

НАЦРТ

На основу одредби члана 47. и 63. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број: 4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана . .2020. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ

I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Неготин за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1,354,033,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1,433,967,000
3.	Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	-79,934,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-79,934,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	1,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	2,000,000

3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	22,500,000
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-20,499,000
6.	Укупан фискални дефицит плус нето финансирање	(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))	-100,433,000
7.	Неутрошена средства из претходних година	3	100,433,000
8.	Нето финансирање са вишком прихода	(91+92+3) - (61+6211)	79,934,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

у дин		
ОПИС	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1.354.033.000
1. Порески приходи	71	760.182.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	352.210.000
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	307.050.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	64.922.000
1.5. Други порези	716	36.000.000
2. Непорески приходи	74	199.112.000
3. Меморандумске ставке	77	5.000.000
4. Донације	731+732	38.710.000
5. Трансфери	733	306.996.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	44.033.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	1.433.967.000
1. Текући расходи	4	1.186.876.000
1.1. Расходи за запослене	41	267.390.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	676.347.000
	43	
1.3. Отплата камата	44	1.010.000
1.4. Субвенције	45	33.500.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	16.722.000

1.6. Остали расходи,у чему - средства резерви	48+49	94.857.000
2. Трансфери	463+464+465	97.050.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	247.091.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		2.001.000
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	2.000.000
2. Задуживање	91	1.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	1.000
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		22.500.000
3. Отплата дуга	61	22.500.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	22.500.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13+15)	3	100.433.000

Члан 2

Расходи и издаци буџета из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Приходи из осталих извора	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7=(4 + 6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0	0.0%	0	0	0.0%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање					
1102		Програм 2. Комунална делатност	138,000,000	11.9%	0	138,000,000	10.5%

	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	94,000,000	8.1%		94,000,000	7.4%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4,000,000	0.3%		4,000,000	0.3%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	15,000,000	1.3%		15,000,000	1.1%
	1102-0004	Зоохигијена	22,500,000	1.9%		22,500,000	1.6%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000	0.2%		2,500,000	0.2%
1501		Програм 3. Локални економски развој	17,100,000	1.5%	40,767,000	57,867,000	4.0%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	15,000,000	1.3%	40,767,000	55,767,000	3.8%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	800,000	0.1%		800,000	0.1%
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,300,000	0.1%		1,300,000	0.1%
1502		Програм 4. Развој туризма	10,640,000	0.9%	1,196,000	11,836,000	0.9%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	8,807,000	0.8%	1,192,000	9,999,000	0.8%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде					
	1502-01	<i>Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"</i>	6,000	0.0%		6,000	0.0%
	1502-02	<i>Пројекат: Остали пројекти из области туризма</i>	1,803,000	0.2%	2,000	1,805,000	0.1%
	1502-03	<i>Пројекат: Концерт посвећен Луису</i>	24,000	0.0%		24,000	0.0%
	1502-04	<i>Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"</i>			2,000	2,000	0.0%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	33,112,000	2.9%	12,300,000	45,412,000	2.7%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	33,112,000	2.9%	12,300,000	45,412,000	2.7%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	46,181,000	4.0%	5,977,000	52,158,000	3.3%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	37,455,000	3.2%	2,043,000	39,498,000	2.8%
	0401-01	<i>Пројекат: "Пројекат пошумљавања у циљу стварања ветрозащитног појаса на кп. бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин"</i>	1,226,000	0.1%	3,934,000	5,160,000	0.0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	7,500,000	0.6%		7,500,000	0.5%

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	236,042,000	20.4%	42,713,000	278,755,000	19.5%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	191,042,000	16.5%	42,713,000	233,755,000	16.3%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	45,000,000	3.9%		45,000,000	3.2%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	99,903,000	8.6%	6,362,000	106,265,000	7.6%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	99,903,000	8.6%	6,362,000	106,265,000	7.6%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	50,643,000	4.4%	0	50,643,000	3.5%
	2002-0001	Функционисање основних школа	49,943,000	4.3%		49,943,000	3.5%
	2002-01	<i>ОШ "Вук Караџић" Неготин -Израда мокрог чвора -тоалета у Карбулову</i>	200,000	0.0%		200,000	3.5%
	2002-02	<i>ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац -Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици</i>	300,000	0.0%		300,000	3.5%
	2002-03	<i>ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац -Радови на реновирању санитарног чвора у издвојеном одељењу у Михајловцу</i>	200,000	0.0%		200,000	3.5%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	18,001,000	1.6%	0	18,001,000	1.3%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18,000,000	1.6%		18,000,000	1.3%
	2003-01	<i>Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету</i>	1,000	0.0%		1,000	0.0%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	37,925,000	3.3%	23,275,000	61,200,000	3.3%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	21,733,000	1.9%	7,764,000	29,497,000	0.8%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1,310,000	0.1%	5,335,000	6,645,000	0.6%
	0901-0003				2,000,000	2,000,000	0.1%

	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	800,000	0.1%		800,000	0.1%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	11,000,000	1.0%		11,000,000	0.8%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	320,000		414,000	734,000	0.8%
	0901-01	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"</i>	2,000	0.0%	112,000	114,000	0.4%
	0901-02	<i>Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години"</i>	2,760,000	0.2%	7,650,000	10,410,000	0.7%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	3,838,000	0.3%	0	3,838,000	0.1%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	500,000	0.0%		500,000	0.0%
	1801-0002	Мртвозорство	1,200,000	0.1%		1,200,000	0.1%
	1801-0003	Спровођење активности у областима деловања јавног здравља	2,138,000	0.2%		2,138,000	0.1%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	85,715,000	7.4%	35,167,000	120,882,000	8.5%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	72,081,000	6.2%	22,819,000	94,900,000	6.9%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			108,000	108,000	0.6%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	8,600,000	0.7%		8,600,000	0.6%
	1201-01	<i>Пројекат: "Мокрањчеви дани"</i>	4,000,000	0.3%	7,232,000	11,232,000	0.8%
	1201-02	<i>Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"</i>	3,000	0.0%	8,000	11,000	0.2%
	1201-03	<i>Пројекат: "Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе"</i>	1,031,000	0.1%	5,000,000	6,031,000	0.2%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	34,500,000	3.0%	0	34,500,000	2.5%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	34,000,000	2.9%		34,000,000	2.4%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	500,000	0.0%		500,000	0.0%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	293,927,000	25.4%	132,314,000	426,241,000	28.6%

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	212,479,000	18.4%	26,533,000	239,012,000	16.1%
	0602-01	<i>Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница</i>			30,124,000	30,124,000	2.1%
	0602-02	<i>Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин"</i>	3,555,000	0.3%	2,400,000	5,955,000	2.1%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	25,010,000	2.2%	73,257,000	98,267,000	6.8%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	23,500,000	2.0%		23,500,000	1.7%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1,957,000	0.2%		1,957,000	0.1%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	18,910,000	1.6%		18,910,000	1.2%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,875,000	0.2%		1,875,000	0.1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,641,000	0.6%		6,641,000	0.3%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46,869,000	4.1%	0	46,869,000	3.4%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	10,617,000	0.9%		10,617,000	0.8%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	36,247,000	3.1%		36,247,000	2.6%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5,000	0.0%		5,000	0.0%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије	4,000,000	0.3%	0	4,000,000	0.3%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4,000,000	0.3%		4,000,000	0.3%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,156,396,000	100.0%	300,071,000	1,456,467,000	100.0%

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0
Програм 2. Комунална делатност	138,000,000
Програм 3. Локални економски развој	57,867,000
Програм 4. Развој туризма	11,836,000
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	45,412,000
Програм 6. Заштита животне средине	52,158,000
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	278,755,000
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	106,265,000
Програм 9. Основно образовање и васпитање	50,643,000
Програм 10. Средње образовање и васпитање	18,001,000
Програм 11. Социјална и дечја заштита	61,200,000
Програм 12. Здравствена заштита	3,838,000
Програм 13. Развој културе и информисања	120,882,000
Програм 14. Развој спорта и омладине	34,500,000

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	426,241,000
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46,869,000
Програм 17. Енергетска ефикасност и обивљиви извори енергије	4,000,000

Укупни расходи и издаци општине Неготин за 2020.годину приказани по функционалној класификацији су:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из других извора	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	34,925,000	2.8%	23,275,000	58,200,000	3.9%
040	Породица и деца;	10,762,000	0.9%	7,762,000	18,524,000	1.2%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	1,310,000	0.1%	5,335,000	6,645,000	0.5%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	22,853,000	1.8%	10,178,000	33,031,000	2.2%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	313,496,000	26.1%	63,206,000	376,702,000	24.7%
111	Извршни и законодавни органи	52,239,000	4.8%		52,239,000	4.8%
130	Опште услуге;	222,188,000	13.1%	6,179,000	228,367,000	13.6%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	15,569,000	0.8%	57,027,000	72,596,000	4.7%
170	Трансакције јавног дуга;	23,500,000	1.7%		23,500,000	1.7%
200	ОДБРАНА	6,141,000	0.7%		6,141,000	0.5%
220	Цивилна одбрана	6,141,000	0.5%		6,141,000	0.5%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5,457,000	0.5%		5,457,000	0.4%
330	Судови;	1,957,000	0.1%		1,957,000	0.1%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3,500,000	0.2%		3,500,000	0.2%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	58,752,000	4.5%	54,263,000	113,015,000	7.4%
421	Пољопривреда	33,112,000	1.7%	12,300,000	45,412,000	2.7%
473	Туризам	10,640,000	0.8%	1,196,000	11,836,000	0.9%
474	Вишенаменски развојни пројекти	15,000,000	1.0%	40,767,000	55,767,000	3.8%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83,681,000	4.4%	5,977,000	89,658,000	4.5%
510	Управљање отпадом;	15,000,000	3.9%		15,000,000	4.0%

520	Управљање отпадним водама;	7,500,000	3.9%		7,500,000	4.0%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	22,500,000	3.9%		22,500,000	4.0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	38,681,000	3.9%	5,977,000	44,658,000	4.0%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	313,344,000	23.3%	111,821,000	425,165,000	32.3%
620	Развој заједнице;	310,844,000	23.2%	111,821,000	422,665,000	32.1%
630	Водоснабдевање;	2,500,000	0.2%		2,500,000	0.2%
640	Улична расвета;					
650	Послови становања и заједнице - истраживање и развој;					
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
700	ЗДРАВСТВО	3,838,000	0.1%		3,838,000	0.1%
740	Услуге јавног здравства;	2,638,000	0.1%		2,638,000	0.1%
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	1,200,000	0.1%		1,200,000	0.1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	120,215,000	8.4%	35,167,000	155,382,000	10.9%
810	Услуге рекреације и спорта;	34,500,000	2.4%		34,500,000	2.4%
820	Услуге културе;	75,062,000	5.2%	35,159,000	110,221,000	7.3%
830	Услуге емитовања и штампања;	8,603,000	0.7%	8,000	8,611,000	1.2%
840	Верске и остале услуге заједнице;	2,050,000	0.1%		2,050,000	0.1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	216,547,000	14.8%	6,362,000	222,909,000	15.3%
911	Предшколско образовање	99,903,000	6.9%	6,362,000	106,265,000	7.3%
912	Основно образовање	95,643,000	6.5%		95,643,000	6.5%
920	Средње образовање;	18,001,000	1.2%		18,001,000	1.2%
980	Образовање неklasификовано на другом месту	3,000,000	0.2%		3,000,000	0.2%
	УКУПНО	1,156,396,000	100.0%	300,071,000	1,456,467,000	100.0%

Издаци буџета општине Неготин по наменама

ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета	Структура (%)	Средства из осталих извора	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7

400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	978,340,000	82.6%	208,536,000	1,186,876,000	81.6%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	259,035,000	20.2%	8,355,000	267,390,000	16.6%
411	Плате и додаци запослених	207,294,000	14.9%	2,720,000	210,014,000	12.0%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35,643,000	3.7%	495,000	36,138,000	2.9%
413	Накнаде у натури	900,000	0.0%	62,000	962,000	0.0%
414	Социјална давања запосленима	9,347,000	1.0%	4,878,000	14,225,000	1.1%
415	Накнаде за запослене	2,016,000	0.2%	60,000	2,076,000	0.2%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,835,000	0.4%	140,000	3,975,000	0.3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	498,003,000	44.9%	178,344,000	676,347,000	49.8%
421	Стални трошкови	107,868,000	10.6%	5,596,000	113,464,000	8.8%
422	Трошкови путовања	46,451,000	0.2%	2,111,000	48,562,000	0.3%
423	Услуге по уговору	62,551,000	4.9%	24,945,000	87,496,000	5.8%
424	Специјализоване услуге	103,957,000	11.9%	28,493,000	132,450,000	11.7%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	151,636,000	14.9%	105,567,000	257,203,000	20.3%
426	Материјал	25,540,000	2.5%	11,632,000	37,172,000	2.9%
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0.0%	0	0	0.0%
431	Амортизација некретнина и опреме					
440	ОТПЛАТА КАМАТА	1,000,000	0.1%	10,000	1,010,000	0.1%
441	Отплата домаћих камата;	900,000	0.1%		900,000	0.1%
444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0.0%	10,000	110,000	0.0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27,500,000	1.9%	6,000,000	33,500,000	2.0%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,000,000	1.9%	6,000,000	25,000,000	2.0%
454	Субвенције приватним предузећима	8,500,000	1.9%		8,500,000	2.0%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	89,494,000	7.5%	7,556,000	97,050,000	6.0%
463	Трансфери осталим нивоима власти	85,715,000	7.1%	7,539,000	93,254,000	5.6%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,500,000	0.2%		2,500,000	0.2%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,279,000	0.2%	17,000	1,296,000	0.2%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	11,387,000	1.2%	5,335,000	16,722,000	1.5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,387,000	1.2%	5,335,000	16,722,000	1.5%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	71,136,000	6.7%	2,936,000	74,072,000	5.5%
481	Дотације невладиним организацијама	45,250,000	4.4%	2,667,000	47,917,000	3.7%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,651,000	0.2%	232,000	1,883,000	0.2%

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,195,000	2.1%	37,000	23,232,000	1.6%
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500,000	0.1%		500,000	0.0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	540,000	0.1%		540,000	0.0%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	20,785,000	0.0%	0	20,785,000	0.0%
499	Средства резерве	20,785,000			20,785,000	
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	155,556,000	15.0%	91,535,000	247,091,000	16.5%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	154,745,000	15.0%	90,035,000	244,780,000	16.5%
511	Зграде и грађевински објекти;	138,349,000	14.7%	70,216,000	208,565,000	16.1%
512	Машине и опрема;	14,860,000	0.1%	19,425,000	34,285,000	0.3%
515	Нематеријална имовина	1,536,000	0.1%	394,000	1,930,000	0.1%
520	ЗАЛИХЕ	1,000	0.0%	500,000	501,000	0.0%
523	Залихе робе за даљу продају	1,000	0.0%	500,000	501,000	0.0%
530	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0.0%	0	0	0.0%
531	Драгоцености					
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	810,000	0.0%	1,000,000	1,810,000	0.0%
541	Земљиште;	810,000		1,000,000	1,810,000	
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22,500,000	2.4%	0	22,500,000	0.7%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	22,500,000	2.4%	0	22,500,000	1.9%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,500,000	2.4%		22,500,000	1.9%
620	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
621	Набавка домаћих хартија од вредности					
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,156,396,000	100.0%	300,071,000	1,456,467,000	100.0%

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 79.934.000 динара и за финансирање отплате главнице по основу дуга у износу од 22.500.000 динара, планирано је да се обезбеде из примања од задуживања у износу од 1.000,00 динара и примања по основу

продаје финансијске имовине у износу од 2.000.000,00 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 100.433.000 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	Редни број	Опис	Износ у динарима		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1	Наставак реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовић, Доситејеве, Радета Недељковића			
		Година почетка финансирања пројекта: 2011			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	52,930,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	52,930,000		
	2	Реконструкција улице Саве Драгојевића са паркингом и део улице Момчило Ранковић			
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	2,816,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	2,816,000		
	3	Реконструкција улице Мире Винклај, Добриле Радосављевић, Љубе Нешића, Кнеза Милоша			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		70,000,000	
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода			
	4	Реконструкција улица -Церска, Нишка и Авалска			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		31,000,000	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
	5	Реконструкција кишне канализације и тротоара у улици Пикијевој у Неготину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		25,000,000	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
	6	Реконструкција платоа иза "Матијевића"			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	15,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	15,000,000		
	7	Изградња дечијег игралишта у централном парку			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	10,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	10,000,000		
	8	Реконструкција платоа код стамбених зграда преко пута "Крајина вина" у Неготину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		12,000,000	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
	9	Реконструкција фекалне канализације у ул. Ђуро Салај и доградња у неименованој улици у насељу Растока			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		65,000,000	
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода			
	10	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Растока у Неготину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		65,000,000	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
	11	Изградња моста у МЗ Јасеница			
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта:		25,000,000	
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
	12	Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима			
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022			
		Укупна вредност пројекта:	7,500,000	20,000,000	20,000,000
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	7,500,000		
	13	Изградња водоводне мреже у Неготину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022			
		Укупна вредност пројекта:	2,500,000	20,000,000	20,000,000
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	2,500,000		
	14	Израда техничке документације пројекта примењених хидрогеолошких истраживања, елаборат о резервама подземних вода, пројекта одрживог коришћења подземних вода на изворишту и пројекта за добијање водне дозволе			
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	8,487,000		
		Извори финансирања:			
		- из вишка прихода	8,487,000		
	15	Финансирање инвестиционих активности код донација			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			

		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	10,500,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	500,000		
		- из средстава других нивоа власти	10,000,000		
	16	Израда техничке документације за радове код Општинске управе за 2020. годину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта:	2,880,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	2,880,000		
	17	Израда техничке документације и идејних пројеката за 2020. годину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	11,743,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	11,743,000		
	18	Радови на инвестиционом одржавању код Општинске управе за 2020. годину			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	17,890,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	17,890,000		
	19	Пројекти у области безбедности			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	2,500,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	2,500,000		
	20	Замена столарије на објекту број 1 Предшколске установе "Пчелица"			
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	8,945,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	2,609,000		

		- из средстава других нивоа власти	6,336,000		
	21	Санација кровног покривача и фасаде објекта 2 Предшколске установе "Пчелица"			
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	1,350,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	1,350,000		
	22	Пројекат "Развој комплекса Неготинских пимница"			
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	22,524,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода			
		- из средстава других нивоа власти	22,524,000		
	23	Израда пројектне документације за Здравствени центар			
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	20,355,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	1,000		
		- из осталих примања	2,000,000		
		- из вишка прихода	18,354,000		
	24	Инвестиционо одржавање у МЗ			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	9,765,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	3,000,000		
		- из осталих извора прихода	6,765,000		
		- из вишка прихода			
	25	Инвестиционо одржавање код установа културе			
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:	880,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода	210,000		
		- из осталих извора прихода	670,000		
		УКУПНО 511:	208,565,000	333,000,000	40,000,000

		Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
	1	Инвестициона улагања по Програму Бюджетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин	4,000,000		
		УКУПНО 451:	4,000,000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463		Капитални трансфери осталим нивоима власти			
	2	Капитално и инвестиционо одржавање у основним школама	700,000		
	3	Капитално и инвестиционо одржавање у средњим школама	1,000		
		УКУПНО 463:	701,000		
		СВЕГА:	213,266,000	333,000,000	40,000,000

Члан 5.

Приходи, примања и пренета средства из предходног периода буџета општине Неготин износе **1.456.467.000,00** динара. По врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5	6	7
300000		Пренета средства из претходне године		100,433,000	100,433,000	6.7%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,114,375,000	195,625,000	1,310,000,000	90.0%
710000		ПОРЕЗИ	760,182,000	0	760,182,000	52.6%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	352,210,000	0	352,210,000	24.4%
	711111	Порез на зараде	290,000,000		290,000,000	20.3%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200,000		200,000	0.0%

	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,000,000		9,000,000	0.5%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	30,000,000		30,000,000	1.7%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,500,000		2,500,000	0.1%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10,000		10,000	0.0%
	711191	Порез на остале приходе	20,000,000		20,000,000	1.7%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	500,000		500,000	0.0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	307,050,000	0	307,050,000	21.8%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	200,000,000		200,000,000	14.6%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	58,000,000		58,000,000	3.5%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	17,000,000		17,000,000	0.7%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	22,000,000		22,000,000	2.2%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10,000,000		10,000,000	0.8%
	713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника код правног лица	50,000		50,000	0.0%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	64,922,000	0	64,922,000	3.9%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панона, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	100,000		100,000	0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30,000,000		30,000,000	1.9%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	10,000,000		10,000,000	0.0%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и дложеног отпада	300,000		300,000	0.0%
	714552	Боравишна такса	1,500,000		1,500,000	0.1%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17,472,000		17,472,000	1.4%

	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	5,000,000		5,000,000	0.5%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100,000		100,000	0.0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру	100,000		100,000	0.0%
	714575	Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве	50,000		50,000	0.0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	300,000		300,000	0.0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	36,000,000	0	36,000,000	2.4%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	36,000,000		36,000,000	2.4%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250,100,000	95,606,000	345,706,000	23.8%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0	38,710,000	38,710,000	2.7%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		20,000,000	20,000,000	1.4%
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		18,710,000	18,710,000	1.3%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	250,100,000	56,896,000	306,996,000	21.1%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	250,100,000		250,100,000	17.4%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		56,563,000	56,563,000	3.4%
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		333,000	333,000	0.3%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	103,893,000	95,219,000	199,112,000	13.3%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	28,093,000	0	28,093,000	1.9%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	13,000		13,000	0.0%
	741152	Приходи буџета општине од камата на средства корисника буџета општине укључених у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	300,000		300,000	0.0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1,000,000		1,000,000	0.1%

	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	15,000,000		15,000,000	1.0%
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000		500,000	0.0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	6,000,000		6,000,000	0.4%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	2,500,000		2,500,000	0.2%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2,100,000		2,100,000	0.1%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	80,000		80,000	0.0%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000		600,000	0.0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	56,200,000	25,642,000	81,842,000	6.1%
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100,000		100,000	0.0%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина		17,030,000	17,030,000	1.1%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,000,000	900,000	4,900,000	0.3%
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100,000		100,000	0.0%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	500,000		500,000	0.0%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	17,000,000		17,000,000	1.2%
	742251	Општинске административне таксе	7,000,000		7,000,000	0.5%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10,000,000		10,000,000	1.0%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	12,000,000		12,000,000	1.0%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	5,500,000	6,926,000	12,426,000	0.8%
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		786,000	786,000	0.1%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	9,600,000	0	9,600,000	0.7%

	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,500,000		8,500,000	0.6%
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1,000,000		1,000,000	0.1%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100,000		100,000	0.0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	64,607,000	64,607,000	3.5%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		64,607,000	64,607,000	3.5%
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина			0	0.0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10,000,000	4,970,000	14,970,000	1.1%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	10,000,000	4,970,000	14,970,000	1.1%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000	4,800,000	5,000,000	0.3%
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4,800,000	4,800,000	0.3%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	200,000		200,000	0.0%
	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ			0	
780000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0	0	0	0.0%
	781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			0	0.0%
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0.0%
	791110	Приходи из буџета				0.0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40,020,000	4,013,000	44,033,000	3.1%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	2,000,000	2,000,000	0.1%
	811153	Примања од отплате становау корист нивоа општина		2,000,000	2,000,000	0.1%
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	20,000	2,013,000	2,033,000	0.2%
	823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	20,000	2,013,000	2,033,000	0.2%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	40,000,000	0	40,000,000	2.8%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	40,000,000		40,000,000	2.8%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,001,000	0	2,001,000	0.1%

910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	1,000	0	1,000	0.0%
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	1,000		1,000	0.0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,000,000	0	2,000,000	0.1%
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	2,000,000		2,000,000	0.1%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1,156,396,000	199,638,000	1,356,034,000	93.3%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,156,396,000	300,071,000	1,456,467,000	100.0%

	Консолидовани приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из претходне године)			
	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	426,815,000	133,929,000	560,744,000
	УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ	437,460,000	4,800,000	442,260,000
	ТРАНСФЕРИ	250,100,000	56,896,000	306,996,000
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40,020,000	4,013,000	44,033,000
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	2,001,000	0	2,001,000
	УКУПНО:	1,156,396,000	199,638,000	1,356,034,000

II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од **1.456.467.000,00** динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Организа- циона класиф.		Програмска класиф.	Функционална	Позиција	Економ. класиф.	Извор финансирања	ОПИС	Извори финансирања расхода и издатака			Средства из извора финансирања 13 и 15	Укупна јавна средства
Раздео	Глава							Средства из буџета	Средства из сопствених прихода	Средства из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине					
			111				Функција: Извршни и законодавни органи					
				1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,121,000				3,121,000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	514,000				514,000
				3	414		Социјална давања запосленима	1,000				1,000
				4	415		Накнада трошкова за запослене	200,000				200,000
				5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000				1,000
				6	421		Стални трошкови	50,000				50,000
				7	422		Трошкови путовања	30,000				30,000
				8	423		Услуге по уговору	5,000,000				5,000,000
				9	424		Специјализоване услуге	1,000				1,000
				10	426		Материјал	770,000				770,000
				11	465		Остале донације, дотације и трансфери	27,000				27,000
				12	481		Дотације невладиним организацијама	800,000				800,000
				13	481		Дотације невладиним организацијама	100,000				100,000
				14	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000				1,000
				15	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000				1,000
							Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
						01	Приходи из буџета	10,617,000				10,617,000
							Свега за програмску активност 2101- 0001:	10,617,000				10,617,000
1							ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ					

2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0003			Програмска активност: Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
160			Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000					1,000
	17	421	Стални трошкови	1,000					1,000
	18	422	Трошкови путовања	1,000					1,000
	19	423	Услуге по уговору	1,000					1,000
	20	426	Материјал	1,000					1,000
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:									
	01		Приходи из буџета	5,000					5,000
Свега за програмску активност 2101- 0003:					5,000				5,000
Извори финансирања за Програм 16:									
	01		Приходи из буџета	10,622,000					10,622,000
Свега за Програм 16:					10,622,000				10,622,000
Извори финансирања за Раздео 1:									
	01		Приходи из буџета	10,622,000					10,622,000
Свега за Раздео 1:					10,622,000				10,622,000
2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002			Програмска активност: Функционисање извршних органа						
111			Функција: Извршни и законодавни органи						
	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,350,000					6,350,000
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,074,000					1,074,000
	23	414	Социјална давања запосленима	1,000					1,000
	24	415	Накнада трошкова за запослене	1,000					1,000
	25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000					1,000
	26	421	Стални трошкови	12,500,000					12,500,000
	27	422	Трошкови путовања	300,000					300,000
	28	423	Услуге по уговору	5,500,000					5,500,000
	29	424	Специјализоване услуге	400,000					400,000

		30	426	Материјал	610,000				610,000
		31	465	Остале донације, дотације и трансфери	59,000				59,000
		32	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000				1,000
		33	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000				1,000
		34	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	110,000				110,000
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
		01		Приходи из буџета	26,908,000				26,908,000
				Свега за програмску активност 2101-0002:	26,908,000				26,908,000
				Извори финансирања за Програм 16:					
		01		Приходи из буџета	26,908,000				26,908,000
				Свега за Програм 16:	26,908,000				26,908,000
				Извори финансирања за Раздео 2:					
		01		Приходи из буџета	26,908,000				26,908,000
				Свега за Раздео 2:	26,908,000				26,908,000
3				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
	2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002			Програмска активност: Функционисање извршних органа					
		<i>111</i>		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
		35	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,691,000				2,691,000
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	448,000				448,000
		37	414	Социјална давања запосленима	1,000				1,000
		38	415	Накнада трошкова за запослене	1,000				1,000
		39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000				1,000
		40	421	Стални трошкови	30,000				30,000
		41	422	Трошкови путовања	50,000				50,000
		42	423	Услуге по уговору	2,000,000				2,000,000
		43	424	Специјализоване услуге	3,800,000				3,800,000
		44	426	Материјал	240,000				240,000
		45	465	Остале донације, дотације и трансфери	25,000				25,000
		46	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000				1,000
		47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000				1,000

		48	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50,000				50,000
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
			01	Приходи из буџета	9,339,000				9,339,000
				Свега за програмску активност 2101-0002:	9,339,000				9,339,000
				Извори финансирања за Програм 16:					
			01	Приходи из буџета	9,339,000				9,339,000
				Свега за Програм 16:	9,339,000				9,339,000
				Извори финансирања за Раздео 3:					
			01	Приходи из буџета	9,339,000				9,339,000
				Свега за Раздео 3:	9,339,000				9,339,000
4				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ НЕГОТИН					
	0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0602-0004			Програмска активност: Општинско правобранилаштво					
		330		<i>Функција: Судови</i>					
		49	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,408,000				1,408,000
		50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	236,000				236,000
		51	413	Накнаде у натури	5,000				5,000
		52	414	Социјална давања запосленима	1,000				1,000
		53	415	Накнада трошкова за запослене	1,000				1,000
		54	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000				1,000
		55	421	Стални трошкови	50,000				50,000
		56	422	Трошкови путовања	60,000				60,000
		57	423	Услуге по уговору	100,000				100,000
		58	426	Материјал	70,000				70,000
		59	465	Остале донације, дотације и трансфери	13,000				13,000
		60	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,000				2,000
		61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000				10,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:					
			01	Приходи из буџета	1,957,000				1,957,000
				Свега за програмску активност 0602-0004:	1,957,000				1,957,000

						Иzvopи финансирања за Програм 15:					
01						Приходи из буџета	1,957,000				1,957,000
						Свега за Програм 15:	1,957,000				1,957,000
						Иzvopи финансирања за Раздео 4:					
01						Приходи из буџета	1,957,000				1,957,000
						Свега за Раздео 4:	1,957,000				1,957,000
5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
1102						ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
620						<i>Функција: Развој заједнице</i>					
62 421						Стални трошкови	59,000,000				59,000,000
63 424						Специјализоване услуге	20,000,000				20,000,000
64 425						Текуће поправке и одржавање	15,000,000				15,000,000
						Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
01						Приходи из буџета	94,000,000				94,000,000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	94,000,000				94,000,000
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина					
620						<i>Функција: Развој заједнице</i>					
65 425						Текуће поправке и одржавање	4,000,000				4,000,000
						Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
01						Приходи из буџета	4,000,000				4,000,000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	4,000,000				4,000,000
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510						<i>Функција: Управљање отпадом</i>					
66 425						Текуће поправке и одржавање	15,000,000				15,000,000
						Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
01						Приходи из буџета	15,000,000				15,000,000

				Свега за програмску активност 1102-0003:	15,000,000					15,000,000
1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена-новчане казне за псе луталице						
	540				Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика					
		67	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000					20,000,000
1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца						
	540				Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика					
		68	424	Специјализоване услуге	2,500,000					2,500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
			01	Приходи из буџета	22,500,000					22,500,000
				Свега за програмску активност 1102-0004:	22,500,000					22,500,000
1102-0008				Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће						
	630				Функција: Водоснабдевање					
		69	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000					2,500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
			01	Приходи из буџета	2,500,000					2,500,000
				Свега за програмску активност 1102-0008:	2,500,000					2,500,000
				Извори финансирања за Програм 2:						
			01	Приходи из буџета	138,000,000					138,000,000
				Свега за Програм 2:	138,000,000					138,000,000
				ДОНАЦИЈЕ						
1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001				Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	474				Функција: Вишенаменски развојни пројекти					
		70	421	Стални трошкови	100,000		500,000			600,000
		71	422	Трошкови путовања	100,000		1,000,000			1,100,000
		72	423	Услуге по уговору	1,490,000		5,000,000	565,000		7,055,000
		73	424	Специјализоване услуге	1,200,000		500,000	357,000		2,057,000
		74	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		5,000,000			5,100,000

	1501-0002	160	75	426	Материјал	500,000		1,700,000	1,135,000	3,335,000
			76	444	Пратећи трошкови задуживања			10,000		10,000
			77	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10,000				10,000
			78	511	Зграде и грађевински објекти	500,000		10,000,000		10,500,000
			79	512	Машине и опрема	11,000,000		15,000,000		26,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:							
			01		Приходи из буџета	15,000,000				15,000,000
			06		Донације од међународних организација			38,710,000		38,710,000
			15		Неутрошена средства донација из ранијих година				2,057,000	2,057,000
			Свега за програмску активност 1501-0001:			15,000,000		38,710,000	2,057,000	55,767,000
	1501-0003	160	Програмска активност: Мере активне политике запошљавања							
			<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
			80	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	800,000				800,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:							
			01		Приходи из буџета	800,000				800,000
			Свега за Програмску активност 1501-0002:			800,000				800,000
			Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва							
			<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
			81	454	Субвенције приватним предузећима	100,000				100,000
			82	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,200,000				1,200,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:							
			01		Приходи из буџета	1,300,000				1,300,000
			Свега за Програмску активност 1501-0003:			1,300,000				1,300,000
			Извори финансирања за Програм 3:							

0101	0101-0001	421	01	Приходи из буџета	17,100,000			17,100,000	
			06	Донације од међународних организација		38,710,000		38,710,000	
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2,057,000	2,057,000	
			Свега за Програм 3:		17,100,000		38,710,000	2,057,000	57,867,000
			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин						
			Функција: Пољопривреда						
			83	423	Услуге по уговору	900,000	220,000		1,120,000
			84	424	Специјализоване услуге	6,200,000	4,478,000		10,678,000
			85	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000	1,000		2,000
0101-0001	421	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
		01	Приходи из буџета	7,101,000			7,101,000		
		07	Трансфери од других нивоа власти		4,699,000		4,699,000		
		Свега за Програмску активност 0101-0001:		7,101,000		4,699,000	11,800,000		
		Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Речка и Чубра, општине Неготин							
		Функција: Пољопривреда							
		86	423	Услуге по уговору	1,000,000	600,000		1,600,000	
		87	424	Специјализоване услуге	9,410,000	7,000,000		16,410,000	
		88	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000	1,000		2,000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
0101-0001			01	Приходи из буџета	10,411,000			10,411,000	
			07	Трансфери од других нивоа власти		7,601,000		7,601,000	
			Свега за Програмску активност 0101-0001:		10,411,000		7,601,000	18,012,000	
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Вељково,Мокрање и Рогљево, општине Неготин									

0101-0001	421	88/1	424	Функција: Пољопривреда							
				Специјализоване услуге	50,000				50,000		
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
	01			Приходи из буџета	50,000				50,000		
		88/2	424	Свега за Програмску активност 0101-0001:	50,000				50,000		
				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Комасација на подручју дела КО Вељково,Мокрање и Рогљево, општине Неготин							
	421			Функција: Пољопривреда							
				Специјализоване услуге	50,000				50,000		
	0101-0001			01	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
					Приходи из буџета	50,000				50,000	
					Свега за Програмску активност 0101-0001:	50,000				50,000	
					Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
0401		421	89	451	Функција: Пољопривреда						
					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000,000				15,000,000	
			90	481	Дотације невладиним организацијама	500,000				500,000	
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
				01	Приходи из буџета	15,500,000				15,500,000	
					Свега за Програмску активност 0101-0001:	15,500,000				15,500,000	
		0401-0001			01	Извори финансирања за Програм 5:					
						Приходи из буџета	33,112,000				33,112,000
				07	Трансфери од других нивоа власти			12,300,000		12,300,000	
					Свега за Програм 5:	33,112,000		12,300,000		45,412,000	
						ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине					
560	91		421	Функција: заштита животне средине							
				Стални трошкови	5,000				5,000		

			92	423	Услуге по уговору	50,000		733,000		783,000
			93	424	Специјализоване услуге	33,350,000			1,300,000	34,650,000
			94	426	Материјал	50,000		10,000		60,000
			95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000				4,000,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
			01		Приходи из буџета	37,455,000				37,455,000
			07		Трансфери од других нивоа власти			743,000		743,000
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,300,000	1,300,000
					Свега за Програмску активност 0401-0001:	37,455,000		743,000	1,300,000	39,498,000
		0401-01			Пројекат: "Пројекат пошумљавања у циљу стварања ветрозаштитног појаса на кп. бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин"					
			560		<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			95/1	424	Специјализоване услуге	661,000		1,808,000		2,469,000
			95/2	426	Материјал	565,000		2,126,000		2,691,000
					Извори финансирања за пројекат 0401-01:					
			01		Приходи из буџета	1,226,000				1,226,000
			07		Трансфери од других нивоа власти			3,934,000		3,934,000
					Свега за пројекат 0401-01:	1,226,000		3,934,000		5,160,000
		0401-0004			Програмска активност: Управљање отпадним водама					
			520		<i>Функција: управљање отпадним водама</i>					
			96	511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000				7,500,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
			01		Приходи из буџета	7,500,000				7,500,000
					Свега за Програмску активност 0401-0004:	7,500,000				7,500,000
					Извори финансирања за Програм 6:					
			01		Приходи из буџета	46,181,000				46,181,000
			07		Трансфери од других нивоа власти			4,677,000		4,677,000
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,300,000	1,300,000
					Свега за Програм 6:	46,181,000		4,677,000	1,300,000	52,158,000

0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
620			Функција: Развој заједнице							
	97	423	Услуге по уговору		4,000,000					4,000,000
	98	424	Специјализоване услуге		1,070,000					1,070,000
	99	425	Текуће поправке и одржавање		93,000,000		15,000,000	19,226,000		127,226,000
	100	511	Зграде и грађевински објекти		92,972,000			8,487,000		101,459,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:							
		01	Приходи из буџета		191,042,000					191,042,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				15,000,000			15,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,713,000		27,713,000
			Свега за Програмску активност 0701- 0002:			191,042,000		15,000,000	27,713,000	233,755,000
0701-0004			Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника							
912			Функција: Основно образовање							
	101	422	Трошкови путовања		45,000,000					45,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:							
		01	Приходи из буџета		45,000,000					45,000,000
			Свега за Програмску активност 0701- 0004:			45,000,000				45,000,000
			Извори финансирања за Програм 7:							
		01	Приходи из буџета		236,042,000					236,042,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				15,000,000			15,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					27,713,000		27,713,000
			Свега за Програм 7:			236,042,000		15,000,000	27,713,000	278,755,000
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002-0001			Програмска активност: Функционисање основних школа							
912			Функција: Основно образовање							

		102	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	49,943,000				49,943,000
				Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
			01	Приходи из буџета	49,943,000				49,943,000
				Свега за програмску активност 2002-0001:	49,943,000				49,943,000
		2002-01		ОШ "Вук Караџић" Неготин -Израда мокрог чвора -тоалета у Карбулову					
		912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/1	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000				200,000
				Извори финансирања за пројекат 2002-01:					
			01	Приходи из буџета	200,000				200,000
				Свега за пројекат 2002-01:	200,000				200,000
		2002-02		ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац - Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици					
		912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/2	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000				300,000
				Извори финансирања за пројекат 2002-02:					
			01	Приходи из буџета	300,000				300,000
				Свега за пројекат 2002-02:	300,000				300,000
		2002-03		ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац - Радови на реновирању санитарног чвора у издвојеном одељењу у Михајловцу					
		912		<i>Функција: Основно образовање</i>					
		102/3	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000				200,000
				Извори финансирања за пројекат 2002-03:					
			01	Приходи из буџета	200,000				200,000
				Свега за пројекат 2002-03:	200,000				200,000
				Извори финансирања за Програм 9:					
			01	Приходи из буџета	50,643,000				50,643,000
				Свега за Програм 9:	50,643,000				50,643,000
				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

2003					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
2003-0001					Програмска активност: Функционисање средњих школа					
	920				<i>Функција: Средње образовање</i>					
		103	463		Текући трансфери осталим нивоима власти	18,000,000				18,000,000
					Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
				01	Приходи из буџета	18,000,000				18,000,000
					Свега за програмску активност 2003-0001:	18,000,000				18,000,000
					Неготинска гимназија -Кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичких плочица у кабинету					
	920				<i>Функција: Средње образовање</i>					
		104	463		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000				1,000
					Извори финансирања за пројекат 2003-01:					
				01	Приходи из буџета	1,000				1,000
					Свега за пројекат 2003-01:	1,000				1,000
					Извори финансирања за Програм 10:					
				01	Приходи из буџета	18,001,000				18,001,000
					Свега за Програм 10:	18,001,000				18,001,000
0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0901-0001					Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
	090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
		105	481		Дотације невладиним организацијама	6,800,000			2,666,000	9,466,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
				01	Приходи из буџета	6,800,000				6,800,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,666,000	2,666,000
					Свега за Програмску активност 0901-	6,800,000			2,666,000	9,466,000

							0001:						
							ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД						
0901							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901-0001							Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
			090				<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
				106	463		Текући трансфери осталим нивоима власти	14,933,000		2,214,000	2,884,000		20,031,000
							Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
					01		Приходи из буџета	14,933,000					14,933,000
					07		Трансфери од других нивоа власти			2,214,000			2,214,000
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,884,000		2,884,000
							Свега за Програмску активност 0901-0001:	14,933,000		2,214,000	2,884,000		20,031,000
0901-0003							Програмска активност: Дневне услуге у заједници						
			090				<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
				106/1	463		Текући трансфери осталим нивоима власти			2,000,000			2,000,000
							Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:						
					07		Трансфери од других нивоа власти			2,000,000			2,000,000
							Свега за Програмску активност 0901-0003:			2,000,000			2,000,000
0901-0008							Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом						
			090				<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
				106/2	424		Специјализоване услуге	320,000		414,000			734,000
							Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:						
					01		Приходи из буџета	320,000					320,000
					07		Трансфери од других нивоа власти			414,000			414,000
							Свега за Програмску активност 0901-0008:	320,000		414,000			734,000
0901-0002							Програмска активност: Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја						

0901-0005	070		Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту					
	107	421	Стални трошкови	10,000				10,000
	107/1	423	Услуге по уговору	1,000,000				1,000,000
	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000		4,000,000	1,335,000	5,635,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
		01	Приходи из буџета	1,310,000				1,310,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			4,000,000		4,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,335,000	1,335,000
			Свега за програмску активност 0901-0002:	1,310,000		4,000,000	1,335,000	6,645,000
			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
	090		Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту					
	109	481	Дотације невладиним организацијама	800,000				800,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
		01	Приходи из буџета	800,000				800,000
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	800,000				800,000
			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом					
	040		Функција: Породица и деца					
	110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	8,000,000				8,000,000
	980		Функција: Образовање неквалификовано на другом месту					
	111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000				3,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
		01	Приходи из буџета	11,000,000				11,000,000
			Свега за програмску активност 0901-0006:	11,000,000				11,000,000

		0901-01			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години"					
			040		Функција: Породица и деца					
			112	423	Услуге по уговору	1,000			44,000	45,000
			113	511	Зграде и грађевински објекти	1,000			68,000	69,000
					Извори финансирања за пројекат 0901-01:					
				01	Приходи из буџета	2,000				2,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				112,000	112,000
					Свега за пројекат 0901-01:	2,000			112,000	114,000
		0901-02			Пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години"					
			040		Функција: Породица и деца					
			114	423	Услуге по уговору	150,000		850,000		1,000,000
			114/1	425	Текуће поправке и одржавање	2,609,000		6,336,000		8,945,000
			115	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		464,000		465,000
					Извори финансирања за пројекат 0901-02:					
				01	Приходи из буџета	2,760,000				2,760,000
				07	Трансфери од других нивоа власти			7,650,000		7,650,000
					Свега за пројекат 0901-02:	2,760,000		7,650,000		10,410,000
					Извори финансирања за Програм 11:					
				01	Приходи из буџета	37,925,000				37,925,000
				07	Трансфери од других нивоа власти			16,278,000		16,278,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6,997,000	6,997,000
					Свега за Програм 11:	37,925,000		16,278,000	6,997,000	61,200,000
					ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0003			Програмска активност: Спровођење активности у областима деловања јавног здравља					
			740		Функција: Услуге јавног здравства					
			115/1	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,138,000				2,138,000

1801-0001	740	01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:						
			Приходи из буџета		2,138,000				2,138,000
			Свега за Програмску активност 1801-0003:		2,138,000				2,138,000
			Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите						
			Функција: Услуге јавног здравства						
			116	464	Текуће поправке и одржавање	300,000			300,000
			117	464	Зграде и грађевински објекти	100,000			100,000
			118	464	Машине и опрема	100,000			100,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
			Приходи из буџета		500,000				500,000
1801-0002	760	01	Свега за Програмску активност 1801-0001:		500,000				500,000
			Програмска активност: Мртвозорство						
			Функција: Здравство неklasификовано на другом месту						
			119	424	Специјализоване услуге	1,200,000			1,200,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
			Приходи из буџета		1,200,000				1,200,000
			Свега за Програмску активност 1801-0002:		1,200,000				1,200,000
			Извори финансирања за Програм 12:						
			Приходи из буџета		3,838,000				3,838,000
			Свега за Програм 12:		3,838,000				3,838,000
1201	840	01	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
			Функција: Верске и друге услуге заједнице						
			120	481	Дотације невладиним организацијама	2,050,000			2,050,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
			Приходи из буџета		2,050,000				2,050,000
			Свега за Програмску активност 1201-		2,050,000				2,050,000

1201-0002	820	120/1	463	0001:					
				Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				Функција: Услуге културе					
				Текући трансфери осталим нивоима власти			108,000		108,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					
				01 Приходи из буџета					
				07 Трансфери од других нивоа власти			108,000		108,000
				Свега за Програмску активност 1201-0002:			108,000		108,000
				Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
				Функција: Услуге емитовања и штампања					
1201-0004	830	121	454	Субвенције приватним предузећима	8,400,000				8,400,000
				122 481 Дотације невладиним организацијама	200,000				200,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
				01 Приходи из буџета	8,600,000				8,600,000
				Свега за Програмску активност 1201-0004:	8,600,000				8,600,000
				Пројекат: "Општински ГИС Портал Неготин"					
1201-02	830	123	423	Функција: Услуге емитовања и штампања					
				Услуге по уговору	1,000				1,000
				124 512 Машине и опрема	1,000				1,000
				125 515 Нематеријална основна средства	1,000		8,000		9,000
				Извори финансирања за пројекат 1201-02:					
				01 Приходи из буџета	3,000				3,000
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,000		8,000
1201-03	820	125/1	425	Свега за пројекат 1201-02:	3,000			8,000	11,000
				Пројекат: "Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе"					
1201-03	820	125/1	425	Функција: Услуге културе					
				Текуће поправке и одржавање	1,031,000		5,000,000		6,031,000

				Иzvори финансирања за пројекат 1201-03:					
01				Приходи из буџета	1,031,000				1,031,000
07				Трансфери од других нивоа власти			5,000,000		5,000,000
				Свега за пројекат 1201-03:	1,031,000		5,000,000		6,031,000
				Иzvори финансирања за Програм 13:					
01				Приходи из буџета	11,684,000				11,684,000
07				Трансфери од других нивоа власти			5,108,000		5,108,000
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000	8,000
				Свега за Програм 13:	11,684,000		5,108,000	8,000	16,800,000
1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
<i>810</i>				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>					
126 481				Дотације невладиним организацијама	34,000,000				34,000,000
01				Приходи из буџета	34,000,000				34,000,000
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	34,000,000				34,000,000
				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ					
1301-0005				Програмска активност: Спровођење омладинске политике					
<i>810</i>				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>					
127 422				Трошкови путовања	10,000				10,000
128 423				Услуге по уговору	333,000				333,000
129 424				Специјализоване услуге	70,000				70,000
130 426				Материјал	77,000				77,000
131 512				Машине и опрема	10,000				10,000
				Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
01				Приходи из буџета	500,000				500,000
				Свега за Програмску активност 1301-0005:	500,000				500,000
				Иzvори финансирања за Програм 14:					
01				Приходи из буџета	34,500,000				34,500,000
				Свега за Програм 14:	34,500,000				34,500,000
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130				<i>Функција: Опште услуге</i>						
	132	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	87,700,000					87,700,000
	133	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15,246,000					15,246,000
	134	413		Накнаде у натури	500,000					500,000
	135	414		Социјална давања запосленима	6,450,000		3,000,000			9,450,000
	136	415		Накнада трошкова за запослене	1,100,000					1,100,000
	137	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000					1,300,000
	138	421		Стални трошкови	13,000,000					13,000,000
	139	422		Трошкови путовања	350,000					350,000
	140	423		Услуге по уговору	28,600,000		144,000			28,744,000
	141	424		Специјализоване услуге	7,200,000			250,000		7,450,000
	142	425		Текуће поправке и одржавање	3,500,000			2,182,000		5,682,000
	143	426		Материјал	7,000,000					7,000,000
	143/1	463		Трансфери осталим нивоима власти			333,000			333,000
	144	465		Остале донације, дотације и трансфери	508,000					508,000
	145	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	700,000					700,000
	146	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350,000					350,000
	147	511		Зграде и грађевински објекти	27,174,000		270,000			27,444,000
	148	512		Машине и опрема	2,000,000					2,000,000
	149	515		Нематеријална основна средства	600,000					600,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
	01			Приходи из буџета	203,278,000					203,278,000
	03			Социјални доприноси			3,000,000			3,000,000
	07			Трансфери од других нивоа власти			333,000			333,000
	08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица			414,000			414,000
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,432,000		2,432,000
Свега за програмску активност 0602-0001:					203,278,000		3,747,000	2,432,000		209,457,000
0602-01					Пројекат: Развој комплекса Неготинских пимница					
620				<i>Функција: Развој заједнице</i>						

		150	424	Специјализоване услуге				600,000	600,000
		151	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				6,000,000	6,000,000
		152	511	Зграде и грађевински објекти				22,524,000	22,524,000
		153	541	Земљиште				1,000,000	1,000,000
				Извори финансирања за пројекат 0602-01:					
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				30,124,000	30,124,000
				Свега за пројекат 0602-01:				30,124,000	30,124,000
	0602-02			Пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин"					
620				<i>Функција: Развој заједнице</i>					
		153/1	424	Специјализоване услуге	3,555,000		2,400,000		5,955,000
				Извори финансирања за пројекат 0602-02:					
			01	Приходи из буџета	3,555,000				3,555,000
			07	Трансфери од других нивоа власти			2,400,000		2,400,000
				Свега за пројекат 0602-02:	3,555,000		2,400,000		5,955,000
	0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
		154	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000				3,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
			01	Приходи из буџета	3,000,000				3,000,000
				Свега за програмску активност 0602-0001:	3,000,000				3,000,000
	0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
360				<i>Функција: јавни ред и безбедност</i>					
		155	423	Услуге по уговору	150,000				150,000
		156	424	Специјализоване услуге	250,000				250,000
		157	426	Материјал	350,000				350,000
		158	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000				2,500,000
		159	512	Машине и опрема	250,000				250,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
			01	Приходи из буџета	3,500,000				3,500,000

				Свега за програмску активност 0602-0001:	3,500,000				3,500,000
5					СРЕДСТВА ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ				
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
<i>160</i>				<i>Функција: Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>					
	160	421	Стални трошкови	1,500,000					1,500,000
	161	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	750,000					750,000
	162	511	Зграде и грађевински објекти	1,000		2,000,000	18,354,000		20,355,000
	163	541	Земљиште	450,000					450,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
		01	Приходи из буџета	2,701,000					2,701,000
		09	Примања од продаје нефинансијске имовимне			2,000,000			2,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18,354,000		18,354,000
				Свега за програмску активност 0602-0001:	2,701,000		2,000,000	18,354,000	23,055,000
0602-0002				Програмска активност: Функционисање месних заједница					
<i>620</i>				<i>Функција: Развој заједнице</i>					
	164	424	Специјализоване услуге	200,000					200,000
	165	425	Текуће поправке и одржавање	13,000,000		32,000,000	4,584,000		49,584,000
	166	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000					3,000,000
	167	512	Машине и опрема	100,000					100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
		01	Приходи из буџета	16,300,000					16,300,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			32,000,000			32,000,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,584,000		4,584,000
				Свега за програмску активност 0602-0002:	16,300,000		32,000,000	4,584,000	52,884,000
0602-0003				Програмска активност: Сервисирање јавног дуга					
<i>170</i>				<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>					
	168	441	Отплата домаћих камата	900,000					900,000
	169	444	Пратећи трошкови задужевања	100,000					100,000

0602-0009	130	170	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,500,000				22,500,000
		01		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
				Приходи из буџета	23,500,000				23,500,000
				Свега за Програмску активност 0602-0003:	23,500,000				23,500,000
				Програмска активност: Текућа буџетска резерва <i>Функција: Опште услуге</i>					
				Средства резерве	18,910,000				18,910,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
		01		Приходи из буџета	18,910,000				18,910,000
				Свега за програмску активност 0602-0009:	18,910,000				18,910,000
				Програмска активност: Стална буџетска резерва <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
				Средства резерве	1,875,000				1,875,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
				Приходи из буџета	1,875,000				1,875,000
				Свега за програмску активност 0602-0010:	1,875,000				1,875,000
				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>					
				Накнаде штете настале услед елементарних непогода	500,000				500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
		01		Приходи из буџета	500,000				500,000
				Свега за програмску активност 0602-0014:	500,000				500,000
				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама <i>Функција: Цивилна одбрана</i>					
0602-0014	220	174	423	Услуге по уговору	1,241,000				1,241,000
		175	424	Специјализоване услуге	2,000,000				2,000,000

		176	425	Текуће поправке и одржавање	50,000				50,000
		177	426	Материјал	2,700,000				2,700,000
		178	511	Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
		179	512	Машине и опрема	100,000				100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
		01		Приходи из буџета	6,141,000				6,141,000
				Свега за Програмску активност 0602-0014:	6,141,000				6,141,000
				Извори финансирања за Програм 15:					
		01		Приходи из буџета	283,260,000				283,260,000
		03		Социјални доприноси			3,000,000		3,000,000
		07		Трансфери од других нивоа власти			2,733,000		2,733,000
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			32,414,000		32,414,000
		09		Примања од продаје нефинансијске имовимне			2,000,000		2,000,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				55,494,000	55,494,000
				Свега за Програм 15:	283,260,000		40,147,000	55,494,000	378,901,000
				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
				Програмска активност: Енергетски менаџмент					
				<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>					
		179/1	424	Специјализоване услуге	3,500,000				3,500,000
		180	511	Зграде и грађевински објекти	500,000				500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:					
		01		Приходи из буџета	4,000,000				4,000,000
				Свега за Програмску активност 0501-0001:	4,000,000				4,000,000
				Извори финансирања за Програм 17:					
		01		Приходи из буџета	4,000,000				4,000,000
				Свега за Програм 17:	4,000,000				4,000,000
5	1			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница						
	160		<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>						
		181	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			2,190,000	530,000	2,720,000
		182	412	Социјални доприноси на терет послодавца			335,000	160,000	495,000
		183	421	Стални трошкови	3,485,000		3,710,000	365,000	7,560,000
		184	423	Услуге по уговору	494,000		2,400,000	180,000	3,074,000
		185	424	Специјализоване услуге	103,000		1,380,000	212,000	1,695,000
		186	425	Текуће поправке и одржавање	618,000		11,400,000	2,563,000	14,581,000
		187	426	Материјал	1,900,000		1,650,000	144,000	3,694,000
		188	465	Остале донације, дотације и трансфери				15,000	15,000
		189	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			75,000		75,000
		190	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45,000		15,000		60,000
		191	511	Зграде и грађевински објекти			6,765,000	614,000	7,379,000
		192	512	Машине и опрема	118,000		1,840,000	130,000	2,088,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
		01		Приходи из буџета	6,763,000				6,763,000
		08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			31,760,000		31,760,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,913,000	4,913,000
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	6,763,000		31,760,000	4,913,000	43,436,000
0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница						
	620			<i>Функција: Развој заједнице</i>					
		193	425	Текуће поправке и одржавање	1,947,000				1,947,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
		01		Приходи из буџета	1,947,000				1,947,000
				Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,947,000				1,947,000
				Извори финансирања за Програм 15:					
		01		Приходи из буџета	8,710,000				8,710,000
		08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			31,760,000		31,760,000
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,913,000	4,913,000
				Свега за Програм 15:	8,710,000		31,760,000	4,913,000	45,383,000

						Иzvори финансирања за Главу 5.1:					
				01		Приходи из буџета	8,710,000				8,710,000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			31,760,000		31,760,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,913,000	4,913,000
						Свега за Главу 5.1:	8,710,000		31,760,000	4,913,000	45,383,000
5	2					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИН					
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001						Програмска активност: Управљање развојем туризма					
473						<i>Функција: Туризам</i>					
				194	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,370,000				4,370,000
				195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	750,000				750,000
				196	413	Накнаде у натури	20,000				20,000
				197	414	Социјална давања запосленима	482,000				482,000
				198	415	Накнаде трошкова запосленима	1,000				1,000
				199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000				10,000
				200	421	Стални трошкови	420,000				420,000
				201	422	Трошкови путовања	200,000				200,000
				202	423	Услуге по уговору	1,787,000		1,172,000		2,959,000
				203	424	Специјализоване услуге	215,000				215,000
				204	425	Текуће поправке и одржавање	80,000				80,000
				205	426	Материјал	200,000		20,000		220,000
				206	465	Остале донације, дотације и трансфери	20,000				20,000
				207	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10,000				10,000
				208	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81,000				81,000
				209	511	Зграде и грађевински објекти	90,000				90,000
				210	512	Машине и опрема	70,000				70,000
				211	523	Залихе робе за даљу продају	1,000				1,000
						Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
				01		Приходи из буџета	8,807,000				8,807,000
				07		Трансфери од других нивоа власти			1,192,000		1,192,000
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година					
						Свега за програмску активност 1502-	8,807,000		1,192,000		9,999,000

			0001:					
	1502-01		Пројекат: Манифестација "Сајам меда и вина"					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	212	421	Стални трошкови	1,000				1,000
	213	423	Услуге по уговору	1,000				1,000
	214	424	Специјализоване услуге	1,000				1,000
	215	425	Текуће поправке и одржавање	1,000				1,000
	216	426	Материјал	1,000				1,000
	217	512	Машине и опрема	1,000				1,000
			Извори финансирања за Пројекат 1502-01:					
		01	Приходи из буџета	6,000				6,000
			Свега за Пројекат 1502-01:	6,000				6,000
	1502-02		Пројекат: Остали пројекти из области туризма					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	218	423	Услуге по уговору	712,000				712,000
	219	424	Специјализоване услуге	1,000,000		2,000		1,002,000
	220	426	Материјал	90,000				90,000
	221	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000				1,000
			Извори финансирања за Пројекат 1502-02:					
		01	Приходи из буџета	1,803,000				1,803,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,000		2,000
			Свега за Пројекат 1502-02:	1,803,000		2,000		1,805,000
	1502-03		Пројекат: Концерт посвећен Луису					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					
	222	423	Услуге по уговору	22,000				22,000
	223	424	Специјализоване услуге	1,000				1,000
	224	426	Материјал	1,000				1,000
			Извори финансирања за Пројекат 1502-03:					
		01	Приходи из буџета	24,000				24,000
			Свега за Пројекат 1502-03:	24,000				24,000
	1502-04		Пројекат: "Седам чуда округа Мехединци и Борски"					
	473		<i>Функција: Туризам</i>					

224/1		424	Специјализоване услуге					2,000	2,000
			Извори финансирања за Пројекат 1502-04:						
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година					2,000	2,000
			Свега за Пројекат 1502-04:					2,000	2,000
			Извори финансирања за Програм 4:						
		01	Приходи из буџета	10,640,000					10,640,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			1,192,000			1,192,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,000	2,000
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година					2,000	2,000
			Свега за Програм 4:	10,640,000		1,192,000		4,000	11,836,000
			Извори финансирања за Главу 5.2:						
		01	Приходи из буџета	10,640,000					10,640,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			1,192,000			1,192,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					2,000	2,000
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година					2,000	2,000
			Свега за Главу 5.2	10,640,000		1,192,000		4,000	11,836,000
5	3		УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
820			<i>Функција: Услуге културе</i>						
	225	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40,054,000					40,054,000
	226	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,675,000					6,675,000
	227	413	Накнаде у натури	95,000	20,000				115,000
	228	414	Социјална давања запосленима	1,591,000	60,000	200,000	18,000		1,869,000
	229	415	Накнаде трошкова за запослене	62,000	60,000				122,000
	230	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,520,000	140,000				1,660,000
	231	421	Стални трошкови	6,907,000	599,000	30,000	12,000		7,548,000
	232	422	Трошкови путовања	150,000	441,000	570,000	13,000		1,174,000
	233	423	Услуге по уговору	5,468,000	4,305,000	5,224,000	440,000		15,437,000
	234	424	Специјализоване услуге	3,230,000	2,090,000	1,238,000			6,558,000
	235	425	Текуће поправке и одржавање	1,050,000	1,387,000	40,000	52,000		2,529,000
	236	426	Материјал	1,115,000	1,530,000	290,000	105,000		3,040,000

	237	465	Остале донације, дотације и трансфери	236,000				236,000
	238	481	Дотације невладиним организацијама		1,000			1,000
	239	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	129,000	20,000	8,000	277,000
	240	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13,000	22,000			35,000
	241	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30,000				30,000
	242	511	Зграде и грађевински објекти	210,000	670,000			880,000
	243	512	Машине и опрема	210,000	1,169,000	350,000	700,000	2,429,000
	244	515	Нематеријална имовина	935,000	296,000	90,000		1,321,000
	245	523	Залихе робе за даљу продаје		500,000			500,000
	246	541	Земљиште	360,000				360,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
		01	Приходи из буџета	70,031,000				70,031,000
		03	Социјални доприноси			200,000		200,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		13,419,000			13,419,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			7,072,000		7,072,000
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			780,000		780,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,348,000	1,348,000
			Свега за програмску активност 1201-0001:	70,031,000	13,419,000	8,052,000	1,348,000	92,850,000
	1201-01		Пројекат: "Мокрањчеви дани"					
	820		<i>Функција: Услуге културе</i>					
	247	421	Стални трошкови	60,000	40,000	210,000		310,000
	248	422	Трошкови путовања	20,000	10,000	10,000	15,000	55,000
	249	423	Услуге по уговору	2,000,000	670,000	1,900,000	207,000	4,777,000
	250	424	Специјализоване услуге	1,820,000	90,000	3,610,000		5,520,000
	251	425	Текуће поправке и одржавање		60,000	20,000		80,000
	252	426	Материјал	100,000	100,000	150,000	10,000	360,000
	253	512	Машине и опрема		30,000	100,000		130,000
			Извори финансирања за Пројекат 1201-01:					
		01	Приходи из буџета	4,000,000				4,000,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,000,000			1,000,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			4,000,000		4,000,000
		08	Доброволни трансфери од физичких и			2,000,000		2,000,000

							правних лица						
13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					232,000	232,000
							Свега за Пројекат 1201-01:	4,000,000	1,000,000	6,000,000	232,000	11,232,000	
							Извори финансирања за Програм 13:						
01							Приходи из буџета	74,031,000				74,031,000	
03							Социјални доприноси			200,000		200,000	
04							Сопствени приходи буџетских корисника		14,419,000			14,419,000	
07							Трансфери од других нивоа власти			11,072,000		11,072,000	
08							Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2,780,000		2,780,000	
13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,580,000	1,580,000	
							Свега за Програм 13:	74,031,000	14,419,000	14,052,000	1,580,000	104,082,000	
							Извори финансирања за Главу 5.3:						
01							Приходи из буџета	74,031,000				74,031,000	
03							Социјални доприноси			200,000		200,000	
04							Сопствени приходи буџетских корисника		14,419,000			14,419,000	
07							Трансфери од других нивоа власти			11,072,000		11,072,000	
08							Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2,780,000		2,780,000	
13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,580,000	1,580,000	
							Свега за Главу 5.3:	74,031,000	14,419,000	14,052,000	1,580,000	104,082,000	
5	4						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"						
2001							ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
2001-0001							Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911							Функција: Предшколско образовање						
254 411							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61,600,000				61,600,000	
255 412							Социјални доприноси на терет послодавца	10,700,000				10,700,000	
256 413							Накнаде у натури	280,000		42,000		322,000	
257 414							Социјална давања запосленима	820,000		1,600,000		2,420,000	
258 415							Накнаде трошкова за запослене	650,000				650,000	
259 416							Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000				1,000,000	
260 421							Стални трошкови	10,749,000		130,000		10,879,000	
261 422							Трошкови путовања	180,000		52,000		232,000	

262	423	Услуге по уговору	550,000		291,000		841,000
263	424	Специјализоване услуге	600,000		762,000		1,362,000
264	425	Текуће поправке и одржавање	650,000		717,000		1,367,000
265	426	Материјал	9,200,000		2,295,000	367,000	11,862,000
266	465	Остале донације, дотације и трансфери	389,000				389,000
267	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	87,000				87,000
268	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	55,000				55,000
269	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	43,000				43,000
270	511	Зграде и грађевински објекти	1,350,000				1,350,000
271	512	Машине и опрема	1,000,000		106,000		1,106,000
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:							
01		Приходи из буџета	99,903,000				99,903,000
03		Социјални доприноси			1,600,000		1,600,000
07		Трансфери од других нивоа власти			3,536,000		3,536,000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			73,000		73,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				367,000	367,000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности			786,000		786,000
Свега за програмску активност 2001-0001:			99,903,000		5,995,000	367,000	106,265,000
Извори финансирања за Програм 8:							
01		Приходи из буџета	99,903,000				99,903,000
03		Социјални доприноси			1,600,000		1,600,000
07		Трансфери од других нивоа власти			3,536,000		3,536,000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			73,000		73,000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				367,000	367,000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности			786,000		786,000
Свега за Програм 8:			99,903,000		5,995,000	367,000	106,265,000
Извори финансирања за Главу 5.4:							
01		Приходи из буџета	99,903,000				99,903,000
03		Социјални доприноси			1,600,000		1,600,000
07		Трансфери од других нивоа власти			3,536,000		3,536,000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			73,000		73,000

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				367,000	367,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			786,000		786,000
Свега за Главу 5.4:		99,903,000		5,995,000	367,000	106,265,000
Извори финансирања за Раздео 5:						
01	Приходи из буџета	1,107,570,000				1,107,570,000
03	Социјални доприноси			4,800,000		4,800,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14,419,000			14,419,000
06	Донације од међународних организација			38,710,000		38,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти			56,896,000		56,896,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			82,027,000		82,027,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			2,000,000		2,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				98,374,000	98,374,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				2,059,000	2,059,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			786,000		786,000
Свега за раздео 5:		1,107,570,000	14,419,000	185,219,000	100,433,000	1,407,641,000
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.						
01	Приходи из буџета	1,156,396,000				1,156,396,000
03	Социјални доприноси			4,800,000		4,800,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		14,419,000			14,419,000
06	Донације од међународних организација			38,710,000		38,710,000
07	Трансфери од других нивоа власти			56,896,000		56,896,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			82,027,000		82,027,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			2,000,000		2,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				98,374,000	98,374,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				2,059,000	2,059,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			786,000		786,000

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	1,156,396,000	14,419,000	185,219,000	100,433,000	1,456,467,000
-------------------------------	---------------	------------	-------------	-------------	---------------

Члан 7.

Стање дуга општине Неготин по кредиту, на дан 20.08.2020. године износи 45.734.936,58 динара (388.937,91 €) и то по основу:

- задужења код Societe Generale банка а.д. Београд 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, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину,
- реконструкцију саобраћајнице у улици Марка Орешковића, Старине Новака и Синише 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.

Члан 8.

Укупна примања и издаци буџета за 2021. годину процењују се у износу од 1.192.000.000 динара, а за 2022. годину у износу од 1.228.000.000 динара.

Члан 9.

За текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 18.910.000 динара.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на позицијама на које су средства усмерена.

Члан 10.

Средства сталне буџетске резерве у износу од 1.875.000 динара користе се у отклањању последица ванредних околности као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град,

животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У општини Неготин стваран број запослених по корисницима је следећи:

- 123 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 1 запослени у локалној администрацији на одређено време,
- 70 запослених у предшколским установама на неодређено време,
- 7 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 овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 12.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 13.

Код директних корисника буџетских средстава за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација одговоран је начелник Општинске управе.

Код индиректних корисника буџета за законито и наменско коришћење пренетих средстава одговорни су руководиоци – директори истих.

Члан 14.

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за управљање средствима,преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер директног односно индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 15.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 61. став 1.-5. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.Одлуку о преусмеравању апропријације одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10 % вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује доноси председник општине.

Члан 16.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 17.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 18.

Финансијски план извршења буџета општине Неготин за 2020. годину доноси орган надлежан за финансије,на четвртом нивоу економске класификације.

Директни и индиректни корисници средстава дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану.Сагласност на финансијске планове даје председник општине.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних

средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе надлежном за финансије.

Члан 19.

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2020. години.

Такође, у 2020. 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 нааграда и бонуса.

Члан 20.

Директни корисници буџетских средстава врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација из Одлуке о буџету и о томе обавештавају сваког индиректног корисника.

Члан 21.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 22.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 24.

Буџетски корисници су дужни да, на захтев органа за финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 25.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима (зараде запослених и наменска средства) – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износима већим од износа исказаног у члану 6. ове Одлуке могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.

Члан 26.

Корисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и приходе из других извора, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора.

Након што утроши средства из других извора, за реализацију расхода и издатака врши се пренос средстава буџета.

Члан 27.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене

Одлуком.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Јавни приходи и примања морају бити наплаћени искључиво на принципу готовинске основе, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 29.

Изузетно, у случају ако се у буџету општине Неготин одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Решење о отварању одговарајуће апропријације за извршавање расхода доноси начелник Општинске управе.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 91/2019).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава поступак јавне набавке не могу да реализују без предходне сагласности надлежног органа општине.

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 32.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2020. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 35.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине Неготин доноси Одлуку о задуживању по претходно прибављеном мишљењу министарства.

Члан 36.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 37.

Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 38.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације користиће се у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, број: 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-аутентично тумачење).

Члан 39.

Општинско веће доноси Програме и решења о распореду и коришћењу средстава за 2020. годину у оквиру следећих раздела:

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 5: пољопривреда и рурални развој, 0101-0001 ПА – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда, позиција 89, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 15.000.000 динара,

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 5: пољопривреда и рурални развој, 0101-0001 ПА – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда, позиција 90, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама у износу од 500.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе, 0602-0001 ПА – функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 360 – јавни ред и безбедност, позиција 155, економска класификација 423-услуге по уговору у износу од 150.000 динара, позиција 156, економска класификација 424 – специјализоване услуге у износу од 250.000 динара, позиција 157, економска класификација 426 – материјал у износу од 350.000 динара, позиција 158, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 2.500.000 динара, позиција 159, економска класификација 512-машине и опрема у износу од 250.000 динара,

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 6: заштита животне средине, 0401-0001 ПА – управљање заштитом животне средине, функција 560 – заштита животне средине, позиција 95, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 4.000.000 динара.

Члан 40.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту који доноси Председник општине у оквиру следећих раздела:

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 3: локални економски развој, 1501-0003 ПА – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, позиција 81, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима, за развој предузетништва у износу од 100.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 11: социјална и дечија заштита, 0901-0006 ПА – Подршка деци и породици са децом, функција 980 - образовање неkвалификовано на другом месту, позиција 111, економска класификација 472 - накнада за социјалну заштиту из буџета у износу од 3.000.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 12: здравствена заштита, 1801-0001 ПА – функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 740- услуге јавног здравства, позиција 117, економска класификација 464 – зграде и грађевински објекти у износу од 100.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0001 ПА – функционисање локалних установа културе, функција 840- верске и друге услуге заједнице, позиција 120, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 2.050.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 15: опште услуге локалне самоуправе, 0602-0002 ПА – функционисање месних заједница, функција 620 - развој заједнице - одржавање и инвестиције у МЗ, позиција 193, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање у износу од 1.947.000 динара.

Решење Председника општине о одобрењу исплате са рачуна Извршења буџета реализује локални орган управе надлежан за финансије, уз претходно спроведену контролу а на основу поднетих захтева и пратеће документације.

Члан 41.

Расподела средстава по конкурс у из става 2., 3., 4. и 5. овог члана, вршиће се у оквиру Одељења за друштвене делатности, привреду и развој. По извршеној расподели средстава по конкурс Одељење за друштвене делатности, привреду и развој доставља извршном органу – председнику општине на сагласност.

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 5: пољопривреда и рурални развој, 0101-0001 ПА – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 – пољопривреда, позиција 89, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 15.000.000 динара и позиција 90, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама у износу од 500.000 динара,

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 11: социјална и дечија заштита, 0901-0001 ПА – једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 – социјална заштита неklasификована на другом месту, позиција 105, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, која обезбеђују

средства друштвеним организацијама и удружењима а расподела средстава вршиће се по конкурс у износу од 6.800.000 динара.

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0001 ПА – функционисање локалних установа културе, функција 840 – верске и друге услуге заједнице, позиција 120, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, расподела средстава вршиће се по конкурс у износу од 2.050.000 динара.

- Раздео 5 - Општинска управа, Програм 14: развој спорта и омладине, 1301-0001 ПА – подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 - услуге рекреације и спорта, позиција 126, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, у износу од 34.000.000 динара.

Расподела средстава по конкурс из става 7. и 8. овог члана, вршиће се у оквиру Службе за послове председника општине и општинског већа. По извршеној расподели средстава по конкурс Служба за послове председника општине и општинског већа доставља извршном органу – председнику општине на сагласност.

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – услуге емитовања и штампања, позиција 121, економска класификација 454 - субвенције приватним предузећима у износу од 8.400.000 динара,

- Раздео 5 – Општинска управа, Програм 13: развој културе и информисања, 1201-0004 ПА – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – услуге емитовања и штампања, позиција 122, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама у износу од 200.000 динара.

Члан 42.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати и апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност од председника општине.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а

неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком за наредну годину.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено. Повраћај прихода врши се на основу Решења које доноси надлежан општински орган управе ако се ради о приходима по општинским прописима, односно Републичка управа јавних прихода за друге приходе.

Члан 43.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 44.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Члан 46.

О свему осталом што није прописано овом Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе Закона о буџетском систему 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).

Члан 47.

Одлуку објавити у Службеном листу општине Неготин, интернет страници општине Неготин и доставити Министарству финансија РС.

Члан 48.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Неготин из разлога хитности почетка примене.

Број: 400- /2020-1/07
Датум: . .2020. године
Н е г о т и н

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
мр Милан Уруковић

Образложење

I БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Правни основ за доношење Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину, садржан је у члану 47. и 63. Закона 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), 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).

У складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Неготин билансиран је буџет општине Неготин за 2020. годину кроз предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину, којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по програмској, организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају. Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину средства из извора 01 су смањена у апсолутном износу од 908.000 динара и износе 1.156.396.000 динара и средства из других извора финансирања су смањена и износе 300.071.000 динара. Средства планирана ребалансом буџета за 2020. годину из свих извора финансирања износе 1.456.467.000 динара.

Председник Републике, председник Народне скупштине Републике Србије и председник Владе Републике Србије донели су 15.03.2020. године, Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), којом је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије, у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Одлука је ступила на снагу даном објављивања, односно 15.03.2020. године. Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава Одлука о буџету општине у овој години, потребно је донети Одлуку о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину, у циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета до краја године. Поред тога, истовремено је потребно у буџету исказати износ пренетих средстава из претходног периода, односно средстава која су остала неутрошена. У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са свим буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета у 2020. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са приливом и расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета општине Неготин у 2020. години.

Распоред средстава из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 15 - неутрошена средства донација из ранијих година, је дат на основу Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. годину.

Циљ израде ребаланса буџета односно измењене Одлуке о буџету за 2020. годину је био и прерасподела између датих позиција и одређених апропријација а на позицијама где је то било неопходно одобравање додатних средстава и смањење одређених позиција.

На појединим позицијама код свих корисника било је потребно предвидети средства у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19. Поједине позиције корисника буџета су смањене због неодржавања односно отказивања манифестација у оквиру њихових програма. Код свих школа због уштеда у појединим трошковима из разлога што нису у одређеном периоду радиле односно није одржана настава јер ученици нису ишли у школу и Предшколска установа „Пчелица“ није радила јер деца нису ишла у вртић, одређене позиције су смањене. У тренутку израде Одлуке о буџету за 2020. годину, упутством о припреми исте предвиђено је да се конто 465 не планира у 2020. години. Због најаве укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), чије је фазно укидање почело у 2019. години. С друге стране поменути закон је био на снази и неизвесно је било да ли ће доћи до укидања истог и самим тим обавезе уплате средстава у републички буџет.

Ребалансом буџета код свих буџетских корисника средства која су планирана на економској класификацији 465- остале донације, дотације и трансфери су смањена, с обзиром да су у овој години на позицијама на којима су планирана та средства имале извршење само за децембарску плату из 2019. године, исплаћене у јануару месецу текуће године па је због укидања закона о издвајању средстава која су уплаћивана у буџет републике било је потребно све позиције које су имале планирана средства за ту намену да се смање. Такође поједине позиције су повећане на којима је било потребно предвидети већа средства за редован рад корисника буџета до краја године а друге позиције за које је извесно да неће имати извршење до краја године су смањене.

У Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину вишак прихода од 100.433.000,00 динара односи се на остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидован), у укупном износу од 67.267.000 динара, који се преноси у наредну годину и распоређује на следећи начин:

Вишак прихода и примања- суфицит буџета општине Неготин који је наменски опредељен у износу од 44.481.000 динара и то:

Средства Министарства финансија за Пројекат “Развој комплекса Неготинских пимница” у износу од 30.123.600 дин.

Средства Министарства државне управе и локалне самоуправе за Пројекат “Општински ГИС Портал Неготин” у износу од 7.782 динара.

Средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у 2019. години у износу од 111.607 динара.

Средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за побољшање услова становања породица избеглица у износу од 1.330.000 динара.

Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите у износу од 5.549.193 динара.

Средства Министарства културе и информисања - неутрошена средства пројекта Историјског архива Неготин у износу од 200.000 динара.

Средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја опредељена Предшколској установи “Пчелица” у износу од 365.317 динара.

Средства донације мештана села Прахово за поправку улица у селу у износу од 4.583.339 динара.

Подрачун-Средства стамбене изградње Општинске управе, у износу од 153.000 динара.

Подрачун-Пројекат „Одрживи еколошки регион“ у износу од 1.699.832 динара.

Подрачун-Пројекат „Хајде да будемо јачи“ у износу од 356.660 динара.

Вишак прихода и примања- суфицит индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од 3.636.000 динара и то:

Дом културе “Стеван Мокрањец” Неготин у износу од 927.000 динара, од чега је 700.000 динара наменски опредељено, а 227.000 је нераспоређено.

Народна библиотека ”Доситеј Новаковић” Неготин у износу од 117.000 динара, који није наменски распоређен.

Историјски архив Неготин у износу од 44.000 динара, који није наменски распоређен.

Музеј Крајине Неготин у износу од 118.000 динара, који није наменски распоређен.

Месне заједнице општине Неготин у износу од 2.430.000 динара, од чега је 1.290.000 динара наменски опредељено, а 1.140.000 динара нераспоређено. (МЗ Милошево 60.000 динара, МЗ Уровица 348.000 динара, МЗ Црномасница 3.000 динара, МЗ Душановац 1.000 динара, МЗ Јабуковац 476.000 динара, МЗ Кобишница 35.000 динара, МЗ Прахово 367.000 динара).

Нераспоређени суфицит буџета у износу од 19.150.000 динара је опредељен овом Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година износе 31.753.000 динара, од чега су буџетска средства 30.423.000 динара. Код индиректних корисника приказано је 1.330.000 динара (Туристичка организација 4.000 динара, Предшколска установа “Пчелица” 49.000 динара и месне заједнице 1.277.000 динара) и ова средства су распоређена Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 2.255.000 динара је распоређен Одлуком о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину.

Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину утврђени су укупни приходи и примања као и укупни расходи и издаци у износу од 1.456.467.000 динара. Сопствени и други приходи и расходи буџетских корисника износе 300.071.000 динара.

У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2020. годину изворни приходи су планирани у износу од 426.815.000 динара. Највећи приход у структури изворних прихода чини порез на имовину и чије се остварење у 2020. години очекује у износу од 258.000.000 динара, затим приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу од 36.000.000 динара, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила у износу од 30.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 17.472.000 динара, накнада за уређење градског грађевинског земљишта износ од 10.000.000 динара, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце износ од 17.000.000 динара, такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина износ од 12.000.000 динара, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 6.000.000 динара, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине у износу од 5.500.000 динара и други приходи по основу комуналних такси, боравишна такса и остали мешовити и неодређени приходи у износу од 34.843.000 динара.

Уступљени приходи су планирани у износу од 437.460.000 динара. У структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 352.210.000 динара, порез на наслеђе и поклон и пренос апсолутних права у износу од 49.050.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 15.000.000 динара, приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја у износу од 8.500.000 динара, накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 500.000 динара. Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 10.000.000 динара и остале накнаде и врсте прихода у износу од 2.200.000 динара.

Трансферна средства за 2020. годину из буџета Републике Србије пројектована су на бази Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину и остали су на истом нивоу као предходне године. Очекивани трансфер за 2020. годину који је утврђен за општину Неготин износи 250.100.000 динара и износ од 56.896.000,00 динара односи се на ненаменске и наменске текуће и капиталне трансфере у корист нивоа општина.

Средства у износу од 40.020.000 динара планирана су као примања од продаје нефинансијске имовине односно земљишта и износ од 2.000.000 динара планирана су као примања од продаје финансијске имовине.

У оквиру раздела 1-Скупштина општине, програм 16-политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност-функционисање скупштине 2101-0001, позиција 1-плате, додаци и накнаде запослених, смањена је за 49.000 динара, позиција 2-социјални доприноси на терет послодавца, смањена је за 14.000 динара, позиција 5-награде запосленима и остали посебни расходи, смањена је за 799.000,00 динара, позиција 8-услуге по уговору, смањена је за 1.400.000,00 динара и позиција 11-остале донације, дотације и трансфери смањена је за 393.000,00 динара.

У оквиру раздела 2-Председник општине, програм 16-политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност-Функционисање извршних органа 2101-0002, позиција 21-плате, додаци и

накнаде запослених, смањена је за 100.000 динара, позиција 22-социјални доприноси на терет послодавца, смањена је за 32.000 динара и позиција 31-остале донације, дотације и трансфери смањена је за 709.000 динара.

У оквиру раздела 3-Општинско веће, програм 16-политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност-Функционисање извршних органа 2101-0002, позиција 35-плате, додаци и накнаде запослених повећана је за 141.000 динара, позиција 36-социјални доприноси на терет послодавца повећана је за 3.000 динара и позиција 45- остале донације, дотације и трансфери, смањена је за 305.000 динара.

У оквиру раздела 4. -Правобранилац општине Неготин, програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-Општинско правобранилаштво 0602-0004,позиција 49-плате, додаци и накнаде запослених, смањена је за 66.000 динара, позиција 50-социјални доприноси на терет послодавца, смањена је за 24.000 динара и позиција 59-остале донације, дотације и трансфери смањена је за 159.000 динара.

У оквиру раздела 5-Општинска управа,програм 2-комуналне делатности 1102, програмска активност-Управљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001, позиција 62-стални трошкови, повећана је за 14.000.000 динара, позиција 63-специјализоване услуге,смањена је за 15.000.000 динара,програмска активност-Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008,позиција 69-зграде и грађевински објекти смањена је за 2.000.000,00 динара.

У оквиру раздела 5-Општинска управа,програм 3-локални економски развој 1501, програмска активност-унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001, позиција 72-услуге по уговору, из других извора повећана је за 565.000.000 динара, позиција 73-специјализоване услуге, из других извора повећана је за 357.000.000 динара и позиција 75-материјал ,из других извора повећана је за 1.135.000,00 динара.

У оквиру раздела 5-Општинска управа,програм 5-пољопривреда и рурални развој 0101,програмска активност-подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на подручју дела КО Рајац и Смедовац,општине Неготин 0101-0001,позиција 83-услуге по уговору,повећана је за 330.000,00 динара,позиција 84—специјализоване услуге,повећана је за 2.700.000,00 динара,из других извора смањена је за 8.000,00 динара,позиција 85- остале донације, дотације и трансфери смањена је за 89.000 динара,из других извора смањена је за 199.000,00 динара програмска активност-подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на подручју дела КО Речка и Чубра,општине Неготин 0101-0001,позиција 86- услуге по уговору,повећана је за 350.000,00 динара, позиција 87—специјализоване услуге,повећана је за 3.310.000,00 динара,из других извора смањена је за 2.000,00 динара,позиција 88- остале донације, дотације и трансфери смањена је за 199.000,00 динара и из других извора смањена је за 575.000,00 динара.

У оквиру раздела 5-Општинска управа,програм 6-заштита животне средине 0401, програмска активност-управљање отпадним водама 0401-0004,позиција 96-зграде и грађевински објекти,повећана је за 2.000.000,00 динара.

У оквиру раздела 5-Општинска управа,програм 7-организација саобраћаја и саобраћајна

инфраструктура 0701, програмска активност-управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002, позиција 99-текуће поправке и одржавање, повећана је за 13.000.000,00 динара,из других извора повећана је за 19.226.000,00 динара и позиција 100-зграде и грађевински објекти,из других извора смањена је за 10.010.000,00 динара

У оквиру програма 9-основно образовање и васпитање 2002, програмска активност-функционисање основних школа 2002-0001, позиција 102-текући трансфери осталим нивоима власти, смањена је за 9.354.000,00 динара и у оквиру истог програма додата су три нова пројекта и то: ОШ „Вук Караџић“ Неготин –Израда мокрог чвора-тоалета у Карбулову 2002-01,позиција 102/1 са износом од 200.000,00 динара,ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац-Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици 2002-02,позиција 102/2 са износом од 300.000,00 динара и ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац-Радови на реновирању санитарног чвора у издвојеном одељењу у Михајловцу 2002-03,позиција 102/3 са износом од 200.000,00 динара.

У оквиру програма 10-средње образовање и васпитање 2003, програмска активност-функционисање средњих школа 2003-0001, позиција 103- текући трансфери осталим нивоима власти, смањена је за 3.000.000 динара, Пројекат Неготинска гимназија-кречење свечане сале,кречење новог дела зграде,кречење и санација пода у справарници,постављање керамичкох плочица у кабинету 2003-01,позиција 104- капитални трансфери осталим нивоима власти,смањена је за 1.399.000,00 динара.

У оквиру програма 11-социјална и дечија заштита 0901,програмска активност –једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001,позиција 106- текући трансфери осталим нивоима власти ,из других извора смањена је за 1.188.000,00 динара,додата је у оквиру програмске активности-породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја 0901-0002,нова позиција 107/1-услуге по уговору,са износом од 1.000.000,00 динара,позиција 108-накнаде за социјалну заштиту из буџета,смањена је за 600.000,00 динара,из других извора смањена је за 1.676.000,00 динара,програмска активност-подршка деци и породици са децом 0901-0006,позиција 111-накнаде за социјалну заштиту из буџета,повећана је за 200.000,00 динара,пројекат-суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2019. години 0901-01,позиција 112-услуге по уговору,смањена је за 29.000,00 динара,из других извора смањена је за 127.000,00 динара,позиција 113-зграде и грађевински објекти,смањена је за 1.331.000,00 динара,из других извора смањена је за 3.736.000,00 динара.

У оквиру програма 13-развој културе и информисања 1201,пројекат-Општински ГИС Портал Неготин 1201-02,позиција 123-услуге по уговору,смањена је за 180.000,00 динара,из других извора смањена је за 740.000,00 динара,позиција 124-машине и опрема ,смањена је за 34.000,00 динара,из других извора смањена је за 140.000,00 динара и позиција 125-нематеријална основна средства,смањена је за 256.000,00 динара,из других извора смањена је за 1.037.000,00 динара и позиција 125/1-текуће поправке и одржавање из других извора повећана је за 5.000.000,00 динара.

У оквиру програма 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001, позиција 133-социјални доприноси на терет послодавца,повећана је за 296.000,00 динара,позиција 134-накнаде у натури,повећана је за 200.000,00

динара,позиција 140-услуге по уговору,повећана је за 15.600.000,00 динара,позиција 141-специјализоване услуге,смањена је за 4.000.000,00 динара,из других извора смањена је за 751.000,00 динара,позиција 144-остале донације, дотације и трансфери смањена је за 8.692.000,00 динара и позиција 148-машине и опрема,повећана је за 1.000.000,00 динара.

У оквиру средстава за друге потребе,програмске активности- функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001,позиција 162-зграде и грађевински објекти,из других извора повећана је за 823.000,00 динара

У оквиру програмске активности- функционисање месних заједница 0602-0002,позиција 165-текуће поправке и одржавање повећана је за 5.500.000,00 динара,из других извора смањена је 916.000,00 динара,позиција 166-зграде и грађевински објекти смањена је за 2.000.000,00 динара.У оквиру програмске активности-сервисирање јавног дуга 0602-0003,позиција 170-отплата главнице домаћим кредиторима,смањена је за 1.000.000,00 динара. У оквиру програмске активности-текућа буџетска резерва 0602-0009,позиција 171-средства резерве,повећана је за 5.000.000,00 динара.У оквиру програмске активности- управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014,позиција 175-специјализоване услуге,повећана је за 659.000,00 динара,позиција 177-материјал,повећана је за 1.357.000,00 динара.

У оквиру програма 17-енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0501, програмска активност- енергетски менаџмент 0501-0001,додата је нова позиција 179/1-специјализоване услуге,са износом од 3.500.000,00 динара.

У оквиру раздела 5, главе 1-месне заједнице, програм 15-опште услуге локалне самоуправе 0602, програмска активност-функционисање месних заједница 0602-0002, позиција 181-плате,додаци и накнаде запослених (зараде), из других извора повећана је за 530.000,00 динара,позиција 182-социјални доприноси на терет послодавца,из других извора повећана је за 160.000,00 динара,позиција 183-стални трошкови из других извора повећана је за 365.000,00 динара,позиција 184-услуге по уговору из других извора повећана је за 180.000,00 динара,позиција 185-специјализоване услуге из других извора повећана је за 212.000,00 динара,позиција 186-текуће поправке и одржавање,из других извора повећана је за 2.563.000,00 динара,позиција 187-материјал,смањена је за 65.000,00 динара,из других извора повећана је за 144.000,00 динара,позиција 188- остале донације, дотације и трансфери из других извора смањена је за 145.000,00 динара,позиција 191-зграде и грађевински објекти из других извора повећана је за 614.000,00 динара и позиција 192-машине и опрема,повећана је за 65.000,00 динара,из других извора повећана је за 130.000,00 динара.

У оквиру главе 2-Туристичка организација Неготин, програм 4-развој туризма 1502, програмска активност–управљање развојем туризма 1502-0001, позиција 194-плате,додаци и накнаде запослених (зараде) ,смањена је за 80.000,00 динара,позиција 195-социјални доприноси на терет послодавца,смањена је за 54.000,00 динара,позиција 197-социјална давања запосленима,повећана је за 100.000,00 динара,позиција 200-стални трошкови из других извора смањена је за 1.000,00 динара,позиција 201-трошкови путовања смањена је за 37.000,00 динара,позиција 202-услуге по уговору,из других извора повећана је за 435.000,00 динара,позиција 203-специјализоване услуге,повећана је за 40.000,00 динара,позиција 206- остале донације,

дотације и трансфери, смањена је за 487.000,00 динара, позиција 210-машине и опрема из других извора смањена је за 3.791.000,00 динара. У оквиру пројекта манифестација „Сајам меда и вина“ 1502-01, позиција 212-стални трошкови, смањена је за 14.000,00 динара, позиција 213-услуге по уговору, смањена је за 749.000,00 динара, из других извора смањена је за 517.000,00 динара, позиција 214-специјализована услуге, смањена је за 1.799.000,00 динара, из других извора смањена је за 409.000,00 динара, позиција 215-текуће поправке и одржавање, смањена је за 14.000,00 динара, из других извора смањена је за 50.000,00 динара, позиција 216-материјал, смањена је за 34.000,00 динара, позиција 217-машине и опрема, повећана је за 1.000,00 динара, из других извора смањена је за 75.000,00 динара. У оквиру пројекта „Остали пројекти из области туризма“ 1502-02, позиција 218-услуге по уговору, смањена је за 118.000,00 динара, из других извора смањена је за 57.000,00 динара, позиција 219-специјализоване услуге, повећана је за 110.000,00 динара, из других извора смањена је за 26.000,00 динара и позиција 220-материјал, из других извора смањена је за 80.000,00 динара. У оквиру пројекта „Концерт посвећен Луису“ 1502-03, позиција 222-услуге по уговору, смањена је за 298.000,00 динара, позиција 223-специјализоване услуге, смањена је за 249.000,00 динара и позиција 224-материјал, смањена је за 66.000,00 динара, додат је нови пројекат „Седам чуда округа Мехединци и Борски“ 1502-04, нова позиција 224/1 из других извора са износом од 2.000,00 динара.

У оквиру раздела 5, главе 3-Установе из области културе, програм 13-развој културе и информисања 1201, програмска активност-функционисање локалних установа културе 1201-0001, позиција 225-плате, додаци и накнаде запослених, повећана је за 154.000,00 динара, позиција 226-социјални доприноси на терет послодавца, смањена је за 175.000,00 динара, позиција 228-социјална давања запосленима, смањена је за 100.000,00 динара, из других извора повећана је за 18.000,00 динара, позиција 231-стални трошкови из других извора повећана је за 12.000,00 динара, позиција 232-трошкови путовања из других извора смањена је за 649.000,00 динара, позиција 233-услуге по уговору, смањена је за 727.000,00 динара, из других извора повећана је за 812.000,00 динара, позиција 234-специјализоване услуге, смањена је за 1.300.000,00 динара, из других извора смањена је за 1.140.000,00 динара, позиција 235-текуће поправке и одржавање, повећана је за 3.000.000,00 динара, из других извора смањена је за 8.000,00 динара, позиција 236-материјал, повећана је за 75.000,00 динара, из других извора повећана је за 55.000,00 динара, позиција 237-остале донације, дотације и трансфери, смањена је за 3.409.000,00 динара, позиција 239-порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, из других извора повећана је за 8.000,00 динара, позиција 242-зграде и грађевински објекти, смањена је за 790.000,00 динара, из других извора смањена је за 4.200.000,00 динара, позиција 243-машине и опрема, смањена је за 590.000,00 динара, из других извора повећана је за 710.000,00 динара, позиција 244-нематеријална имовина, из других извора повећана је за 90.000,00 динара, позиција 245-залихе робе за даљу продају, из других извора је смањена за 1.000.000,00 динара. У оквиру пројекта „Мокрањчеви дани“ 1201-01 позиција 248-трошкови путовања, из других извора повећана је за 5.000,00 динара, позиција 249-услуге по уговору, из других извора повећана је за 513.000,00 динара, позиција 250-специјализоване услуге, из других извора повећана је за 140.000,00 динара, позиција 251-текуће поправке и одржавање, из других извора смањена је за 80.000,00 динара, позиција 252-материјал, из других извора, смањена је за 200.000,00 динара и позиција 253-машине и опрема, из других извора смањена је за 150.000,00 динара.

У оквиру раздела 5, главе 4-Предшколска установа „Пчелица“, програм 8-предшколско васпитање и образовање 2001, програмска активност–функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 2001-0001, позиција 260-стални трошкови,смањена је за 1.100.000,00 динара,позиција 261-трошкови путовања, из других извора,смањена је за 120.000,00 динара,позиција 262-услуге по уговору,смањена је за 450.000,00 динара, из других извора повећана је за 73.000,00 динара,позиција 263-специјализоване услуге,смањена је за 100.000,00 динара,позиција 264-текуће поправке и одржавање,смањена је за 1.050.000,00 динара,позиција 265-материјал,смањена је за 2.000.000,00 динара, из других извора смањена је за 302.000,00 динара,позиција 266- остале донације, дотације и трансфери смањена је за 4.381.000,00 динара,позиција 270-зграде и грађевински објекти,повећана је за 150.000,00 динара и позиција 271-машине и опрема,повећана је за 700.000,00 динара.

Резерве су билансиране до нивоа од 20.785.000 динара при чему се за сталну буџетску резерву, издваја износ од 1.875.000 динара,а за текућу буџетску резерву издвојен износ од 18.910.000 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив програма:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра програма:		1102						
Сектор:		Урбанизам и просторно планирање						
Сврха:		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.						
Основ:		Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/11, 104/16 и 95/2018)						
Опис:		Повећање покривености насеља и територије комуналним делатностима						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа-Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине						
Одговорно лице за спровођење програма:		Драгана Паовић, Марија Петровић,						
	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
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
	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	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Површина на којој се уређује и одржава зеленило и врши услуга зоохигијене Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	40%	40%	40%	40%	40%	ЈКП „Бадњево“

ОПШТИНСКА УПРАВА

Планирана је Програмска активност –Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем						
Функција:		620 – Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа-Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине						
Сврха:		Функционисање система за јавно осветљење на задовољавајућем нивоу; што се тиче процента исправних сијаличних места, као и трафореона						
Оснoв:		Уговори Општине Неготин са ЈКП „Бадњево“, на одржавању и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину						
Опис:		Рад на терену: нтервенције у командним орманима – у трафостаницама и парпетним 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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драгана Паовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
	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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драгана Паовић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	421200	<i>Енергетске услуге</i>	Потрошња електричне енергије за јавну расвету на територији општине Неготин	Уговори општине Неготин, фактуре	Приходи из буџета
	424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	Остале специјализоване услуге		Приходи из буџета
	425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	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	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функција:	620 – Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	општина Неготин
Сврха:	Обезбеђење уредних, чистих и лепших јавних површина на територији општине Неготин
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу на територији општине Неготин
Опис:	Редовна контрола одржавања јавних зелених површина од стране одговорног јавног предузећа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марија Петровић

	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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Марија Петровић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
Функција:		620 – Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		општина Неготин						
Сврха:		Квалитетније пружање комуналних услуга, чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева и уређење атарских путева						
Основ:		Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналном уређењу						
Опис:		Редовна контрола пружања комуналних услуга од стране надлежног ЈКП „Бадњево“ и запослених Општинске Управе, ради остварења планираног циља						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Марија Петровић						
	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
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број	40%	40%	40%	40%	40%	Програм Јавног предузећа и записник о извршеним радовима

	површина	улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)						
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Марија Петровић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	425000	Текуће поправке и одржавање	Планира се трошак одржавања чистоће на јавним површинама	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору и Одлука о комуналном уређењу, Одлука о комуналној инспекцији	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0004 Зоохигијена						
Функција:		620-Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
Сврха:		Заштита од заразних и других болести које преносе инсекти						
Основ:		Закључен уговор општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредн2022 години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
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“

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
	424000	Специјализоване услуге	Третирање комараца и дудоваца на територији општине Неготин	Закључен уговор	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност –Зоохигијена

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0004 Зоохигијена						
Функција:		560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		општина Неготин –Правобранилаштво општине Неготин						
Сврха:		Плаћање новчаних казни по решењима судова за ујед паса луталица						
Основ:		Судска решења,судска и вансудска поравнања,медијација						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Живојин Марковић, правобранилац општине Неготин						
	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
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	274	250	200	150	150	Пријаве грађана, Извештај Медицинског центра и Завода за судску медицину Ниш

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			општина Неготин – Правобранилаштво општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Живојин Марковић, правобранилац општине Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	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	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност –Управљање и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће						
Функција:		630-Водоснабдевање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		општина Неготин						
Сврха:		Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама						
Основ:		Закључен уговор општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Далибор Ранђеловић, Директор ЈКП „Бадњево“						
	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
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
	511000	Зграде и грађевински објекти	Замена старе водоводне мреже новом	Закључен уговор, искључиво право, ЈКП Бадњево	Приходи из буџета

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.						
Оснoв:		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						
	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
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

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој	
Шифра и назив:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	474 – Вишенаменски развојни пројекти	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин	
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Оснoв:	Закључени уговори општине Неготин са донаторима	
Опис:	Реализацијом пројеката унапредиће се привредни амбијент у општини Неготин	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић	
	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
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	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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 пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	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 пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	423000	Услуге по уговору	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - превозење, поклони, репрезентација, организација конференција, промо материјал, кетеринг, изнајмљивање опреме	Уговор о суфинансирању пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом - надзор над извођењем радова и др.	Уговор о суфинансирању пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	425000	Текуће поправке и одржавање	У складу са пројектним активностима плаћаће се текуће поправке и одржавање	Уговор о суфинансирању пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља

	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	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	444000	Пратећи трошкови задуживања	У складу са пројектним активностима плаћаће се пратећи трошкови	Уговор о суфинансирању пројекта	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			Приходи из буџета и
	511000	Зграде и грађевински објекти	У складу са пројектним активностима плаћаће се радови на изградњи, одржавању и пројектном планирању	Уговор о суфинансирању пројекта	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља
	512000	Машине и опрема	У складу са пројектним активностима плаћаће се набавка машина и опрема	Уговор о суфинансирању пројекта	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља

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						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		Смањење броја незапослених на територији општине Неготин						
Оснoв:		Национална стратегија запошљавања за период 2011 - 2020. године, Локални акциони план запошљавања у општини Неготин за 2017. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину						
Опис:		Програмска активност "Мере активне политике запошљавања" пружа подршку подстицају запошљавања и смањењу броја незапослених на територији општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој						
	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
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне	0	4	5	8	10	евиденција НСЗ-а

		политике запошљавања- стручна пракса					
--	--	--	--	--	--	--	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			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
	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	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	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра и назив:		1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
Функција:		160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		Обезбеђење услова за развој предузетништва						
Основ:		Национална стратегија за привлачење инвестиција, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012. – 2021. године, од 23.11.2012. године,						
Опис:		Промоција инвестиционих потенцијала и предузетништва општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности , привреду и развој						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекива на вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације

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	9 лица	11 лица	15 лица	евиденција АПР-а
---	---	--	--------	--------	--------	---------	---------	------------------

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности ,привреду и развој		
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	454000	Субвенције приватним предузећима	Субвенције – финансијска подршка предузетницима		Приходи из буџета
	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	Дотације за самозапошљавање	Споразум	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра и назив:		1502-0001 Управљање развојем туризма						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација Неготин						
Основ:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Душан Петровић,директор						
	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

1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	13900	9000	15000	17000	18000	РЗЗС
	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини	22	25	30	35	40	Републички туристички инспектор,ЛТО

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Туристичка организација општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Душан Петровић,директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Средства за исплату плата за 5 запослених	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	Приходи из буџета
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	пио на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	Приходи из буџета
	412200	Допринос за здравствено осигурање	здравствено на терет послодавца	Закон о раду и Закључак Владе 05 Број: 121-12361/2016 од 23. децембра 2016. године	Приходи из буџета
	413100	Накнаде у натури	новогодишњи пакетићи за децу запослених	Закон о раду	Приходи из буџета
	414000	Социјална давања запослених	боловање преко 30 дана почетни износ који се рефундира	Закон о раду	Приходи из буџета
	415000	Накнаде трошкова за запослене	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)	Приходи из буџета
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	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)	Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	трошкови платног промета за 2020.годину, ел.енергија,централно грејање, водовод и канализација, дератизација, смеће, телефон,интернет, поштанске услуге, трошкови осигурања опреме,	Закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО, по фактури, на основу потписаних полиса осигурања и фактури,	Приходи из буџета

			запослених, посетилаца, закуп опреме, закуп пословног простора		
	422000	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	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)	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	услуге превозија, котишације 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	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Специјализоване услуге	по фактури, уговору	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме	текуће поправке и одржавање посл. простора ,опреме	по фактури, уговору	Приходи из буџета
	4260000	Материјал	канцеларијски материјал за обављање делатности, куповина бензина , материјал за одржавање хигијене пословних просторија и запослених у време обављања рада	по фактури	Приходи из буџета
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Умањење плата по Одлуци Владе РС	Одлука владе РС	буџет-01
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	Приходи из буџета
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Учешће у пројекту за пешачке стазе	по фактури и уговору	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	куповина административне опреме и друге опреме уколико то буде неопходно за обављање делатности	по фактури и уговору	Приходи из буџета

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						
Основ:		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*	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
1	Промоција и унапређење винарства и пчеларства	Број излагача	30%	0%	20%	30%	40%	Туристичка организација
		Број узорак 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		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Душан Петровић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	421000	Стални трошкови	У складу са пројектним активностима плаћаће се услуге предвиђене пројектом- закуп простора-сале за одржавање оцењивања вина	Закључени уговори	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти
	423000	Услуге по уговору	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	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се музички програм (ангажовање познатих естрадних уметника), изнајмљивање концертног система, обезбеђење, монтажа и превоз штандова	Закључени уговори	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање	Санација и монтажа фонтане вина	На основу фактуре	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти

	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се одређене врсте потребног материјала	На основу фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	У складу са пројектним активностима плаћаће се израда осталих дрвених штандова	На основу фактуре	трансфери од других нивоа власти

Планиран је Пројекат – Остали пројекти из области туризма

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра пројекта:		1502-02						
Назив пројекта:		Остали пројекти из области туризма						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација општине Неготин						
Сврха:		Унапређење туристичке понуде у општини						
Основ:		Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
Опис:		Организација мањих манифестација и догађаја у граду и општини,као и учешће на сајмовима и другим догађајима ван општине						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Душан Петровић,директор						
	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
1	Унапређење манифестационог туризма	Број учесника	30%	0,5%	30%	40%	50%	Туристичка организација
		Број посетилаца	10000	1000	10500	11000	11500	Туристичка организација

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Душан Петровић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	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	Приходи из буџета
	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	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти
	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се прибор за радионице, материјал за организовање котлића и набавка осталог материјала	На основу фактуре	Приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	У складу са пројектним активностима плаћаће се таксе за регату		Приходи из буџета

Планиран је Пројекат – Концерт посвећен Луису

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра пројекта:		1502-03						
Назив пројекта:		Концерт посвећен Луису						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација општине Неготин						
Сврха:		Унапређење туристичке понуде у општини						
Основ:		Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године						
Опис:		Једнодневна манифестација посвећена преминулом музичком извођачу из Неготина						
Трајање пројекта:		3 месеца						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Душан Петровић,директор						
	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
1	Повећање броја туриста	Број извођача	23	0	23	24	25	Туристичка организација
		Број посетилаца манифестацији	5000	0	5500	6000	6500	Туристичка организација

--	--	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Душан Петровић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	423000	Услуге по уговору	У складу са пројектним активностима плаћаће се штампање почасница, плаката, израда паноа, штампа натписа, исхрана за учеснике, поклони, монтажа расвете, ангажовање водитеља, обезбеђење	Закључени уговори	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	У складу са пројектним активностима плаћаће се изнајмљивање концертног система, изнајмљивање инструмената, превоз учесника	Закључени уговори	Приходи из буџета
	426000	Материјал	У складу са пројектним активностима плаћаће се административни материјал, гориво за превоз учесника	На основу фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Назив програма:	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој				
Шифра програма:	0101				
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој				
Сврха:	Унапређивање пољопривредне производње у општини				
Основ:	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				
Опис:	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				
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин				
Одговорно лице за спровођење програма:	Запослени из Одељења за друштвене делатности, привреду и развој				
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
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	250	300	350	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, општине Неготин; субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима по конкурс и дотације регистрованим пољопривредним удружењима.

Програм коме припада:		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој						
Шифра и назив:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
Функција:		421 - Пољопривреда						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		Унапређење пољопривредне производње у општини						
Основ:		Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју						
Опис:		Програм комасације						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Комисија за комасацију						
	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

1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број пољопривредних парцела обухваћених комасацијом	9906	9906				
---	---	---	------	------	--	--	--	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	423000	Услуге по уговору	Накнаде за чланове комисија		приходи из буџета и други извори
	424000	Специјализоване услуге	Средства за ову намену користиће се за: комасацију на делу територије општине Неготин, геодетске услуге	Закон о пољопривредном земљишту	приходи из буџета и други извори
	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Средства за ову намену користиће се као субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима, расподела средстава по конкурс	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	приходи из буџета
	465000	Остале донације, дотације и трансфери	Умањење примања по Одлуци Владе РС	Одлука владе РС	приходи из буџета и други извори
	481000	Дотације невладиним организацијама	Средства за ову намену користиће се као дотације регистрованим пољопривредним удружењима	Закон о удружењима Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	приходи из буџета

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Назив програма:	Програм 6. Заштита животне средине	
Шифра програма:	0401	
Сектор:	Заштита животне средине	
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.	

Основ:	-Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10) -Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2018. 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).
Опис:	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,
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Одговорно лице за спровођење програма:	Слободан Дијановић

	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
1	Унапређење управљања отпадним водама	% становника прикључених на канализацион у мрежу	16%	16%	17%	17%	18%	Ситуације ЈКП „Бадњево“

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вреност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мерења квалитета ваздуха	126	147	126	126	126	Фактуре
		Број извршених мерења квалитета површинских вода	2	2	2	2	2	Фактуре

		Број извршених мерења буке			12	12	12	Резултати анализа и Извештај овлашћене куће за мониторинг
--	--	----------------------------	--	--	----	----	----	---

	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
3	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеноуслугом прикупљања комуналног отпада	65%	65%	65%	65%	65%	
		Број „дивљих“ депонија	38	40	41	41	41	окончана ситуација, Извештај комисије за праћење спровођења дивљих депонија

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Планирана је Програмска активност – Управљање заштитом животне средине

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0001 Управљање заштитом животне средине
Функција:	560 - Заштита животне средине
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Сврха:	Промоција заштите животне средине, едукација запослених
Оснoв:	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
Опис:	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,
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слободан Дијановић
	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
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	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Слободан Дијановић		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	421000	Стални трошкови	Плаћање провизије за трансакције банци	Уговор са НСЗ за јавне радове	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	Плаћање за услуге - поклони, репрезентација, промо материјал, кетеринг	На основу књиговодствене документације-фактура	Приходи из буџета
	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	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Плаћање за набављени материјал	Фактуре	Приходи из буџета
	451000	Субвенције јавим нефинансијским пред. и орган. – ЈКП „Бадњево“	Плаћање за набавку контејнера и канти са смеће	Уговор и фактуре	Приходи из буџета

Планиран је пројекат: Пројекат пошумљавања у циљу стварања ветрозаштитног појса на кп.бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин

Програм коме припада:	Програм 16. Заштита животне средине		
Шифра пројекта:	0401	01	
Назив пројекта:	Пројекат пошумљавања у циљу стварања ветрозаштитног појса на кп.бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин		

Функција:		560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		Реализацијом пројекта доприноси се бољем очувању животне средине, формирањем ветрозаштитног појаса.						
Основа:		Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи						
Опис:		Формирање ветрозаштитног појаса на општинским парцелама у насељу Растока						
Трајање пројекта:		9 месеци						
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Председник општине Неготин						
	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
1	Повећање покривености насеља ветрозаштитним појасом		148ha	(Увећање се за 4,43ha) 152,43ha				

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин			
Одговорно лице за спровођење пројекта			Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања	
	424000	Специјализоване услуге	Трошкови геодетских услуга, рашчишћавање терена	Уговор	Приходи из буџета и министарства	
	426000	Материјал	Набавка садног материјала, подизање и одржавање ветрозаштитног појаса	Уговор	Приходи из буџета и министарства	

Планирана је Програмска активност –Управљање отпадним водама

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
------------------------------	------------------------------------

Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП „Бадњево“ Неготин
Сврха:	Успостављање одрживог управљања отпадним водама
Оснoв:	Национални програм заштите животне средине ("Сл.гласник РС", бр.12/10), 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, 14/16, 76/2018, 95/2018-др. Закон и 95/2018-др.закон)
Опис:	Успостављање канализационе мреже за одвођење санитарно фекалних отпадних вода, унапређење мреже за одвођење атмосферских отпадних вода
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	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	Проценат 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

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

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Назив програма:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра програма:		0701						
Сектор:		Саобраћај и саобраћајна инфраструктура						
Сврха:		Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини Неготин						
Основ:		Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локално самоуправи						
Опис:		Повећање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин и ЈКП „Бадњево“ Неготин						
Одговорно лице за спровођење програма:		Далибор Ранђеловић, директор ЈКП „Бадњево“						
	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
1	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, туцаником ,земљаних –некатеготисаних 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

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра и назив:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Функција:		620 – Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		одржавање улица на територији општине						
Основ:		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)						
Опис:		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Мијуцић, извршни директор ЈКП „Бадњево“						
	Циљ *	Индикатори**						

		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
	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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ЈКП „Бадњево“		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драган Мијуџић, извршни директор ЈКП „Бадњево“		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	423000	Услуге по уговору	Услуге по уговору за уређење грађевинског земљишта према ЈКП „Бадњево“	Закључен уговор	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Фактуре	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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)	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	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)	приходи из буџета и други извори

Планирана је Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Функција:	912 – Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Сврха:	Обезбеђење јавног превоза ученика и наставника
Основ:	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

Опис:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Саобраћајни и комунални инспектори						
	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
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат 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%	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Саобраћајни и комунални инспектори		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Шифра програма:	2001
Сектор:	Образовање
Серха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	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“
Опис:	Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Предшколска установа "Пчелица"						
Одговорно лице за спровођење програма:		Радмила Маџаревић, директор установе						
	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
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
		Проценат 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
	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	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
		Проценат 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
	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
3	Стварање услова за бољи боравак деце	Стварање услова за бољи боравак деце						Норматив и општинска одлука о броју деце
		Проценат 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**

Програм коме припада:		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање						
Шифра и назив:		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
Функција:		911 - Предшколско образовање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Предшколска установа "Пчелица"						
Сврха:		Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима						
Основ:		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						
Опис:		Обезбеђење неопходних средстава за функционисање предшколске установе						
Одговорно лице за спровођење програмске активности:		Радмила Маџаревић, директор установе						
	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

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
		Проценат 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
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Предшколска установа "Пчелица"					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Радмила Маџаревић,директор установе					
Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности		Правни основ		Извор финансирања	
	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		Приходи из буџета	
	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		Приходи из буџета	
	413000	Накнаде у натури	Куповина дечијих новогодишњих пакетића за децу запослених		Закон о буџетском систему		Приходи из буџета	
	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“		Социјални доприноси - 03	
	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“		Приходи из буџета	

	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јубиларне награде за раднике који то право стичу у 2020. години	Закон о раду, Посебни колективни уговор за зап.у устан.предшкол.вас.и образ.; Правилник о раду ПУ „Пчелица“	Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	Трошкови платног промета ,енергетске услуге-за струју,грејање,комуналне услуге,услуге комуникација,трошкови осигурања	Уговори о јавној набавци и рачуни ,по уговорима и рачунима	приходи из буџета и 16
	422000	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	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“	приходи из буџета и други извори 16
	423000	Услуге по уговору	Административне услуге,одржавање инфор.система , за услуге штампања и објављивања тендера у 2018.г ,репрезентација	Уговор о изради и одржавању информац систе.	приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	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	приходи из буџета и 16
	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,опреме	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	приходи из буџета и други извори
	426000	Материјал	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	приходи из буџета и 16 и остали извори
	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	Превоз деце са посебним потребама		приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	Регистрација возила, искуствено по налозима за плаћање таксе,	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила и рачуни овлашћ.куће	приходи из буџета
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Новчане казне и пенали		приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Одржавање купатила и замена столарије на новој згради и израда пројектне документације	Закон о основама система образовања и васпитања	приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Опрема за домаћинство и опрема за образовање	Закон о основама система образовања и васпитања	приходи из буџета и други извори

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						
Оснoв:		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)						
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, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
	Циљ *	Индикатори **						
		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 49.943.000,00 динара из извора 01-приход 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 49.943.000 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“ Јабуковац
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин
12. ОШ „12. септембар“ Неготин

**Планирана је Програмска активност – Функционисање основних школа
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН**

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.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)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		Марија Думитрашковић						
	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	219Ж 237М 0	221Ж 234М 0	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 образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	21,04	21,57	21.9	21.99	22	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

		Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0,2	0	3	4	4	
--	--	--	-----	---	---	---	---	--

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН

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:	ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН
Одговорно лице за спровођење програма:	Дејан Кончиновић

	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	321Ж 321М	317Ж 279М	320Ж 280М	320Ж 280М	320Ж 280М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	9.8 2	10.55 5	10	10	10	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“ НЕГОТИН

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:		ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“						
Одговорно лице за спровођење програма:		ЈАСМИНА ЛУКОВИЋ						
	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
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) Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	7.61/8.46/8.69 5 ученика или 1,82%					евиденције из дневника

ОШ „12 СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН

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
Оснoв:	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)
Опис:	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОСНОВНА ШКОЛА „12 СЕПТЕМБАР“
Одговорно лице за спровођење програма:	СНЕЖАНА МАРКОВИЋ

	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	12Ж 20М	12Ж 20М	12Ж 18М	15Ж 19М	14Ж 18М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	10,74	9,41				Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
3	Унапређење доступности основног образовања деце из осетљивих група	Проценат деце који се школују на основу ИОП 2 у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	100	100				Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ основно образовање

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 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)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		ДРАГАНА ПАШИЋ						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	166Ж 112М	157Ж 85М	161Ж 99М	161Ж 99М	168Ж 106М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	

ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА

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 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)
Опис:	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА

Одговорно лице за спровођење програма:		АНЂЕЛКА БАЛАНЕСКОВИЋ						
	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	48Ж 51М	48Ж 51М	42Ж 48М	43Ж 49М	40Ж 50М	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) Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	4,86	5,06				Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО

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.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)							
Опис:	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ПРАХОВО							
Одговорно лице за спровођење програма:	ИВАНКА ВОЈИНОВИЋ							
	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

1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	37Ж 38М	40Ж 40М	42Ж 41М	41Ж 41М	41Ж 41М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	0	0				
3	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	6,9/5,50/7,10	9,8/12,5/13,7				

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА

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.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)	
Опис:	Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА	
Одговорно лице за спровођење програма:	СНЕЖАНА МИТУЛОВИЋ	
	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>
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	20Ж 27М	19Ж 26М	17Ж 28М	18Ж 29М	18Ж 29М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број						
3	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	6,88/5,13/7,65	1,75/3/3,5				

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК

<i>Назив програма:</i>		Програм 9. Основно образовање и васпитање						
<i>Шифра програма:</i>		2002						
<i>Сектор:</i>		Образовање						
<i>Сврха:</i>		Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима						
<i>Основ:</i>		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.законои 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)						
<i>Опис:</i>		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК						
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>		БОЈАНА МИХАЈЛОВИЋ						
	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</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	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	52Ж 83М 5М 4Ж	47Ж 75М 5М 4Ж	54Ж 67М 5М 4Ж	54Ж 67М 4М 5Ж	54Ж 67М 4М 5Ж	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	8	0	0	0	0	

ОШ „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ

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.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)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ						
Одговорно лице за спровођење програма:		ОЛИВЕРА СТРЕЧАНОВИЋ						
	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	41(20Ж 21М) 5	48(25Ж 23М) 6				Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије

2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број					
3	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	4,48	4,5			

ОШ“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ

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.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)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ						
Одговорно лице за спровођење програма:		ДУШИЦА ИВАНОВИЋ						
	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	53(29Ж 24М) 10 (4Ж 6М)	60(34Ж 26М) 7(5Ж 2М)				Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана						

		(ИОП2) у односу на укупан број					
3	Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	20,5	20,71			

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ

Назив програма:		Програм 9. Основно образовање и васпитање						
Шифра програма:		2002						
Сектор:		Образовање						
Серха:		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.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)						
Опис:		Стимулација ученика у наставку даљег процеса образовања и нормално и несметано функционисање основних школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ						
Одговорно лице за спровођење програма:		МИЋА БЛЕНДИЋ						
	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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	31М 36Ж 4,5Ж 3,87 М 0	27М 31Ж 3,87Ж 3,37М 0	27М 31Ж 3,87Ж 3,37М 0	25М 31Ж 3,87Ж 3,12М 0	23М 28Ж 3,5Ж 2,87М 0	Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на	2,3	1,7	1,7	3,57	3,92	

		укупан број					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

Планиран је пројекат: ОШ „Вук Караџић“ Неготин – Израда мокрог чвора тоалета у Карбулову

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П1	
<i>Назив пројекта:</i>	ОШ „Вук Караџић“ Неготин – Израда мокрог чвора тоалета у Карбулову		
<i>Функција:</i>	912 – Основно образовање		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	ОШ „Вук Караџић“ Неготин		
<i>Сврха:</i>	Бољи услови за рад школе		
<i>Основ:</i>	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)		
<i>Опис:</i>	Израдом мокрог чвора побољшаће се услови боравка деце у школи		
<i>Трајање пројекта:</i>	3 месеца		
<i>Ознака за капитални пројекат:</i>			
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Директор школе		

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>			ОШ „Вук Караџић“ Неготин		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта</i>			Директор школе		
<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>
	463000	Капитални трансфери осталим нивоима власти	Израда пројектне документације	Закон о планирању и изградњи	Средства из буџета

Планиран је пројекат: ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац – Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Млој Каменици

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П2	
<i>Назив пројекта:</i>	ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац – Замена дотрајале столарије у издвојеном одељењу у Малој Каменици		
<i>Функција:</i>	912 – Основно образовање		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац		
<i>Сврха:</i>	Бољи услови за рад школе		
<i>Основ:</i>	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)		
<i>Опис:</i>	Заменом дотрајале столарије побољшаће се услови рада и образовања деце		
<i>Трајање пројекта:</i>	3 месеца		
<i>Ознака за капитални пројекат:</i>			
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Директор школе		

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>			ОШ „Вук Караџић“ Неготин		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта</i>			Директор школе		
<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>
	463000	Капитални трансфери осталим нивоима власти	Израда пројектне документације	Закон о планирању и изградњи	Средства из буџета

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

<i>Назив програма:</i>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
<i>Шифра програма:</i>	2003
<i>Сектор:</i>	Образовање

Сврха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде						
Основ:		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).						
Опис:		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Средње школе са територије општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење програма:		Стојановић Слађана, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
	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	Повећање обухвата средњошколски м образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	860	834	873	873	873	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 18.000.000,00 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 18.000.000,00 динара за следеће средње школе :

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

ПОЉОПРИВТЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН

Назив програма:		Програм 10. Средње образовање и васпитање						
Шифра програма:		2003						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде						
Основа:		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).						
Опис:		Нормално и несметано функционисање средњих школа						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ПОЉОПРИВТЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		ЗЛАТАНОВИЋ РАДАОМИР						
	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	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 0,02% ж	190Ж 88М 22 0,02% ж 0,01м	170Ж 120М 22 0,02ж 0,01м	170Ж 120М 22 0,02ж 0,01м	170Ж 120М 22 0,02ж 0,01м	
2	Унапређење доступности средњег образовања	Проценат деце која се школују у редовним средњим школама	0,30	0,36	0,38	0,36	0,36	

		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 средњих школа		0	0	0	0	
--	--	---	--	---	---	---	---	--

УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН

Назив програма:		Програм 10. Средње образовање и васпитање						
Шифра програма:		2003						
Сектор:		Образовање						
Серха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде						
Основ:		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).						
Опис:		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		ДРАГАНА ПАШИЋ						
	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	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Обухват деце средњим образовањем (разложено по полу) Просечан број ученика по	22М 29Ж 5м 7ж	20М 24Ж 5м 6ж	22М 29Ж 5м 7ж	22М 29Ж 5м 7ж	22М 29Ж 5м 7ж	

		одељењу (разврстани по полу)	2м 0ж	2м 2ж	2м 2ж	2м 2ж		
		Стопа прекида средњег образовања (разложено по полу)						
2	Унапређење доступности средњег образовања	Проценат деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
Основа:	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).
Опис:	Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН

Одговорно лице за спровођење програма:		САША НИКОЛИЋ						
	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	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)		219(180М 39Ж) 24(20М,4Ж)	45Ж 6Ж	46ж 7ж	47ж 7ж	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
2	Унапређење доступности средњег образовања	Проценат деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа						

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

Назив програма:		Програм 10. Средње образовање и васпитање						
Шифра програма:		2003						
Сектор:		Образовање						
Сврха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде						
Основа:		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).						
Опис:		Нормално и несметано функционисање средњих школа са територије општине Неготин						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА						
Одговорно лице за спровођење програма:		ДРАГАНА НИСИЋ						
	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	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)	138м 153ж 9,85м 10,93ж 0	156м137ж 11,14м 9,78ж 0	127м 164ж 9,07м 11,71ж 0	250 0	250 0	Матична књига Прелазак у другу школу
2	Унапређење доступности средњег образовања	Проценат деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног	0	0	0	0	0	

	образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број 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
--	--	---	---	---	---	---	--------------

Пројекат 2003-01: Неготинска гимназија – Кречење свечане сале, кречење новог дела зграде, кречење и санација пода у справарници, постављање керамичких плочица у кабинету је завршен у 2019.години.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Назив програма:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра програма:		0901						
Сектор:		Социјална заштита						
Сврха:		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине						
Основ:		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)						
Опис:		Реализацијом предложених програмских активности доприноси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана						
Одговорно лице за спровођење програма:								
	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
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

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
Сврха:	Остваривања и унпређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
Основ:	Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/2011- др.законои 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)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Стојановић, руководилац, одељења за друштвене делатности привреду и развој

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељења за друштвене делатности привреду и развој		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			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
	481000	Дотације невладиним организацијама	Дотације осталим удружењима грађана	Закон о удружењима (Сл.гласник РС бр.51/09, 99/2011- др.законои 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)	Приходи из буџета

Наведена програмска активност спроводи се и преко Центра за социјални рад

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита				
Шифра и назив:	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту				
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за социјални рад Неготин				
Сврха:	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву				
Основ:	Закон о социјалној заштити				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Јелена Везурић, директор центра за социјални рад				
	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
1	Унапређење стандарда становништва	Проценат 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	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	Центар за социјални рад
	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	Побољшање социјално економских услова живота посебно осетљивих социјалних група- роми	Број ромских породица корисника социјалне помоћи	400	400	350	350	350	Центар за социјални рад
		Број избеглих и интерно расељених	10	10	0	0	0	Центар за социјални рад
								Центар за социјални рад

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Центар за социјални рад Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Јелена Везурић, директор Центра за социјални рад		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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.	Приходи из буџета и из других извора

				закон),	
	412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	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	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	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, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),	Приходи из буџета и из других извора
	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 2003, планиране су и нове програмске активности:
Дневне услуге у заједници 0901-0003 у износу од 2.000.000,00 динара, извор финансирања 07 и Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008 у износу од 734.000,00 динара извор финансирања 01 и 07. Програмске активности су уведене на основу на основу Уговора 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 Решења о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити број: 401-344/2020-III/07 од 30.06.2020. године Општинског већа општине Неготин.

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0003 Дневне услуге у заједници
Функција:	090 – Социјална заштита неклассификована 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:		Услуге социјалне заштите						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Надица Васић, в.д. директора Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“						
	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
	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом	Број еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуга на 1000 становника радног узраста	0	10 (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
	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	Средства се планирају за сталне трошкове, материјал, стручне услуге	Уговори, фактуре	Приходи из извора 07

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	090 – Социјална заштита неклассификована 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**						
		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
	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	0	2				

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељења за друштвене делатности привреду и развој, Општинска управа општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Марко Милосављевић, Одељења за друштвене делатности привреду и развој		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	424000	Специјализоване услуге	Средства се планирају за обуку и услугу личног пратиоца	Уговори	Приходи из буџета и извора 07

У оквиру наведене активности планиране су избеглице

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0002 Породични и домски смештај,прихваталишта и друге врсте смештаја
Функција:	070 – Социјална помоћ неklasификована на другом месту

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Неготин						
Сврха:		Накнаде за избегла и расељена лица						
Основ:								
Опис:		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						
	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
	Решавање стамбених потреба избеглица и ИРЛ и стварање бољих услова за живот	Куповина сеоских кућа, изградња станова за избеглице и ИРЛ и помоћ у грађевинском материјалу	2	2				Уговори

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општинска управа општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Верица Црногорац, повереник за избеглице		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	421000	Стални трошкови	Средства за провизију		Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	Трошкови превоза за азиланте до прихватних центара	Уговор	Приходи из буџета

	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	Приходи из буџета и других извора
--	--------	--	--	---------	-----------------------------------

Планирана је Програмска активност – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Црвени крст Неготин
Сврха:	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.
Основ:	Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама
Опис:	Црвени крст Неготин је током 2019. године дистрибуирао пакете за 450 социјално најугроженијих породица у граду и свим селима , бршена 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 2019. 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Љуба Маринковић,секретар Црвеног крста Неготин

	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
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу	Број породица за социјално угрожено становништво	450	450	450	450	450	База података Црвеног крста Неготин-спискови корисника

	људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	450	450	450	450	450	База података Црвеног крста Неготин-спискови 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 облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	450	500	500	500	500	База података Црвеног крста Неготин-спискови корисника

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Црвени крст Неготин				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			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
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	Црвени крст Неготин је током 2019,године дистрибуирао пакете за 450 социјално најугроженијих породица у граду и околним селима ,рађена је и подршка деци кроз донирање 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 Неготингде 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 2019. Године урађено је 297 радионица Промоције хуманих вредности и 69 радионица Веселе болнице као и 107 радионица програма Борба против трговине људима.Обезбедили смо боравак и опоравак 24			Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама	Приходи из буџета Локалне самоуправе

			детета из социјално угрожених породица у Баошићу у августу 2019. Године.Подела едукативног промотивног материјала, као додатне врсте едукације .Наше активности је немогуће просто пребројати јер урадимо по 2000 различитих едукативних радионица током године по школама из различитих програма.Редовно смо вршили здравствено просвећивање младих у школама и у 2019. Години одржали два квиза у свих 10 основних школа општине Неготин на теме "Шта знаш о Црвеном крсту" и "Шта знаш о здрављу"? где су ученици показали одлично знање и добили адекватне награде за свој труд.Даривали смо све новорођене бебе у недељи Црвеног крста од 8. до 15.маја, 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		
--	--	--	--	--	--

Планирана је Програмска активност – Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0006 Подршка деци и породицама са децом						
Функција:		040 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Неготин						
Сврха:		Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
Оснoв:		Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин,број:28/2015,8/2017)						
Опис:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој						
	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
1	Повећање наталитета,квалитета живота деце из социјално угрожених породица	Број корисника	300	301	302	302	305	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Стојановић, руководилац 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>
	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-за новорођену децу и децу ометену у развоју	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	Приходи из буџета

У оквиру наведене активности планирана је исплата стипендија

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
<i>Шифра и назив:</i>		0901-0006 Подршка деци и породицама са децом						
<i>Функција:</i>		980-Образовање неквалификовано на другом месту						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Општинска управа општине Неготин						
<i>Сврха:</i>		Стипендирање ученика и студената са територије општине Неготин						
<i>Основ:</i>		Одлука о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин, број: 670-9/2017-1/08 од 06.09.2017. године						
<i>Опис:</i>		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						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Слађана Стојановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</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	Обезбеђивање финансијске помоћи студентима и ученицима	Број ученика и студената која примају финансијску подршку	40	33	35	42	42	Записник комисије

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Општинска управа општине Неготин						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Слађана Стојановић, 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>			

	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета – стипендије и накнаде за децу	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	Приходи из буџета

Планиран је пројекат: Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. Години

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечија заштита						
Шифра пројекта:		0901	01					
Назив пројекта:		Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. Години						
Функција:		040 – Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Неготин, Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
Сврха:		Побољшање услова у предшколској установи „Пчелица“ и успостављење система информисања и едукације младих						
Основ:		Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС, број: 401-184/2020-II/07 од 02.03.2020. године						
Опис:		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						
Трајање пројекта:		9 месеци						
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Слађана Стајановић, руководиоца Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
	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
1	Доступност мера популационе политике Побољшани услови боравка 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	
--	--	---	-----	-----	------	------	------	--

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	423000	Услуге по уговору	Средства за услуге предавача у оквиру едукативне радионице и медијску промоцију мера популационе полиитике	Уговор	Приходи из буџета и осталих извора
	425000	Текуће поправке и одржавање	Радови на замени столарије у предшколској установи „Пчелица“, објекат 1.	Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и осталих извора
	511000	Зграде и грађевински објекти	Радови на инвестиционом одржавању у вртићу	Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и осталих извора

ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Назив програма:	Програм 12. Здравствена заштита	
Шифра програма:	1801	
Сектор:	Здравствена заштита	
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	
Основ:	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)	
Опис:	Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији општине Неготин	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Здравствени центар Неготин	
Одговорно лице за спровођење програма:	Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин	
	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
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.

Програм коме припада:		Програм 12. Здравствена заштита						
Шифра и назив:		0801-0003 Спровођење активности у областима деловања јавног здравља						
Функција:		740-Услуге јавног здравства						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Здравствени центар Неготин						
Сврха:		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва						
Оснoв:		Споразум о спровођењу поступка заједничке јавне набавке PCR лабораторије, 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						
Опис:		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.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин						
	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
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља	0					

Назив организационе	Здравствени центар Неготин
---------------------	----------------------------

јединице/Буџетски корисник:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	463000	Кпитални трансфери осталим нивоима власти	Средства за набавку опреме за лабораторију за PCR тестирање	Споразум о спровођењу поступка заједничке јавне набавке PCR лабораторије, 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	Приходи из буџета

Планирана је и програмска активност: функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада:			Програм 12. Здравствена заштита		
Шифра и назив:			0801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите		
Функција:			740-Услуге јавног здравства		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Здравствени центар Неготин		
Сврха:			Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите		
Основ:			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)		
Опис:			Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Видосава Пауновић, Барбуловић директор Здравственог центра Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	464000	Текуће поправке и одржавање	Радови на текућим поправкама и одржавању Дома здравља		Приходи из буџета
	464000	Зграде и грађевински објекти	Радови на инвестиционом одржавању Дома здравља	Уговор	Приходи из буџета

	464000	Машине и опрема	Набавка опреме за Дом здравља	Фактуре	Приходи из буџета
--	--------	-----------------	-------------------------------	---------	-------------------

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

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Назив програма:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра програма:		1201						
Сектор:		Култура, комуникације и медији						
Сврха:		Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања						
Основ:		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						
Опис:		Подршка установама, удружењима и медијима ради очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа добара и баштине и суфинансирање медија у области јавног информисања						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности, привреду и развој						
Одговорно лице за спровођење програма:		Члан Општинског већа задужен за културу						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	46,534	8,860				

У оквиру наведене активности планирани су издаци и за верске заједнице

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Сврха:	Суфинансирање активности верских заједница
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)

Опис:		Суфинансирање активности верских заједница.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Члан Општинског већа задужен за културу						
	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
1	Подршка у спровођењу активности верских заједница	број програма подржаних од стране општине	3	2	3	3	4	број потписаних уговора о суфинансирању

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Члан Општинског већа задужен за културу		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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)	01-приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин
Сврха:	Унапређење разноврсности културне понуде
Основ:	Закључка Владе РС 05 број: 401-3660/2020 од 07.05.2020. године, захтева Општине Неготин број: 451-4/2020-П/07 од 08.05.2020. године, Уговора о додели бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике број: 401-01-275/2020-03 од 20.05.2020. године Министарства културе и информисања, наш број 451-5/2020- П/07 од 19.05.2020. године, Анекса уговора, број: 401-01-275/2020-03/01 од 01.06.2020. године Министарства културе и информисања, наш број 451-6/2020- П/07 од 05.06.2020. године
Опис:	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности самосталних уметника на локалном нивоу, као и подршка ове делатности у условима пандемије вируса COVID 19.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Општинског већа задужен за културу

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општинска управа општине Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Члан Општинског већа задужен за културу		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	463000	Текући трансфери осталим нивоима власти	Средства из буџета Републике Србије за обављање делатности самосталних уметника на локалном нивоу, бесповратна финансијска помоћ у износу од 30.000,00 динара месечно са период од 3 месеца, лицима која имају статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе утврђеног од стране репрезентативног удружења у култури у складу са Законом о култури.	Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/20)	приходи из извора 07

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

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
Функција:		830 - Услуге емитовања и штампања						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:								
Сврха:		Остваривање јавног интереса из области информисања на територији општине Неготин						
Основ:		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)						
Опис:		Суфинансирање пројеката из области јавног информисања						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Члан Општинског већа задужен за културу						
	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
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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Члан Општинског већа задужен за културу		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	01-приходи из буџета
	481000	Дотације невладиним организацијама	Средства за удружења из области информисања	Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	01-приходи из буџета

Планиран је пројекат: Општински ГИС портал

Програм коме припада:			Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:			0201	02	
Назив пројекта:			Општински ГИС портал Неготин		
Функција:			820 – Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општинска управа општине Неготин, Одељења за друштвене делатности,привреду и развој		
Сврха:			Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин		
Основ:			Уговор број: 4041-15/2020-II/04 од 30.06.2020.године (опшина Неготин) и 02-4/20 од 01.07.2020.године (Еврогеоматика)		
Опис:			Услуга унапређења рада општинског ГИС портала Неготин, у свему према понуди након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности од 26.06.2020.године.		
Трајање пројекта:			До 31.12.2020. године		
Ознака за капитални пројекат:					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Одељења за друштвене делатности,привреду и развој		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Драгана Паовић, одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	423000	Услуге по уговору		Закон о јавним набавкама, Уговор	Приходи из буџета и осталих извора
	512000	Машине и опрема		Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и осталих извора
	515000	Нематеријална основна средства		Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и осталих извора

Напомена: пројекат је завршен у 2019.години

Планиран је пројекат: Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	0201	03	
Назив пројекта:	Замена пода и израда акустичне шкољке на великој сцени Дома културе		
Функција:	820 – Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин, Одељења за друштвене делатности, привреду и развој		
Сврха:	Побољшање услова за одржавање културних догађаја у општини Неготин и рад запослених		
Основ:	Уговор о текућем одржавању пода бине у објекту Дома културе „Стеван Мокрањац“ накп.бр. 180/1 КО Неготин у Неготину, број: 4041-14/2020-И/04 од 26.06.2020.године		
Опис:	Замену пода и израду акустичне шкољке на великој сцени Дома културе (Градови у фокусу)		
Трајање пројекта:	Змесеца		
Ознака за капитални пројекат:			

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Члан Општинског већа задужен за културу		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	425000	Текуће поправке и одржавање	Средства за замену светларника на јужној фасади зида, замена пода и израду акустичне шкољке на великој сцени Дома културе	Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и извора 07

ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“						
Сврха:		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						
Основ:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јованка Стефановић-Станојевић, директор Дома културе						
	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
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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ДОМ КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Јованка Стефановић-Станојевић , в.д.директора		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	буџет-01
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	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	буџет-01
	412200	Допринос за здравствено осигурање	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	буџет-01

	413100	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	буџет-01и сопствени 04
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	Породиљско одсуство	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	буџет-01 и реф.Мин.-03
	414300	Отпремнине и помоћи	Отпремнине и помоћи	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури.Закон о порезу на доходак грађана	буџет-01и сопствени 04
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	Остале помоћи запосленима	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури за запослене у култури.Закон о порезу на доходак грађана	буџет-01и сопствени 04
	415100	Накнаде трошкова за запослене	накнаде радника- х 12 месеци	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури	буџет-01
	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	буџет-01
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	услуге Трезора на годишњем нивоу	Закон о буџету	буџет-01и сопствени 04
	421200	Енергетске услуге	струја за 12 месеци и грејање за 12 месеци	Закон о буџету, Уговор са ЈП ЕПС	буџет-01 и сопствени 04
	421300	Комуналне услуге	Вода и смеће на годишњем нивоу	Закон о буџету, рачуни	буџет-01 и сопствени-04
	421400	Услуге комуникација	фиксни телефони,факс, интернет,мобилни телефони, пошта, пост експрес, на годишњем нивоу-12 месеци	Закон о буџету, Уговори са Телеком Србија о коришћењу и Поштом Србије о преносу поштанских пошиљака	буџет-01 и сопствени-04
	421500	Трошкови осигурања	осигурање зграде, опреме, лица, службених аутомобила	Полисе осигурања	буџет-01 и сопствени-04
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	дневнице за службена путовања,на основу потреба	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету	буџет-01 и сопствени-04
	423100	Административне услуге	Уговори о привременим и повременим пословима за послове који нису предвиђени систематизацијом	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету, Закон о порезу на доходак грађана	буџет-01 и сопствени -04
	423200	Компјутерске услуге	годишње одржавање програма за рачуноводство-куповина кетрица, поправка компјутера...	уговори и рачуни добављача	буџет-01 и сопствени -04
	423300	Услуге образовања и усавршавања	Усавршавање запослених	рачуни добављача	буџет-01 и сопствени -04

	423400	Услуге информисања	штампа пропагандног материјала, карата,реклама концерата, позоришних представа , филмова, штампа часописа за културу Мокрањца	уговори и рачуни штмпарије -програм и план рада..	буџет-01 и сопствени -04
	423500	Стручне услуге	По потреби Уговори за ангажовање радника за обављање послова који нису предвиђени систематизацијом, израда стручних аката о процени ризика	Закон раду , Закон о порезу на доходак грађана,	буџет-01 и сопствени-04
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	Угоститељске услуге учесника програма , извођача и гостију	Програм и План рада	буџет-01 и сопствени-04
	423700	Репрезентација	Послужење учесника програма , извођача и гостију	Програм и План рада	буџет-01 и сопствени-04
	423900	Остале опште услуге	Ангажовање радника за непредвиђене физичке или неке друге врсте помоћи	Програм и План рада ,ангажовања по уговору	буџет-01 и сопствени-04
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	На основу искуства из ранијих година за обављање програма из делатности Дома културе	План и програм рада, одлуке УО ,сагласност УЈН, Уговори са агенцијама ,извођачима ,	буџет-01 и сопствени-04
	424900	Остале специјализоване услуге	На основу искуства из ранијих година за обављање програма из делатности Дома културе, као и превоз аматерских друштава на Смотреи Фестивале	План и програм рада, одлуке УО , сагласност УЈН, Уговори и рачуни	буџет -01 и сопствени-04
	424300	Медицинске услуге	Лекарски преглед за 17 радника	Безбедност и здравље на раду	буџет -01
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	На основу потреба разних услуга Катастра непокретности и Геодетских услуга	Програм и План рада	буџет -01
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Текуће одржавање,зграда Дома културе,Биоскопа Крајина,Центра за образовање и просторија у комплексу Мокрањчеве куће	Програм и План рада ,по рачунима добављача...	буџет-01 и сопствени-04
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Текуће поправке и одржавање опреме, и поправке службених атомобила	рачуни добављача	буџет-01 и сопствени-04
	426100	Административни материјал	куповина папира, фасцикли, коверти и сл. за канцелријско пословње	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	Набавка билтена за праћење прописа	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
	426400	Материјали за саобраћај	гориво за службене аутомобиле за реализацију програма и за службена путовања	Програм и План рада ,рачуни добављача	буџет-01 и сопствени-04
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	по Плану и Пррограму рада – за набавку папира за израду позивница , плаката,диплома и захвалница	план и програм рада ,рачуни добављача	буџет-01 и сопствени-04
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	куповина материјала за хигијену, папир, убруси, сапун, средства за чишћење и сл.	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04

	426900	Материјали за посебне намене	куповина потрошног материјала за потребе Дома културе.	план и програм рада, рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Умањење плате по Одлуци Владе РС	Одлука Владе РС	буџет 01
	482100	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	регистрација службених аутомобила	Осигуравајуће друштва овлашћеног за регистрацију	буџет-01 и сопствени-04
	482200	Обавезне таксе	Републичке, општинске	Буџет РС, Буџет општине	буџет-01 и сопствени-04
	482300	Новчане казне и пенали	за нередовна плаћања-ППО и порез-принудна наплата	Решења Поресле управе	буџет-01 и сопствени-04
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	судске таксе и казне по неплаћеним рачунима, извршитељи...	Решења из Суда и од Извршитеља	буџет-01 и сопствени-04
	485100	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	буџет-01
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговори са извођачем и рачуни	буџет-01 и сопствени-04
	511400	Пројектно планирање	израда пројеката и планова, ревалоризација цена постојећих пројеката за капитално одржавање	рн-и планера и фирми овлашћених за планове	буџет-01
	512100	Опрема за саобраћај	Набавка једног службеног аутомобила	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговор и рачуни	буџет-01
	512200	Административна опрема	-Набавка платна за Биоскоп (20% учешће општине)	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговор и рачуни добављача	08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица буџет-01 и сопствени-04
	515100	Нематеријална имовина	Набавка нематеријалне имовине	Уговор и рачун добављача	буџет-01

Планиран је пројекат: Мокрањчеви дани

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра пројекта:		1201	П1					
Назив пројекта:		Фестивал „Мокрањчеви дани“						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Установа Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин						
Сврха:		Обележавање манифестације „Мокрањчеви дани“						
Основ:		Закон о финансирању локалне самоуправе,Закон о култури						
Опис:		Реализацијом пројекта повећаће се културни садржај у општини Неготин						
Трајање пројекта:		12 месеци						
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Јованка Стефановић-Станојевић, директор						
	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
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 Мокрањац“ Неготин
Одговорно лице за спровођење пројекта	Јованка Стефановић-Станојевић, директора

<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>
	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	буџет-01,сопствени-04 и спонзори и донатори-08
	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	буџет-01,сопствени-04 и спонзори и донатори-08
	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	01 буџет града, 04 сопствени приходи, 07 трансфери од других нивоа власти, 08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
	424000	Специјализоване услуге	Програм Фестивала Мокрањчеви дани	План и програм рада, одлуке УО ,сагласност УЈН, Уговори са агенцијама ,извођачима ,	01 буџет, 04 сопствени приходи, 07 трансфери од других нивоа власти, 08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
	425000	Текуће поправке и одржавање	текуће поправке и одржавање посл. простора текуће поправке и одржавање опреме	Програм и План рада ,по рачунима добављача	04 сопствени приходи, 08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
	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	01 буџет града ,04 сопствени приходи, 08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
	512000	Машине и опрема	Набавка опреме за светлосни парк, набавка тонске опреме,електронске, комјутерске,...	Програм и План рада ,по рачунима добављача	08 текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ НЕГОТИН

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Статут Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин
Опис:	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.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милорад Грбовић						
	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
1	Обезбеђење редовног функционисања установе културе	Број запослених у установи културе	16	16	14	14	14	Последњи објављени податци из ПЛ обрасца

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ" НЕГОТИН		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Милорад Грбовић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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 „Доситеј Новаковић“, Уредба о коефицијентима запослених у установама културе, Закон о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Обрачун за 16 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	Буџет општине Неготин
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Обрачун за 16 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	Буџет општине Неготин
	413100	Накнаде у натури	Новогодишњи поклон за децу радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	Евентуално боловање преко 30 дана	Закон о раду, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет општине Неготин
	414300	Отпремнине и помоћи	За запослене у установама културе у висини три плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се	Посебан колективни уговор за запослене у култури (чл. 29.), Закон о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин

			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		
	416100	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	Буџет општине Неготин
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Провизија УЈП на основу оствареног промета из ранијих година	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	421200	Енергетске услуге	Струја за одељење за одрасле, дечје одељење и огранак у Прахову и Јабуковцу; грејање за одељење за одрасле	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	421300	Комуналне услуге	Вода, канализација и одвожење смећа, трошкови управника стамбене заједнице у ЈНА 2.	Рачуни	Буџет општине Неготин
	421400	Услуге комуникација	Телефон и интернет по важећем Уговору са Телекомом до 2020., ПТТ трошкови и трошкови доставе пошиљки	Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, Уговор са Телеком Србија о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских пошиљака са Поштом	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	421500	Трошкови осигурања	Осигурање објекта, лица и књига	Полисе обавезног осигурања	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	422200	Трошкови службених путовања у 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	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423100	Административне услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423200	Компјутерске услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423400	Услуге информисања	Штам. "Библиописа" и монографских публикација по издавачком плану, За рекламу и штампање публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје		Буџет општине Неготин Сопствени приходи

			које организује Библиотека		Библиотеке, Министарство културе РС
	423500	<i>Стручне услуге</i>	услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених Уговор о привременим и повременим пословима		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423600	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година – угоститељске услуге за учеснике и госте програма у организацији Библиотеке		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423700	<i>Репрезентација</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година - репрезентација и услуге смештаја за госте програма у организацији Библиотеке		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423900	<i>Остале опште услуге</i>	Ангажовање агенције за читавање калориметара, ПП заштите и испитивање услова радне средине		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	424200	<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке, Министарство културе РС
	425100	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	Редовно одржавање просторија Библиотеке, кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања.		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	Редовно одржавање опреме		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426100	<i>Административни материјал</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година (канцеларијски материјал, тонери)		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426200	<i>Материјал за пољопривреду</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година, хумус за жардињере		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426300	<i>Материјали за образовање и усавршавање запослених</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година, стручни часописи		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426400	<i>Материјал за саобраћај</i>	Гориво за коришћење сопственог возила за службена путовања		Сопствени приходи
	426600	<i>Материјал за образовање, културу и спорт</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година, претплате на периодику и штанпу		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке

	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година, средства за дезинфекцију		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426900	Материјали за посебне намене	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Умањење плата по Одлуци Владе РС	Одлука Владе РС	буџет 01
	482100	Остали порези	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Библиотеке
	482200	Обавезне таксе	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	482300	Новчане казне и пенали	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Библиотеке
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Судске таксе по основу судских пресуда		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	511400	Пројектно планирање	Израда пројекта адаптације просторија одељења за одрасле		Сопствени приходи Библиотеке
	512200	Административна опрема	Набавка нове административне опреме (рачунарска опрема, канцеларијски материјал и сл.)		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	Набавка полица за књиге		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	515100	Нематеријална имовина	Набавка нових књига за фондове Библиотеке		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	523100	Залихе робе за даљу продају	Роба за продају у књижари		Сопствени приходи Библиотеке

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН						
Сврха:		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине						
Основ:		Закон о култури, Закон о културним добрима, Статут						
Опис:		Прикупљање материјала, евидентирање, преузимање, чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање уверења о чињеницама из АГ						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ненад Војиновић, директор						
	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
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 АРХИВ 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
	411100	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	Буџет Општине Неготин
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Обрачун за 6 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање	Буџет Општине Неготин

	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Обрачун за 6 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање	Буџет Општине Неготин
	413100	<i>Накнаде у натури</i>	Новогодишњи поклон за децу радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Буџет Општине Неготин
	414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>	Евентуално боловање преко 30 дана	Закон о раду, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет Општине Неготин
	414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	Евентуална помоћ радницима у случају смрти члана породице	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Буџет Општине Неготин
	415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	Обрачун за 6 запослених за 12 месеци	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	Сопствени приходи Архива
	416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Јуб. Награда за 1 раднике	Закон о раду, ПКУ за запослене у култури	Буџет Општине Неготин
	421100	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	Провизија УЈП на основу оствареног промета	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачина	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	421200	<i>Енергетске услуге</i>	Огрев и просечна потрошња електричне енергије	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	421300	<i>Комуналне услуге</i>	Вода и одвожење смећа	Рачуни	Буџет Општине Неготин
	421400	<i>Услуге комуникација</i>	Телефон, поштом и интернет по важећем Уговору са Телекомом до 2020.	Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, Уговор са телеком Србија о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских поштомата са Поштом	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	421500	<i>Трошкови осигурања</i>	Осигурање објекта, лица и уређаја за 2020. год.	Полисе обавезног осигурања које ће бити склопљене у јануару 2019-те године	Буџет Општине Неготин
	422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин, Сопствени приходи
	423100	<i>Административне услуге</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу-преводи текстова	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о порезу на доходак грађана.	Буџет Општине Неготин, Сопствени приходи

	423200	<i>Компјутерске услуге</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	423400	<i>Услуге информисања</i>	Штам. "Баштиника" и других издања Архива	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	423500	<i>Стручне услуге</i>		Уговор	Буџет Општине Неготин
	423600	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, Сопствени приходи Архива
	423700	<i>Репрезентација</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година – репрезентација за госте манифестација у организацији Архива	Рачуни	Буџет Општине Неготин, Сопствени приходи Архива
	423900	<i>Остале опште услуге</i>	Ангажовање радника преко омладиске задруге	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	424200	<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин, Сопствени приходи
	425100	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	Редовно одржавање и поправке у објектима Архива	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Архив има једанпутнички аутомобил	Рачуни	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
	426100	<i>Административни материјал</i>	Канцеларијски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426300	<i>Материјали за образовање и усавршавање запослених</i>	Стручна литература за редовне потребе запослених	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426400	<i>Материјали за саобраћај</i>	Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Архив има један путнички аутомобил, косилицу, тример.	Рачуни	Буџет Општине Неготин , сопствени приходи Архива
	426800	<i>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426900	<i>Материјали за посебне намене</i>	На основу искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Средства на основу Закона о привременом уређењу основица	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код	Буџет Општине Неготин

				корисника јавних средстава	
	482100	<i>Остали порези</i>	Регистрација аутомобила	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Казне и судске таксе по судских пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	Буџет Општине Неготин
	511300	<i>Капитално одржавање зграда и објеката</i>	Капитално одржавање објеката Архива	Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
	511400	<i>Пројектно планирање</i>	Пројектна документација	Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
	512200	<i>Административна опрема</i>	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности	Рачуни, Уговор	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	512600	<i>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</i>	За потребе обављања делатности	Рачуни, Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
	515100	<i>Нематеријална имовина</i>	Набавка књига	Статут Архива у складу са регистрованом делатности, рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива

МУЗЕЈ КРАЈИНЕ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра и назив:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе						
Функција:		820 - Услуге културе						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		МУЗЕЈ КРАЈИНЕ						
Сврха:		Програмска активност омогућава несметано функционисање музеја и археолошког налазишта Врело-Шаркамен, како би посетиоцима што боље представили културна добра општине Неготин						
Основ:		Статут Музеја Крајине						
Опис:		Зараде и накнаде запослених, одржавање зграда и локалитета, конзервација и рестаурација као и брига о културним добрима						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивица Трајковић, директор						
	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
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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			МУЗЕЈ КРАЈИНЕ		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Ивица Трајковић, директор		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	Буџет општине Неготин
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Обрачун за 10 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање	Буџет општине Неготин
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Обрачун за 10 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет општине Неготин
	414300	Отпремнине и помоћи	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	Буџет општине Неготин
	415100	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	Буџет општине Неготин
	416100	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	Буџет општине Неготин
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Провизија УЈП на основу оствареног промета	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и распоред средстава са тих рачуна	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	421200	Енергетске услуге	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.	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја

	421300	Комуналне услуге	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.	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	421400	Услуге комуникација	Телефон, факс и интернет за Управну зграду Музеја. На основу потрошње из ранијих година за 12 месеци. Због великог броја најаве ђачких екскурзија Музеј не може функционисати без телефона и факса а због ЕСПП-а и е-пореза не може без интернета.	Уговор са Телеком Србија о коришћењу телефонског прикључка, Уговор са Телеком Србија о коришћењу интернета, Уговор о преносу поштанских пошиљака са Поштом.	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	421500	Трошкови осигурања	Обавезно осигурање зграда, опреме, лица и експоната у Музеју.	Полисе обавезног осигурања које ће бити склопљене у јануару 2021. годину	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	На основу потреба и искуства из ранијих година и за потребе Пројекта.	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана, Уговори са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	На основу потреба	Уговор о раду, Посабен колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Сопствени приходи Музеја
	423100	Административне услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година, Уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о делу-преводи текстова.	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423200	Компјутерске услуге	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	На основу потреба запослених и искуства из ранијих година за бављењем научним радом, присуство семинарима, чланарине	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423400	Услуге информисања	За рекламу и штампање публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје које организује Музеј	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423500	Стручне услуге	За додатно ангажовање извршиоца за потребе археолошког локалитета Врело-Шаркамен, Уговор о делу.	Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година - угоститељске услуге за госте манифестација у организацији Музеја	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	423700	Репрезентација	На основу потреба и искуства из ранијих година - репрезентација за госте манифестација у организацији Музеја, за потребе Пројекта	Рачуни, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике

	423900	Остале опште услуге	Ангажовање радника преко Националне службе за запошљавање. Ангажовање преко Агенције или Омладинске задруге помоћне радне снаге на одржавању археолошког локалитета Шаркамен, физичке помоћи и остале непредвиђене помоћи, за потребе Пројекта	Уговори са Агенцијама за радно ангажовање који ће тек бити склопљени од случаја до случаја, Уговор са НСЗ, Уговори о делу, Уговори са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма, Пројекта	Рачуни, Уговори са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	На основу потреба разних услуга Катастра непокретности као и Геодетских бироа	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	424900	Остале специјализоване услуге	Обезбеђење археолошког локалитета Врело-Шаркамен, услуге превоза по потреби код организације програма и манифестација., Пројекат	Уговори са Министарством ,рачуни.	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Редовно одржавање Управне зграде Музеја и осталих објеката , кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања.	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Музеј има један путнички аутомобил.	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	426100	Административни материјал	Канцелариски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	Стручна литература за редовне потребе запослених	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	426400	Материјали за саобраћај	Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Музеј има један путничка аутомобила, косилицу, тример., за потребе Пројекта	Рачуни, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	Материјали за обављање делатности основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	426800	Материјал за одржавање хигијене	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности и одржавање хигијене у објектима	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја

	426900	Материјали за посебне намене	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Средства на основу Закона о привременом уређењу основица	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Буџет општине Неготин
	482100	Остали порези	Регистрација аутомобила	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Казне и судске таксе по судским пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	Змена столарије Управне зграде Музеја	Услови Завода за заштиту, споменика Ниш, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Средства Републике
	511400	Пројектно планирање	Пројекатна документација „Врело-Шаркамен“	Услови Завода за заштиту споменика Ниш, уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	512200	Административна опрема	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности и Пројекта	Рачуни, Уговор, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	За потребе обављања делатности, опрема за културу	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	515100	Нематеријална имовина	Откуп музејских експоната и књига	Статут Музеја у складу са регистрованом делатности, рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	541100	Земљиште	Откуп Земљишта	Уговор	Буџет општине Неготин

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	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", br. 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", br. 50/2011)

Опис:		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						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Спортски савез општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење програма:		Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза						
1	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
		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

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортски савез општине Неготин
Сврха:	Суфинансирање и обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и омладине

Основ:		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)						
Опис:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза						
	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
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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Спортски савез		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Душан Матејевић, генерални секретар Спортског савеза		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност – Спровођење омладинске политике

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
------------------------------	--------------------------------------

Шифра и назив:		1301-0005 Спровођење омладинске политике						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Канцеларија за младе						
Сврха:		Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности						
Оснoв:		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)						
Опис:		Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Подршка омладинским удружењима у циљу стварања подстицајног окружења и активне подршке у реализацији омадинских активности и преузимања иницијативе која доприноси личном и друштвеном развоју						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој						
	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
1	Подршка активном укључивању младих у различите активности	Број присутних младих на друштвеним догађајима	1200	250	1500	1500	1500	Извештаји, периодични и годишњи
		Број догађаја за младе	8	1	6	7	8	Извештаји, периодични и годишњи

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Канцеларија за младе		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Слађана Стајановић, руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	422000	Трошкови путовања	Средства за трошкове путовања		Приходи из буџета

	423000	Услуге по уговору	За трошкове штампе, угоститељске услуге, за наступе бендова за младе	Уговори, фактуре	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Остале специјализоване услуге	фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	За трошкове набавке материјала за спорт и материјала за посебне намене	Фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Трошкови набавке опреме	Фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин
Сврха:	Функционисање Општинске управе општине Неготин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Зорица Мијушковић, начелник Општинске управе општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	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.законои, 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)	Приходи из буџета
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	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)	Приходи из буџета
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравство Општинске управе општине Неготин и наченика Општинске управе		Приходи из буџета
	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-I/08 од 11.12.2018. године	Приходи из буџета
	414000	Социјална давања запосленима	Боловање преко 30 дана и породично 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)	Приходи из буџета
	415000	Накнада трошкова за запослене	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	Приходи из буџета

	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	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	Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	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 ,опreme на основу потрошње у 2019. години, средства закупа	Закључени уговори и решења	Приходи из буџета
	422000	Трошкови путовања у земљи и иностранству	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)	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	Услуге превоза, 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 остали трошкови	Закон о јавним набавкама	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	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),	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме	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	Приходи из буџета
	426000	Материјал	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	Закон о јавним набавкама и фактуре	Приходи из буџета

			превозна средства, средства за одржавање хигијене, потрошни материјал, алат и инвентар и материјал за посебне намене		
	463000	Трансфери осталим нивоима власти	Капитални трансфери осталим нивоима власти		Средства из осталих извора
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	Трошкови регистрације возила,републичке,општинске и судске таксе и остали порези	Фактуре	Приходи из буџета
	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Средства за накнаде за неискоришћени годишњи одмор	Решења	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Радови на зградама Општине Неготин и Општинске управе		Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку рачунарске опреме, штампача, мрежне опреме, телефона,опреме за саобраћај,намештаја и друго	Закон о јавним набавкама, Уговори, фактуре	Приходи из буџета
	515000	Нематеријална имовина	Набавка лиценце		Приходи из буџета

Планиран је пројекат: Развој комплекса Неготинских пивница

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	01	
Назив пројекта:	Развој комплекса Неготинских пивница		
Функција:	620 – Развој заједнице		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин		
Сврха:	Реализацијом пројекта доприноси се бољем очувању заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница, на територији општине Неготин		
Основ:	Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи		
Опис:	Израда пројекта за изградњу објекта водоснабдевања и каналисања насеља Рајачких и Рогљевачких пивнице 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.		
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:			

Одговорно лице за спровођење пројекта:		Председник општине Неготин						
	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
1	Повећање покривености насеља инфраструктуром							

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Председник општине Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	424000	Специјализоване услуге	Трошкови геодетских услуга	Уговор	Приходи из извора 13
	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	Субвенције за мештани власници пивница, регистроване пољопривредне произвођаче	Уговор	Приходи из извора 13
	511000	Зграде и грађевински објекти	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	Приходи из извора 13
	541000	Земљиште	За куповину парцеле		Приходи из извора 13

Планиран је пројекат: Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
-----------------------	---

Шифра пројекта:		0602	02					
Назив пројекта:		Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин						
Функција:		620 – Развој заједнице						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин						
Сврха:		Проширивање базе података						
Основ:		Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему						
Опис:		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.						
Трајање пројекта:								
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Председник општине Неготин						
	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
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.

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење пројекта			Председник општине Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	424000	Специјализоване услуге	Брже и квалитетније увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе	Уговор	Приходи из буџета и осталих извора
--	---------------	-------------------------------	---	--------	------------------------------------

Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	423000	Услуге по уговору	Програм за безбедност саобраћаја општине Неготин за 2020. годину	Закон о јавним набавкама (Сл.лист РС, број: 91/2019)	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Специјализоване услуге	Фактуре за плаћање	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Набавка материјала за саобраћајну полицију	Закон о јавним набавкама (Сл.лист РС, број: 91/2019) и фактуре	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Пројектно планирање	Закон о јавним набавкама набавкама (Сл.лист РС, број: 91/2019) и фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку опреме за саобраћајну полицију	Фактуре	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију			
<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>
	421000	Стални трошкови	Трошкови платног промета -провизија	Изводи Управе за трезор	Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	Плаћање ПДВ-а	Закон о ПДВ-у	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Станови стамбене изградње	Обрачун обавеза за откупљене станове и обрачун ревалоризације станова	Приходи из буџета и други извори прихода
	541000	Земљиште	Средства за куповину земљишта	Решење	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	111 – Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин
Сврха:	Функционисање Општинске управе општине Неготин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему и решења судова
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Живојин Марковић, Правобранилаштво општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Живојин Марковић, правобраниоц општине Неготин

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Средства за новчане казне и пенале по решењу судова	Судске пресуде, судска поравнања, вансудска поравнања и медијацијски споразуми	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Месне заједнице			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин и председници Савета месних заједница			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	424000	Специјализоване услуге	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Уговори, фактуре	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме	Текуће поправке и одржавање атарских путева и објеката	Уговори, фактуре	Приходи из буџета и других извора
	511000	Зграде и грађевински објекти	Зграде и објекти МЗ,	Уговори, фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Опрема за потребе МЗ	Уговори, фактуре	Приходи из буџета и вишка прихода

Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне заједнице општине Неготин
Сврха:	Остваривање права грађана из надлежности Општинске управе посебно у вези са остваривањем права и интереса грађана
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон , 101/2016 -др.закон и 47/2018)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председници Савета месних заједница

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Месне заједнице			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председници месних заједница			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	Расходи за плате запослених код МЗ	Закон о раду	Приходи из других извора
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Расходи за доприносе запослених код МЗ	Закон о раду	Приходи из других извора
	421000	Стални трошкови	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, услуге комуникације	Фактуре	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	423000	Услуге по уговору	Средства за репрезентацију и остале услуге	Фактуре	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	424000	Специјализоване услуге	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Уговори, фактуре	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	425000	Текуће поправке и одржавање	Расходи текућих поправки и одржавања по МЗ	Уговори, фактуре	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	426000	Материјал	Средства за набавку материјала код МЗ	Уговори, фактуре	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из других извора
	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	Средства за плаћање такси и казни		Приходи из осталих извора
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Средства за плаћање казни и пенала по решењу судова	Судска решења	Приходи из буџета и осталих извора прихода
	511000	Зграде и грађевински објекти	Зграде и објекти МЗ, одржавање и обавезе из ранијих година	Уговори, фактуре	Приходи из других извора
	512000	Машине и опрема	Опрема за потребе МЗ	Уговори, фактуре	Приходи из других извора

Планирана је програмска активност – Функционисање месних заједница

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
------------------------------	---

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Месне заједнице			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председници Савета месних заједница			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	425000	Текуће поправке и одржавање	Расходи текућих поправки и одржавања по МЗ за веће инвестиције из ранијег периода	Уговори, фактуре	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Сервисирање јавног дуга

Програм коме припада:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе						
Шифра и назив:		0602-0003 Сервисирање јавног дуга						
Функција:		170 – Управљање јавним дугом						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин и Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију						
Сврха:		Сервисирање обавеза по основу уговора о кредиту за капиталне инвестиције						
Основ:		Закон о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 6/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18) и Уговори о кредиту						
Опис:		Праћење и извршење по основу задужености општине за капиталне инвестиције						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин						
	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
1	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	2,00%	1,98%	1,90%	1,25%		План отплате кредита, Завршни рачун буџета општине

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин и Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Председник општине Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	441000	Отплата домаћих камата	Отплата камате банке Societe generale 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	Приходи из буџета
	44400	Пратећи трошкови задуживања	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)	Приходи из буџета
	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	Отплата главнице по кредитима код банке Societe generale	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	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Текућа буџетска резерва

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функција:	111 – Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Сврха:	Издавање средстава у виду текуће буџетске резерве за непланиране сврхе или сврхе за које су апропријације недовољно планиране
Основ:	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)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Председник општине Неготин		
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	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)	Приходи из буџета
--	---------------	-----------------------	---	--	-------------------

Планирана је програмска активност – Стална буџетска резерва

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција:	111 – Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Сврха:	Издавање средстава у виду сталне буџетске резерве за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности
Основ:	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)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	499000	Стална резерва	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	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)	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
------------------------------	---

Шифра и назив:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функција:	111 – Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
Сврха:	Функционисање општине Неготин у условима ванредних околности
Оснoв:	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)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	484000	Накнаде штете настале услед елементарних непогода	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	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функција:	220 - Цивилна одбрана
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
Сврха:	Функционисање Цивилне одбране односно заштите општине Неготин
Оснoв:	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)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања

	423000	Услуге по уговору	Средства за услуге по уговору	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Средства за специјализоване услуге	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	425000	Текуће поправке и одржавање	Средства за текуће поправке и одржавање	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Средства за набавку материјала	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Средства за зграде и објекте	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку опреме	Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност – Општинско правобранилаштво

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општинско јавно правобранилаштво		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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-	Приходи из буџета

				др.закон и 86/2019-др.закон), Посебан колективни уговор за запослене у ЈЛС (Сл.лист општине Неготин: 38/2019 и 55/2020);	
	412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	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).	Приходи из буџета
	413000	<i>Накнаде у натури</i>	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.	Приходи из буџета
	414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	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)	Приходи из буџета
	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	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	Приходи из буџета
	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.	Приходи из буџета

	421000	Стални трошкови	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет	Фактуре	Приходи из буџета
	422000	Трошкови путовања у земљи и иностранству	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)	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	Трошкови котизације за семинаре, услуге штампања, репрезентација и остали трошкови	Фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Планирана је набавка канцеларијског материјала, стручна литература коју запослени користи у редовном раду, гориво	Фактуре	Приходи из буџета
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	Таксе и остали порези		Приходи из буџета
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Казне и пенали	Судске пресуде, судска поравнања, вансудска поравнања, медијацијски споразуми	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Планирана је програмска активност - Функционисање Скупштине

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

Основ:	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 и 25/2015)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима, одборницима и члановима радних тела Скупштине и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Скупштине општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Скупштина општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник Скупштине општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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)	Приходи из буџета
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	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);	Приходи из буџета
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравствено осигурање за председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине општине Неготин		Приходи из буџета
	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)	Приходи из буџета
	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 општине Неготин: 38/2019 и 55/2020); Правилник о солидарној помоћи од 08.11.2019.године	Приходи из буџета

	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Општинске награде-мајске награде и повеље за Мајске свечаности поводом Дана општине	Конкурс за избор почасног грађанина и награде физичким и правним лицима	Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	Расходи за телефоне	Фактуре	Приходи из буџета
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	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)	Приходи из буџета
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	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		Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	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),	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Расходи за специјализоване услуге	Фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Средства за набавку канцеларијског материјала,цвећа и зеленила,горива и средства за хигијену	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: 91/2019).,Фактуре	Приходи из буџета
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из буџета
	481000	Дотације невладиним организацијама	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)	Приходи из буџета
	481000	Дотације невладиним организацијама	Дотације Националном савету		Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали			Приходи из буџета
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинско веће општине Неготин
Сврха:	Функционисање извршног органа општине Неготин –Општинско веће
Основ:	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)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима, и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Општинског већа

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинско веће општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник Општинског већа			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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)	Приходи из буџета
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	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)	Приходи из буџета
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравствено осигурање за чланове Општинског већа који су на сталном раду		Приходи из буџета
	414000	Социјална давања запосленима			Приходи из буџета

	415000	Накнада трошкова за запослене			Приходи из буџета
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи			Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	Услуге комуникација		Приходи из буџета
	422000	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	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 иностранство	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)	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	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),	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Услуге вештачења за уједи паса луталица,накнаде стрелцима противградне заштите	Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Заводом за судску медицину у Нишу	Приходи из буџета
	426000	Материјал			Приходи из буџета
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали			Приходи из буџета
	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			Приходи из буџета
	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Функционисање извршних органа

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Председник општине Неготин
Сврха:	Функционисање извршног органа општине Неготин- председник
Оснoв:	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)
Опис:	Зараде и накнаде функционерима и пратећи трошкови
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине Неготин

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Председник општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник општине Неготин			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	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)	Приходи из буџета
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	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)	Приходи из буџета
	412200	Допринос за здравствено осигурање	Доприноси за здравствено осигурање за председника општине, заменика председника општине, и помоћника председника општине		Приходи из буџета
	414000	Социјална давања запосленима			Приходи из буџета

	415100	Накнаде 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 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);	Приходи из буџета
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	Јубиларне награде	Закон о буџетском систему	Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	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)	Приходи из буџета
	422100	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	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)	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	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	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Геодетске услуге и остале специјализоване услуге	Фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Средства за набавку канцеларијског материјала,цвећа и зеленила,горива и средства за хигијену	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број: 91/2019) .,Фактуре	Приходи из буџета
	465000	Остале дотације и трансфери	Умањење зараде по закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плаза, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)	Приходи из буџета
	482000	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	Средства за плаћање такси и казни	Републичке,општинске и судске таксе	Приходи из буџета

	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	Средства за плаћање казни и пенала по решењу судова	Судска решења	Приходи из буџета
	485000	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	Решења	Приходи из буџета

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

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Функција:	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Локални избори општине Неготин
Сврха:	Спровођење избора и изборних активности општине Неготин
Оснoв:	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)
Опис:	Финансирање избора и изборних активности
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник и секретар изборне комисије

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Локални избори општине Неготин			
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Председник и секретар изборне комисије			
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи			Приходи из буџета
	421000	Стални трошкови	Трошкови платног промета ,трошкови доставе обавештења,расходи за телефон,закуп и друго	Уговори и фактуре	Приходи из буџета
	422000	Трошкови путовања	Трошкови путовања	Фактуре	Приходи из буџета
	423000	Услуге по уговору	Исплата чланова изборне комисије и бирачких одбора	План трошкова изборне комисије	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Набавка канцеларијског материјала,штампање изборног материјала,набавка горива и друго	Уговори и фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Назив програма:	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
Шифра програма:	1501							
Сектор:	Енергетика							
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије							
Оснoв:	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 76/2018), Закон о енергетској ефикасност (Сл.гласник РС, број: 61/2011)							
Опис:	Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине							
Одговорно лице за спровођење програма:	Драгица Михајловић, енергетски менаџер							
	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
1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten*) Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по становнику (ten)	2054,51	2033,97				Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије

(ten*) – тона еквивалентне нафте

Планирана је програмска активност – Енергетски менаџмент

Програм коме припада:	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра и назив:	1501-0001 Енергетски менаџмент
Функција:	160 – Опште јавне услуге неклаसификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општина Неготин
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије
Оснoв:	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 95/2018-др.закон), Закон о енергетској ефикасност зграда (Сл.гласник РС, број: 61/2011)
Опис:	Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драгица Михајловић, енергетски менаџер						
	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
1	Успостављање система енергетског менаџера	Постојање енергетског менаџера	1	1				

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општина Неготин		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Драгица Михајловић, енергетски менаџер		
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања
	424000	Специјализоване услуге	Израда програма енергетске ефикасности за општину Неготин	Закон о енергетској ефикасност зграда (Сл.гласник РС, број: 61/2011)	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти			Приходи из буџета