01</b> <b>Средства из осталих извора</b> <b>Укупна средства</b>
	511000	<b>Зграде и грађевински објекти</b>			300.000