

О б р а з л о ж е њ е

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину садржан је у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ број: 4/2019).

Са Израдом Нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину и доставом извршном органу-председнику општине на даљу надлежност ове године започето је на време по буџетском календару у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) , јер је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину министар финансија донео у складу са законским основом и роком. Затим је општина Неготин донела Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и ревидирано Упутство после доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2019. годину и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којима се омогућава повећање плата у јавном сектору у 2019. години, почев од плате за новембар 2019. године.

Програмска структура буџета

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања део наведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска структура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2020. годину документ који садржи циљеве програма и

програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs).

Правци фискалне политике у 2020. години

Како је наведено у Упутству Министра финансија за припрему буџета за 2020.годину са пројекцијама за 2021.и 2022.годину, које смо између осталог користили приликом припреме нацрта буџета за 2020.годину оријентација фискалне политике у средњем року јесте одржање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. Растерећењем привреде, кроз смањење фискалног оптерећења, подстиче се раст и отварање нових радних места. С друге стране, фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну инфраструктуру. Како би се на најбољи начин превазишао инфраструктурни јаз, односно побољшао квалитет и квантитет јавне инфраструктуре, потребно је и значајније побољшати систем управљања јавним инвестицијама. Коначно, стабилизацијом јавних финансија отворио се простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду.

Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2020. години. Буџетом за 2020. годину обезбедиће се даље фискално растерећење привреде, одрживо повећање пензија и плата и додатно повећање развојно оријентисаних расходних категорија. Напуштају се у потпуности, из периода фискалне консолидације, кризне мере.

Дефинитивно се укида Закон 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 овој години.

Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном и потребном нивоу.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 12,5%, заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва.

Основне макроекономске претпоставке за период 2019. – 2022. године

Исказано у процентима осим ако није другачије назначено	2019	2020	2021	2022
Стопа реалног раста БДП	3,5	4,0	4,0	4,0
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	5408	5819	6252	6713

Извори раста: процентне промене у сталним ценама

Лична потрошња	3,5	3,3	3,2	3,1
Државна потрошња	2,7	1,5	1,5	1,2
Инвестиције у фиксни капитал	6,7	6,9	7,0	7,1
Извоз роба и услуга	7,4	9,6	9,2	9,1
Увоз роба и услуга	7,6	8,3	7,7	7,7
Допринос расту БДП, п.п.				
Домаћа тражња	4,3	4,0	3,8	3,8
Инвестициона потрошња	1,4	1,5	1,4	1,5
Лична потрошња	2,4	2,3	2,1	2,1
Државна потрошња	0,5	0,3	0,2	0,2
Спољно-трговински биланс роба и услуга	-0,8	0,0	0,2	0,2
Кретање цена				
Потрошачке цене(годишњи просек)	2,2	1,9	2,4	2,8
Потрошачке цене(крај периода)	2,1	2,0	3,7	3,0
Дефлатор БДП	3,3	3,5	3,3	3,2
Кретања у спољном сектору (%БДП)				
Спољнотрговински биланс роба	-12,4	-11,8	-11,4	-11,0
Спољнотрговински биланс услуга	2,8	2,9	3,0	3,2
Салдо текућег рачуна	-5,1	-4,7	-4,4	-4,3
Директне инвестиције - нето	5,3	5,0	4,7	4,5
Јавне финансије				
Фискални резултат опште државе (% БДП)	- 0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Извор: МФИН

Ненаменски трансфери су планирани у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/2018 и 72/2019).

Планирање масе средстава за плате запослених у 2020. години

1. Законско уређење плата

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18). Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18). Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...113/17-др.закон).

2. Законом уређена основица за обрачун плата

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

3. Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2020. годину

Локална власт у 2020. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019). Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Средства за плате планирана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019) и изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Прописано је да ће се у 2019. години повећати плате код корисника буџетских средстава на следећи начин:

- установа културе за 10%,
 - предшколских установа за 9%,
 - установа социјалне заштите (осим здравствених радника) за 9%
 - корисника средстава буџета локалне власти за 8%.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених. Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2020. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове

финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2020. години. Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2020. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2020. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 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 награда и бонуса.

Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава, потребно је извршити рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате за 2020. годину. У том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

4. Планирање броја запослених у 2020. години

А) Законско уређење

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18) (у даљем тексту: Закон о максималном броју), систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе који имају обавезу пријављивања података у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, о запосленима чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Према члану 4. став 1. Закона о максималном броју за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. У

члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе. Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона. У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 61/17, 82/17, 92/17, 11/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19 и 42/19), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2., 5. и 7. ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде.

Стваран број запослених у општини Неготин по корисницима за израду Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину изгледа на следећи начн:

- 124 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 1 запослених 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 запослених у установама културе на одређено време,
- 5 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 3 запослених у месним заједницама на неодређено време (који се финансирају из извора 08).

У циљу израде нацрта Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију доставило је Упутство директним и индиректним корисницима средстава буџета општине у коме су дате смернице за израду предлога финансијских планова и рокова за њихово достављање. На основу предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти, припремљен је нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину.

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

Изворни приходи:

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
- локалне административне таксе;

- локалне комуналне таксе;
- боравишна такса;
- накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом;
- 1) накнада за уређење грађевинског земљишта,
- 2) накнада за коришћење грађевинског земљишта,
- 3) накнада за заштиту и унапређење животне средине,
- концесиона накнада;
- друге накнаде у складу са законом;
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
- приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса.

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

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

Уступљени приходи:

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

Ненаменски трансфер за 2020. годину износи 250.100.000 динара, са заокруживањем цифре.

II БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

У складу са Законом о буџетском систему и Статутом општине Неготин билансиран је буџет општине Неготин за 2020. годину кроз предлог Одлуке о буџету за 2020. годину. Пројекција укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од 1.157.304.000 динара. Пројекција сопствених и других прихода и расхода буџетских корисника износи 277.403.000 динара. Укупни расходи и издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.434.707.000 динара.

У Нацрту Одлуке о буџету за 2020. годину која је урађена на програмски начин, испоштоване су законске регулативе и прописана садржина Одлуке на основу Закона о буџетском систему и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2020. годину изворни приходи су планирани у обиму од 37,68 %, односно у апсолутном износу од 436.123.000 динара. Највећи приход у структури изворних прихода чини порез на имовину и чије се остварење у 2020. години очекује у износу од 210.000.000 динара, затим приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу од 35.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 20.000.000 динара, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 6.000.000 динара, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила у износу од 27.000.000 динара, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине у износу од 4.000.000 динара, приходи давање у закуп односно на коришћење непокретности у износу од 4.000.000 динара, накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 15.000.000 динара, такса за озакоњење објеката у корист општина у износу од 15.000.000 динара и други приходи по основу комуналних такси, боравишна такса и остали приходи су 115.123.000 динара.

Уступљени приходи у укупним приходима учествују са 37,07 % или 429.060.000 динара. У структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 350.410.000 динара, порез на капиталне трансакције, наслеђе и поклон и акције на име и уделе у износу од 10.000.000 динара, порез на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе у износу од 43.000.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 15.000.000 динара, накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 600.000 динара, приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја у износу од 8.500.000 динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 300.000 динара и остале накнаде у износу од 1.250.000 динара.

Трансферна средства за 2020. годину из буџета Републике Србије су остала на истом нивоу као предходних година. Очекивани трансфер за 2020. годину који је утврђен за општину Неготин износи 250.069.595 динара.

Средства у износу од 40.020.000 динара планирају се као примања од продаје нефинансијске имовине односно продаје основних средстава и природне имовине односно земљишта.

Расходи за запослене опредељени су у износу од 259.684.000 динара.

Планирани обим средстава за плате и додатке запослених износи 207.294.000 динара и доприноси на терет послодавца износе 35.643.000 динара.

У Одлуци о буџету за 2020. годину средства за плате планирана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласни РС”, бр. 95/2018 и 72/2019) и изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Прописано је да ће се у 2019. години повећати плате код корисника буџетских средстава на следећи начин:

- установа културе за 10%,
- предшколских установа за 9%,
- установа социјалне заштите (осим здравствених радника) за 9%
- корисника средстава буџета локалне власти за 8%.

Плате запослених код директних корисника буџета и код Туристичке организације, почев од плате за новембар 2019. године, повећавају се за 8%, плате код четири установа из области културе се повећавају за 10%, плате запослених у Предшколској установи „Пчелица“ повећавају се за 9%, плате запослених који раде у Центру за социјални рад повећавају се за 9%.

У 2020. години у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС”, број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др. закон, и 23/2018) код запослених који раде у Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију који раде на припреми и извршењу буџета или финансијских планова, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја и код запослених који раде у Одељењу за инспекцијске послове – запослени који раде на пословима инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора, коефицијенти ће се увећати 5%.

Напуштају се у потпуности, из периода фискалне консолидације, кризне мере. Дефинитивно се укида Закон 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 овој години. С тим што није донет закон који би ову препоруку из Упутства за припрему буџета за 2020. годину уврстио и из тог разлога предвиђена су средства на конту 465 – остале донације, дотације и трансфери у износу од 21.122.000 динара.

Трошкови коришћења роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору,

специјализоване услуге и др.), планирани су до нивоа од 444.681.000 динара.

У оквиру економске класификације 44 утврђени су расходи по основу камата на кредите код домаћих банака, који су подигнути ранијих година за реализацију пројеката који се тичу инвестиционих улагања у општини и који ће оптеретити 2020. годину у износу од 1.000.000 динара. Расходи по истом основу разврстани су такође и у оквиру категорије 61 (отплата главнице за кредите чија је отплата у току) у износу од 23.500.000 динара.

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

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

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

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

На групи конта 45 класификовани су расходи на име субвенција за пољопривреду, предузетништво и јавна предузећа која нису буџетски корисници у износу од 24.100.000 динара. Као субвенције за пољопривреду планирана су средства од 15.000.000 динара. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама из извора финансирања 01 планиране су у износу од 4.000.000 динара. На групи 454 опредељен је износ од 100.000 динара за редовне активности приватних предузетника и субвенција од 5.000.000 динара за информисање и медије.

У оквиру дотација и трансфера обезбеђена су средства за финансирање основног образовања у износу од 59.000.000 динара, средњег образовања у износу од 22.400.000 динара, Центра за социјални рад у износу од 11.973.000 динара, Дома здравља у износу од 300.000 динара, за запошљавање опредељен је износ од 2.000.000 динара и трансфер 465 –у износу од 21.122.000 динара, што укупно за дотације и трансфере издвојена су средства у износу од 116.795.000 динара.

Утврђена права из социјалног осигурања у 2020. години у износу од 11.787.000 динара обезбеђују финансирање дечије заштите, једнократне помоћи деци, ученичких и студентских стипендија и других накнада за децу, и остало.

Кроз остале расходе група 48- дотације, финансира се физичка култура и велики број удружења и организација, донације Црвеном крсту, издвајања за Православну цркву. У оквиру ове категорије предвиђени су расходи за порезе, таксе и казне, новчане казне и пенале по судским решењима, као и накнаде штета услед елементарних непогода. За те намене опредељена су средства у висини од 69.026.000 динара, од тога за категорију 481 планиран је износ од 43.400.000 динара.

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

Улагања у основна средства утврђена су у износу од 170.830.000 динара, при чему се највећи износ опредељује за развој заједнице на групи конта 511- зграде и грађевински објекти. Ниво тих средстава износи 155.373.000 динара из текућих прихода буџета и 92.791.000 динара из других извора прихода. Најважније инвестиције за ову годину приказане су у табели капиталних пројеката.

По препоруци СКГО и министарства финансија код месних заједница не треба планирати средства за спортске организације или културне манифестације, затим за капитално одржавање домова културе и средства за поправку атарских путева. За нове инвестиције у 2020. години, средства су планирана у оквиру раздела Општинске управе.

У Одлуци о буџету општине Неготин за 2020. годину код Туристичке организације нису планирани сопствени приходи у складу са Законом о туризму по коме Туристичке организације не могу да имају сопствене приходе.

Такође, како смо већ навели Одлука о буџету за 2020. годину, рађена је као програмски буџет. Одговорност за извођење програма, програмских активности и пројеката код индиректних корисника је на директорима и менаџерима пројекта, а код органа поред Начелника општинске управе одговорност је такође на шефовима одељења или служби као и појединаца који раде на пројектима.

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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
1	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	59.200.000	56.921.000	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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	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
Основ:	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 парапетним 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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	4.757	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	Енергетске услуге	Потрошња електричне енергије за јавну расвету на територији општине Неготин	Уговори општине Неготин	Приходи из буџета
	424900	Остале специјализоване услуге	Остале специјализоване услуге		Приходи из буџета
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Извођење радова на одржавању јавног осветљења - уговор са извођачем за текућу годину	Уговори општине Неготин са извођачем радова на одржавању, и добављачем електроматеријала на годишњем нивоу за текућу годину	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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	40%	40%	40%	40%	40%	Програм Јавног предузећа и записник о извршеним радовима

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	општина Неготин
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марија Петровић

<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>
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	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

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 2. Комуналне делатности						
<i>Шифра и назив:</i>		1102-0004 Зоохигијена						
<i>Функција:</i>		620-Развој заједнице						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
<i>Сврха:</i>		Заштита од заразних и других болести које преносе инсекти						
<i>Основ:</i>		Закључен уговор општине Неготин						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		ЈКП „Бадњево“ Неготин						
		<i>Индикатори**</i>						
	<i>Циљ*</i>	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредн2021 години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и дудоваца	5	4	4	5	5	ЈКП „Бадњево“

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		општина Неготин			
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		ЈКП „Бадњево“ Неготин			
<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>

	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	225	220	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		
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, в.д. Директора ЈКП „Бадњево“						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Степен покривености новом водоводном мрежом	41 %	42,5 %	43,5%	43,5%	43,5%	ЈКП „Бадњево“

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		општина Неготин				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Далибор Ранђеловић, в.д. Директора 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		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.

Основ:	Закон о локалној самоуправи, Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период од 2012.до 2021. године од 23.11.2012. године, Програм развоја туризма општине Неготин 2018-2023 године и Стратегија руралног развоја општине Неготин 2019-2024. године							
Опис:	Унапређење локалног развоја и стварање повољнијег пословног амбијента							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности ,привреду и развој							
Одговорно лице за спровођење програма:	Марко Милосављевић и Маријана Ђорђевић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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							
Основ:	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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 - превођење, 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 пројеката	Приходи из буџета и донације од иностраних земаља	

	444000	Пратећи трошкови задуживања	У складу са пројектним активностима плаћаће се пратећи трошкови	Уговор о суфинансирању пројеката	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 пројеката	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 пројеката	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања-стручна пракса	5 1 мушкарац 4 жене	5	6	8	10	евиденција НСЗ-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.	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 неklasификоване 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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 -	16 лица 10 мушкараца 6 жена	7 лица	10 лица	11 лица	15 лица	евиденција АПР-а

		самозапошљавање					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

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		
	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање прихода од туризма Повећање смештајних капацитета туристичке	Процент повећања броја ноћења	14000	17000	20000	22000	24000	РЗЗС

понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини	25	30	35	40	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 натура	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 2018.годину, ел.енергија, централно грејање, водовод и канализација, дератизација, смеће, телефон,интернет, поштанске услуге, трошкови осигурања опреме, запослених, посетилаца, закуп опреме, закуп пословног простора	Закон о облигационим односима и роковима измирења РИНО, по фактури, на основу потписаних полиса осигурања и фактури,	Приходи из буџета		

	422000	<i>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</i>	трошкови сл. путовања у земљи за запослене у оквиру рада и трошкови сл. путовања у иностранство у оквиру рада	Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС”, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	услуге превоза, котизације за учешћа на семинарима, штампарске услуге, услуге рекламе и пропаганде, услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених, а могу се јавити у пословању, репрезентација, за презентације на сајмовима	по фактури, уговору	Приходи из буџета
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Специјализоване услуге	по фактури, уговору	Приходи из буџета
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	текуће поправке и одржавање посл. простора ,опреме	по фактури, уговору	Приходи из буџета
	4260000	<i>Материјал</i>	канцеларијски материјал за обављање делатности, куповина бензина , материјал за одржавање хигијене пословних просторија и запослених у време обављања рада	по фактури	Приходи из буџета
	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Умањење плата по Одлуци Владе РС	Одлука владе РС	буџет-01
	482000	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	Приходи из буџета
	483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	таксе по суд. Решењима	спецификација трошкова за уплату	Приходи из буџета
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Учешће у пројекту за пешачке стазе	по фактури и уговору	Приходи из буџета
	512000	<i>Машине и опрема</i>	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
Оснoв:	Одлука о оснивању Туристичке организације општине Неготин, број:332-5/2006-I од 17.02.2006. године

Опис:		Вишедневна манифестација посвећена промоцији вина, винарства, виноградарства и пчеларства .Манифестација се организује у оквиру Дана општине Неготин						
Трајање пројекта:		3 месеца						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Душан Петровић, директор						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Промоција и унапређење винарства и пчеларства	Број излагача	30%	30%	40%	40%	50%	Туристичка организација
		Број узорака вина	110	110	110	120	120	Туристичка организација
		Број посетилаца манифестацији	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000	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						
Оснoв:		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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Унапређење манифестационог туризма	Број учесника	30%	40%	50%	50%	50%	Туристичка организација
		Број посетилаца	9000	10000	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						
Оснoв:		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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање броја туриста	Број извођача	15	19	21	23	25	Туристичка организација
		Број посетилаца манифестацији	4000	5000	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 2019 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**	

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
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	354	350	370	375	380	Решења са корисницима субвенција

Планирана је **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**

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој							
<i>Шифра и назив:</i>	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
<i>Функција:</i>	421 - Пољопривреда							
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Општина Неготин							
<i>Сврха:</i>	Унапређење пољопривредне производње у општини							
<i>Оснoв:</i>	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју							
<i>Опис:</i>	Програм комасације							
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>	Комисија за комасацију							
	Индикатори**							
Циљ*	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>	

1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број пољопривредних парцела обухваћених комасацијом	9850	9850			
---	---	---	------	------	--	--	--

<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>
	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 и 14/16).
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**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	% становника прикључених на канализацион у мрежу	16%	16%	17%	17%	18%	Ситуације од ЈКП „Бадњево“

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
2	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мерења квалитета ваздуха	114	114	114	114	114	Фактуре
		Број извршених мерења квалитета површинских вода	2	2	2	2	2	Фактуре

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

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	
3	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	65%	65%	65%	65%	65%	
		Број „дивљих“ депонија	41	41	42	42	42	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
Основа:	-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); - Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2019. 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**

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
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	

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>			Општина Неготин		
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>			Слободан Дијановић		
<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	<i>Стални трошкови</i>	Плаћање провизије за трансакције банци	Уговор са НСЗ за јавне радове	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Плаћање за услуге - поклони, репрезентација, промо материјал, кетеринг	На основу књиговодствене документације-фактура	Приходи из буџета
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	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	<i>Материјал</i>	Плаћање за набављени материјал	Фактуре	Приходи из буџета
	451000	<i>Субвенције јавим нефинансијским пред. и орган. – ЈКП „Бадњево“</i>	Плаћање за набавку контејнера и канти	Уговор и фактуре	Приходи из буџета

Планирана је Програмска активност –Управљање отпадним водама

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 6. Заштита животне средине
<i>Шифра и назив:</i>	0401-0004 Управљање отпадним водама
<i>Функција:</i>	520 - Управљање отпадним водама
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	ЈКП „Бадњево“ Неготин

Сврха:	Успостављање одрживог управљања отпадним водама
Основа:	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 и 14/16)
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, в.д., директор-а, ЈКП „Бадњево“ Неготин

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	16%	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, в.д., директор-а, 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

Оснoв:		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, в.д. директор-а ЈКП „Бадњево“						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, туцаником, земљаних –некатегорисаних путева и светлосна сигнализација	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	194 км	202 км	212 км	222 км	232 км	Оверена ситуација од стране надзорног органа

ОПШТИНСКА УПРАВА

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						
Оснoв:		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 Мијужић, извршни директор ЈКП „Бадњево“						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	194 км	202 км	212 км	222 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 и 37/2019-др.закон)	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 и 37/2019-др.закон)	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 укrcавање и искrcавање путника
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Саобраћајни и комунални инспектори

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупни број грађана у општини)	90%	90%	90%	90%	90%

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
Сврха:	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**

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	22	22	22	23	23	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Просечан број деце по васпитачу(јасле, предшколски, припремно предшколски програм)	11	11	11	12	12	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце	10%	10%	12%	12%	12%	Општинска одлука о подршци породицама са троје и више деце
		Индикатори						
	Циљ	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	2	3	3	3	Рекреативна,гимнастика и школица енглеског језика
		Процент васпитача и стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	80	80	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
		Индикатори**						
	Циљ*	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
3	Стварање услова за бољи боравак деце	Стварање услова за бољи боравак деце						Норматив и општинска одлука о броју деце

		Процент објекта који су прилагодили простор за децу					Норматив и општинска одлука о броју деце
--	--	---	--	--	--	--	--

Носилац програма ПУ „ПЧЕЛИЦА“

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

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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	22	22	22	23	23	Норматив и општинска одлука о броју деце

		Просечан број деце по васпитачу(јасле, предшколски, припремно предшколски програм)	11	11	11	12	12	Норматив и општинска одлука о броју деце
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце	10%	10%	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 и приходи из буџета
	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	<i>Стални трошкови</i>	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	<i>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</i>	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
423000	<i>Услуге по уговору</i>	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 и други извори
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Дезинфекција,дезинсекција и дератизација за 2020.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	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,опреме</i>	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	<i>Материјал</i>	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
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 корисника других јавних средстава	Приходи из буџета
472000	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	Превоз деце са посебним потребама		приходи из буџета
482000	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	Регистрација возила, искуствено по налозима за плаћање таксе,	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила и рачуни овлашћ.куће	приходи из буџета
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Новчане казне и пенали		приходи из буџета
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Одржавање купатила и замена столарије на новој згради и израда пројектне документације	Закон о основама система образовања и васпитања	приходи из буџета
512000	<i>Машине и опрема</i>	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						
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:		Одељење за друштвене делатности, привреду и развој / Основне школе са територије општине Неготин						
Одговорно лице за спровођење програма:		Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА и Слађана Стојановић, руководилац Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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	1.935	1.922	1.922	1.922	1.922	Годишњи планови рада школе

Планирана је Програмска активност – Функционисање основних школа

Одговорна лица за наведену активност су директори основних школа.

Средства за ову активност су планирана у износу од 59.000.000,00 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.законои и 10/2019) и Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник, број: 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).

Средства су планирана за материјалне трошкове основних школа, за обезбеђење њиховог редовног функционисања, на економској класификацији 463000 Текући трансфери осталим нивоима власти. За материјалне трошкове свих основних школа планирана су средства у укупном износу од 59.000.000 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“ Јабучовац
10. ОШ „Бранислав Нушић“ Уровица
11. ОУШ „Стеван Мокрањац“ Неготин
12. 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						
Основ:		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закоји 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 „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		Марија Думитрашковић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	219Ж 237М 1Ж	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 образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	9,8	9,3	9,8	10	10	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
		Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0,2	0,9	3	4	4	

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						
Основа:		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" 88/2017, 27/2018-др.закоји 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 „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		Дејан Којчиновић						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	321Ж 321М	320Ж 280М	320Ж 280М	320Ж 280М	320Ж 280М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	9,8	10	10	10	10	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

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 „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“

Одговорно лице за спровођење програма:		ЈАСМИНА ЛУКОВИЋ						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	147Ж 152М	142Ж 150М	252Ж 160М	262Ж 170М	172Ж 180М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
		Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	0%	0%	0,01%	0,01%	0,01%	Пресељење породице у други град
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима						евиденције из дневника

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
Основа:	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	12Ж 20М 0	10Ж 16М 0	12Ж 18М 0	15Ж 19М 0	14Ж 18М 0	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима						Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника

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:		УМЕТНИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		ДРАГАНА ПАШИЋ						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	176Ж 108М	166Ж 112М	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	Процент 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	

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 „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА						
Одговорно лице за спровођење програма:		АНЂЕЛКА БАЛАНЕСКОВИЋ						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	48Ж 51М 0	39Ж 44М 0	42Ж 48М 0	43Ж 49М 0	40Ж 50М 0	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење квалитета основног образовање	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/оп						Годишњи планови рада школе-евиденције из

		шти) Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима					дневника
--	--	---	--	--	--	--	----------

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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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	32Ж 41М 0	38Ж 35М 0	42Ж 41М 0	41Ж 41М 0	41Ж 41М 0	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених

		(разложено по полу)						мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	0	0	0	0	0	

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**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	17Ж 28М	17Ж 28М	17Ж 28М	18Ж 29М	18Ж 29М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
		Стопа прекида основног образовања (разложено по полу)	0	0	0	0	0	
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број						

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	ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК

корисник:								
Одговорно лице за спровођење програма:		БОЈАНА МИХАЈЛОВИЋ						
Циљ*		Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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)	47Ж 70М	54Ж 67М	54Ж 67М	54Ж 67М	54Ж 67М	Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника На основу прикупљених мишљења Комисије
		Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	3,92Ж 5,83М	3,92Ж 6,15М	3,92Ж 6,15М	3,92Ж 6,15М	6,92Ж 6,15М	
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	1,71	0,83	0,83	0,83	0,83	

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 „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ							
Одговорно лице за спровођење програма:	ОЛИВЕРА СТРЕЧАНОВИЋ							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	35(19Ж 16М)	30(15Ж 15М) 0%	30(15Ж15М)			Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број						

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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	59(30Ж 29М)	53(29Ж 24М) 0%	53(29Ж 24М)			Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број						

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 „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ЈАБУКОВАЦ						
Одговорно лице за спровођење програма:		МИЋА БЛЕНДИЋ						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. 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) Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Стопа прекида основног образовања	66/38 8,25/4,75	67/35 8,38/4,38	67/35 8,38/4,38			Евиденције о упису у матичне књиге На основу прикупљених мишљења Комисије
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број						

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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 и 10/2019), 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање обухвата средњошколски м образовањем	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	920	873	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 21.000.000,00 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 и 10/2019).

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 21.000.000,00 динара за следеће средње школе :

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

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 и 10/2019), 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:		ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“ НЕГОТИН						
Одговорно лице за спровођење програма:		ЗЛАТАНОВИЋ РАДОМИР						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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)		214Ж 131М 0,02% м 0,0008%ж	291Ж 115М 0,02ж 0,01м	191Ж 115М 0,02ж 0,01м	191Ж 115М 0,02ж 0,01м	

		Стопа прекида средњег образовања (разложено по полу)					
2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1,15	0,33	0,33	0,33	
			0	0	0	0	

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
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, 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*	

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Очекивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
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)	22М 29Ж	20М 26Ж	32М 25Ж	22М 25Ж	22М 26Ж	
2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент 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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	

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

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, 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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			Годишњи планови рада школе-евиденције из дневника
2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент 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						

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 и 10/2019), 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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)	150м 152ж 0,02	147м149ж 0,003	310 0	325 0	350 0	Матична књига Прелазак у другу школу

2	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0	0	0	0	0	Архива школе
			1	1	2	2	2	

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.закоји и 44/2018-др.закон), Закон о Црвеном крсту (Сл.гласник РС"бр. 107/2005) и Закон о трансфузиолошкој делатности						
Опис:		Реализацијом предложених програмских активности доприноси се ефикасном систему социјалне заштите који треба да одговори на потребе грађана						
Одговорно лице за спровођење програма:								
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	820	705	700	690	680	Документација установа социјалне заштите и одељења за, друштвене делатности ,привреду и развој

Наведена 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:		Дане Суруџић, директор						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Унапређење стандарда становништва	Процент грађана којим добијају новчане накнаде и накнаде у натури	10	10	10	10	10	Центар за социјални рад
		Број корисника једнократне новчане помоћи	820	800	800	800	800	Центар за социјални рад
		Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке	5740000	6800000	6500000	6000000	8600000	Центар за социјални рад
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
2	Побољшање социјално економских услова живота посебно осетљивих социјалних група-роми	Број ромских породица корисника социјалне помоћи	500	400	400	350	350	Центар за социјални рад
		Број избеглих и интерно расељених	10	10	7	5	5	Центар за социјални рад

							Центар за социјални рад
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>			Центар за социјални рад Неготин			
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>			Дане Суруџић, директор			
<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детаљно објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>	
	411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	Плате за раднике Центра за социјални рад	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон),	Приходи из буџета и из других извора	
	412100	<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),		
	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		Приходи из буџета	
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Јубиларне награде запослених	Решење	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	
	422000	<i>Трошкови путовања</i>	Средства за трошкове путовања			
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	Средства за текуће поправке и одржавање		Из других извора прихода	
	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	

	511000	Зграде и грађевински објекти	Радови на објекту	Фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Набавка опреме	Фактуре	Приходи из буџета

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 некласификована 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 отгрев и новчане помоћи						
		Верица Црногорац,повереник за избеглице						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	20 стамбених јединица и 8 куће	3	4			

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
	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		Приходи из буџета

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 планира да током 2020. године дистрибуира пакете за 450 социјално најугроженијих породица у граду и свим селима , планирана је и подршка деци кроз донирање потребне гардеробе и опреме .У плану је и подршка лицима у виду пакета у случају несрећа 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.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.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**
--	-------------	---------------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Оčekивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број породица за социјално угрожено становништво	450	450	450	450	450	База података Црвеног крста Неготин-спискови корисника
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	450	450	450	450	450	База података Црвеног крста Неготин-спискови корисника
		Индикатори						
	Циљ	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018.)</i>	<i>Оčekивана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Циљана вредност у 2022. години</i>	<i>Извор верификације</i>
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	350	400	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 планира да током 2020,године дистрибуира пакете социјално најугроженијим породицама у граду и околним селима, планирана је и подршка деци кроз донирање потребне гардеробе и опреме. У плану је и подршка лицима у виду пакета у случају несрећа као и наставак повећања броја добровољних даваоца крви и повећање броја прикупљених јединица крви кроз организоване акције, односно подела мајица као знак захвалности и знакова признања вишеструким даваоцима. Едукација волонтера Црвеног крста. Црвени крст Неготин је различитим активностима и акцијама свакодневно присутан у свим основним и средњим школама Општине Неготин где врши обуку младих за ненасилно понашање, превенцију болести зависности, здравствено превентивне делатности, пружања прве помоћи, безбедности деце у саобраћају, препознавања и заштите младих од трафиканата и начина избегавања ланца трговине људима, бриге о старим лицима и пружање свих врста помоћи социјално угроженим лицима, као и обезбеђивање потребних резерви крви за лечење наших суграђана како у нашој болници тако и у свим клиникама широм Србије. Помоћ угроженима у ванредним ситуацијама. Едукација младих волонтера и			Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузијолошкој делатности и Закон о ванредним ситуацијама	Приходи из буџета Локалне самоуправе

		<p>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.Подела едукативног промотивног материјала, као додатне врсте едукације .Наше активности је немогуће просто пребројати јер урадимемо по 2000 различитих едукативних радионица током године по школама из различитих програма. Организујемо различите уличне манифестације по календару који је устројио Црвени крст Србије.Организујемо 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.Обележавамо све значајне датуме такође по календару Црвеног крста Србије</p>		
--	--	---	--	--

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 новорођену децу и децу ометену у развоју						
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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Слађана Стојановић,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање наталитета,квалитета живота деце из социјално угрожених породица	Број корисника	297	300	301	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,руководилац Одељења за друштвене делатности,привреду и развој							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске помоћи студентима и ученицима	Број ученика и студената која примају финансијску подршку	37	40	37	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,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 – 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:		Општина Неготин						
Сврха:		Побољшање услова у предшколској установи „Пчелица“ и успостављење система информисања и едукације младих						
Оснoв:		Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС						
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.						
Трајање пројекта:		9 месеци						
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Слађана Стајановић, руководица Одељења за друштвене делатности, привреду и развој						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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)	0	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, руководица 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 политике	Уговор	Приходи из буџета и остали извора			
	511000	Зграде и грађевински објекти	Радови на инвестиционом одржавању у вртићу	Закон о јавним набавкама, уговор	Приходи из буџета и остали 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. 15/09); Стратегија јавног здравља Републике Србије						
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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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
---	---------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

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

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Здравствени центар 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		

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 и 30/2016 - ispr.) 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	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	25,000	26,000	26,000	27,000	28,000	

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						
Основа:		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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подршка у спровођењу активности верских заједница	број програма подржаних од стране општине	6	3	5	5	5	број потписаних уговора о суфинансирању

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Општинског већа задужен за културу

<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>
	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 – Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 13. Развој културе и информисања						
<i>Шифра и назив:</i>		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
<i>Функција:</i>		830 - Услуге емитовања и штампања						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>								
<i>Сврха:</i>		Остваривање јавног интереса из области информисања на територији општине Неготин						
<i>Основ:</i>		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)						
<i>Опис:</i>		Суфинансирање пројеката из области јавног информисања						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Члан Општинског већа задужен за културу						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	8	9	9	9	9	Уговори о суфинансирању медија

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>					
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Члан Општинског већа задужен за културу			
<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>

	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

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						
Оснoв:		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, Закон о буџетском систему						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Јованка Стефановић-Станојевић, в.д.директор-а Дома културе						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 оснoв	Извор финансирања

411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	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	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	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	<i>Накнаде у натури</i>	Новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	буџет-01и сопствени 04
414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова</i>	Породилско одсуство	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури	буџет-01 и реф.Мин.-03
414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	Отпремнине и помоћи	Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури.Закон о порезу на доходак грађана	буџет-01и сопствени 04
414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	<i>Остале помоћи запосленима</i>	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	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	накнаде радника- x 12 месеци	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури	буџет-01
416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	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	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	услуге Трезора на годишњем нивоу	Закон о буџету	буџет-01и сопствени 04
421200	<i>Енергетске услуге</i>	струја за 12 месеци и грејање за 12 месеци	Закон о буџету, Уговор са ЈП ЕПС	буџет-01 и сопствени 04
421300	<i>Комуналне услуге</i>	Вода и смеће на годишњем нивоу	Закон о буџету, рачуни	буџет-01 и сопствени-04
421400	<i>Услуге комуникација</i>	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	<i>Трошкови осигурања</i>	осигурање зграде, опреме, лица, службених аутомобила	Полисе осигурања	буџет-01 и сопствени-04
422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	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 Мокрањац	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 Мокрањачеве 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	<i>Материјали за образовање, културу и спорт</i>	по Плану и Програму рада – за набавку папира за израду позивница , плаката, диплома и захвалница	план и програм рада ,рачуни добављача	буџет-01 и сопствени-04
426800	<i>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</i>	куповина материјала за хигијену, папир, убриси, сапун, средства за чишћење и сл.	рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
426900	<i>Материјали за посебне намене</i>	куповина потрошног материјала за потребе Дома културе.	план и програм рада, рачуни добављача	буџет -01 и сопствени-04
465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Умањење плате по Одлуци Владе РС	Одлука Владе РС	буџет 01
482100	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	регистрација службених аутомобила	Осигуравајуће друштва овлашћеног за регистрацију	буџет-01 и сопствени-04
482200	<i>Обавезне таксе</i>	Републичке, општинске	Буџет РС, Буџет општине	буџет-01 и сопствени-04
482300	<i>Новчане казне и пенали</i>	за нередовна плаћања-ПАО и порез-принудна наплата	Решења Поресле управе	буџет-01 и сопствени-04
483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	судске таксе и казне по неплаћеним рачунима, извршитељи...	Решења из Суда и од Извршитеља	буџет-01 и сопствени-04
485100	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	<i>Накнада штете од стране државних органа, за неискоришћен годишњи одмор</i>	Закон раду , посебан колективни Уговор за запослене у култури Закон о буџету, Закон о порезу на доходак грађана	буџет-01
511300	<i>Капитално одржавање зграда и објеката</i>	-Замена портала на главном улазу Дома културе -Замена бродског пода на сцени Дома културе -Радови на сцени за акустичну изолацију	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговори са извођачем и рачуни	буџет-01 и сопствени-04
511400	<i>Пројектно планирање</i>	израда пројеката и планова ,ревалоризација цена постојећих пројеката за капитално одржавање	рн-и планера и фирми овлашћених за планове	буџет-01
512100	<i>Опрема за саобраћај</i>	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) -Набавка опреме за светлосни парк, набавка тонске опреме,електронске, комјутерске,..	План и програм рада, сагласност УЈН, сагласност оснивача, Уговор и рачуни план и програм рада, рачуни добављача	08 текући доброволни 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, в.д.директора				
Циљ*		Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години

1	Задовољавање потреба грађана општине Неготин у области живе, професионалне и аматерске културе	Број посетилаца	7000	7000	7200	7300	7500	
---	--	-----------------	------	------	------	------	------	--

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин						
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта</i>		Јованка Стефановић-Станојевић, в.д.директора						
<i>Рбр.</i>	<i>Кonto</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 превозиња, 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 града, 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, компјутерске,...	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							
Оснoв:	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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установе културе	Број запослених у установи културе	16	16	16	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	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	Обрачун за 16 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	Буџет општине Неготин

	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Обрачун за 16 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијском и инвалидском осигурању	Буџет општине Неготин
	413100	<i>Накнаде у натури</i>	Новогодишњи поклон за децу радника	Посебан колективни уговор за запослене у култури	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	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>	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
	416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	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	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	Провизија УЈП на основу оствареног промета из ранијих година	Правилник о условима и начину вођења рачуна за УЈП и рспоред средстава са тих рачуна	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	421200	<i>Енергетске услуге</i>	Струја за одељење за одрасле, деље одељење и огранак у Прахову и Јабуковцу; грејање за одељење за одрасле	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	421300	<i>Комуналне услуге</i>	Вода, канализација и одвожење смећа, трошкови управника стамбене заједнице у ЈНА 2.	Рачуни	Буџет општине Неготин
	421400	<i>Услуге комуникација</i>	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	<i>Трошкови осигурања</i>	Осигурање објекта, лица и књига	Полисе обавезног осигурања	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	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 Библиотеке
	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранству</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 Библиотеке
	423100	<i>Административне услуге</i>	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	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке

				пoreзу на доходак грађана	
	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 које организује Библиотека		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке, Министарство културе РС
	423500	Стручне услуге	услуге по уговорима за обављање послова који нису обухваћени редовним радом запослених		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	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	Репрезентација	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	Остале опште услуге	Ангажовање агенције за читавање калориметара, ПП заштите		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	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	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Редовно одржавање просторија Библиотеке, кречење, одржавање електро инсталација, водоводних инсталација и централног грејања.		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Редовно одржавање опреме		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426100	Административни материјал	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426200	Материјал за пољопривреду	На основу потреба и искуства из ранијих година, хумус за жардињере		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	На основу потреба и искуства из ранијих година, претплате на периодичку и штампу		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке

	426900	<i>Материјали за посебне намене</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	465100	<i>Остале текуће дотације и трансфери</i>	Умањење плата по Одлуци Владе РС	Одлука Владе РС	буџет 01
	482100	<i>Остали порези</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Библиотеке
	482200	<i>Обавезне таксе</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	482300	<i>Новчане казне и пенали</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година		Сопствени приходи Библиотеке
	483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Судске таксе по основу судских пресуда		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	511300	<i>Капитално одржавање зграда и објеката</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	511400	<i>Пројектно планирање</i>	Израда пројекта адаптације просторија одељења за одрасле		Сопствени приходи Библиотеке
	512200	<i>Административна опрема</i>	Набавка нове административне опреме (рачунарска опрема, канцеларијски материјал и сл.)		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	512600	<i>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</i>	Набавка полица за књиге		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	515100	<i>Нематеријална имовина</i>	Набавка нових књига за фондове Библиотеке		Буџет општине Неготин Сопствени приходи Библиотеке
	523100	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	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
Основа:	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021 години	Циљана вредност у 2022. 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	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	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	Буџет Општине Неготин

				социјално осигурање	
	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, пошљке 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 пошљака 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 текста	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	Услуге информисања	Штам. "Баштиника" и других издања Архива	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	423500	Стручне услуге	План заштите од пожара	Уговор	Буџет Општине Неготин
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, Сопствени приходи Архива
	423700	Репрезентација	На основу потреба и искуства из ранијих година – репрезентација за госте манифестација у организацији Архива	Рачуни	Буџет Општине Неготин, Сопствени приходи Архива
	423900	Остале опште услуге	Ангажовање радника преко омладиске задруге	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин, Сопствени приходи
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Редовно одржавање и поправке у објектима Архива	Рачуни, уговори	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Архив има једанпутнички аутомобил	Рачуни	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
	426100	Административни материјал	Канцеларијски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	Стручна литература за редовне потребе запослених	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426400	Материјали за саобраћај	Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Архив има један путнички аутомобил, косилицу, тример.	Рачуни	Буџет Општине Неготин , сопствени приходи Архива
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	426900	Материјали за посебне намене	На основу искуства из ранијих година	Рачуни	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	Средства на основу Закона о привременом уређењу основица	Закон о привременом уређењу 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 Архива
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	Казне и судске таксе по судских пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	Буџет Општине Неготин

511300	Капитално одржавање зграда и објеката	Капитално одржавање објеката Архива	Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
511400	Пројектно планирање	Пројектна документација	Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
512200	Административна опрема	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности	Рачуни, Уговор	Буџет Општине Неготин, сопствени приходи Архива
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	За потребе обављања делатности	Рачуни, Уговор	Буџет Општине Неготин Сопствени приходи
515100	Нематеријална имовина	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						
Основа:		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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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

<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>
	411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	Обрачун за 10 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање	Буџет општине Неготин
	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Обрачун за 10 запослених за 12 месеци	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	Буџет општине Неготин
	414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	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	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	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	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	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	<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 рачуна	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	421200	<i>Енергетске услуге</i>	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	<i>Комуналне услуге</i>	Вода, канализација и извожење смећа на мерним местима у Улици Вере Радосављевић 1-Управна зграда Музеја и у Улици Станка Пауновића 15-Конак Кнеза Тодорчета за 12 месеци.	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја

421400	<i>Услуге комуникација</i>	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	<i>Трошкови осигурања</i>	Обавезно осигурање зграда, опреме, лица и експоната у Музеју.	Полисе обавезног осигурања које ће бити склопљене у јануару 2020-те године	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година и за потребе Пројеката.	Уговор о раду, Посебан колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана, Уговори са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранство</i>	На основу потреба	Уговор о раду, Посабен колективни уговор за запослене у култури, закон о порезу на доходак грађана	Сопствени приходи Музеја
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, Закона о порезу на доходак грађана	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
423200	<i>Компјутерске услуге</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	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	<i>Услуге информисања</i>	За рекламу и штампање публикација, позивница, флајера и плаката за догађаје које организује Музеј	Рачуни, уговори	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
423500	<i>Стручне услуге</i>	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	<i>Услуге за домаћинство и угоститељство</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година - угоститељске услуге за госте манифестација у организацији Музеја	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
423700	<i>Репрезентација</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година - репрезентација за госте манифестација у организацији Музеја, за потребе Пројеката	Рачуни, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
423900	<i>Остале опште услуге</i>	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 неподвижне помоћи, за потребе Пројеката	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	<i>Услуге образовања, културе и спорта</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности, организовање манифестација и програма, Пројеката	Рачуни, Уговори са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
424600	<i>Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге</i>	На основу потреба разних услуга Катастра непокретности као и Геодетских бироа	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
424900	<i>Остале специјализоване услуге</i>	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	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	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	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	Одржавање аутомобила, рачунарске и остале опреме. Музеј има један путнички аутомобил.	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
426100	<i>Административни материјал</i>	Канцелариски материјал, цвеће на основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
426300	<i>Материјал за образовање и усавршавање запослених</i>	Стручна литература за редовне потребе запослених	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
426400	<i>Материјали за саобраћај</i>	Бензин, дизел, уља и мазива за аутомобиле и машине. Музеј има један путничка аутомобила, косилицу, тример., за потребе Пројеката	Рачуни, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
426600	<i>Материјали за образовање, културу и спорт</i>	Материјали за обављање делатности основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
426800	<i>Материјал за одржавање хигијене</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности и одржавање хигијене у објектима	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
426900	<i>Материјали за посебне намене</i>	На основу потреба и искуства из ранијих година за обављање делатности	Рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
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 корисника јавних средстава	Буџет општине Неготин

	482100	<i>Остали порези</i>	Регистрација аутомобила	Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	Казне и судске таксе по судским пресудама	Закон о облигационим односима, Закон о судским таксама	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	511300	<i>Капитално одржавање зграда и објеката</i>	Змена столарије Управне зграде Музеја	Услови Завода за заштиту, споменика Ниш, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Средства Републике
	511400	<i>Пројектно планирање</i>	Пројекатна документација „Врело-Шаркамен“	Услови Завода за заштиту споменика Ниш, уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	512200	<i>Административна опрема</i>	Рачунарска и остала опрема за потребе обављања делатности и Пројекта	Рачуни, Уговор, Уговор са Министарством	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја Буџет Републике
	512600	<i>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</i>	За потребе обављања делатности, опрема за културу	Рачуни, Уговор	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	515100	<i>Нематеријална имовина</i>	Откуп музејских експоната и књига	Статут Музеја у складу са регистрованом делатности, рачуни	Буџет општине Неготин Сопствени приходи Музеја
	541100	<i>Земљиште</i>	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", 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 организацијама 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						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	28	28	26	25	25	Број потписаних уговора о суфинансирању
		Број чланова спортских организација и удружења	2.300	2.320	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
Основа:	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 гранских 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021 години	Циљана вредност у 2022. 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	28	28	26	25	25	Број потписаних уговора о суфинансирању
		Број чланова спортских организација и удружења	2.300	2.320	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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021 години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подршка активном укључивању младих у различите активности	Број присутних младих на друштвеним догађајима	1200	1400	1500	1500	1500	Извештаји, периодични и годишњи
		Број догађаја за младе	8	6	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	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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.закони, 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 и 23/2018), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	Приходи из буџета
	412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	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 и 23/2018), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/2018 и 34/3018)	Приходи из буџета
	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Доприноси за здравство Општинске управе општине Неготин и наченика Општинске управе		Приходи из буџета
	413000	<i>Накнаде у натури</i>	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/2018 и 34/3018)), Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине Неготин , број.401-695/2018-1/08 од 11.12.2018. године	Приходи из буџета
	414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	Боловање преко 30 дана и породилско боловање, отпремнине за одлазак у пензију , помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у лечењу запосленог или члана породице и друге помоћи	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл гласник РС" број 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл гласник РС" број 58/2018)	Приходи из буџета
	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/2018 и 34/2018), Правилник о висини,условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која	Приходи из буџета

				немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године	
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Јубиларне награде запослених у Општинској управи општине Неготин	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/2018 и 34/2018) Правилник о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године	Приходи из буџета
	421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, мазут на основу просечне потрошње у 2017. години, централно грејање, трошкови за воду и канализацију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет на основу просечне потрошње у 2017. години, пошту, трошкови за осигурање возила приликом регистрације, осигурање имовине и запослених, опреме на основу потрошње у 2017. години, средства закупа	Закључени уговори и решења	Приходи из буџета
	422000	<i>Трошкови путовања у земљи и иностранству</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник бр. 21/2016 и 113/2017), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/2018 и 34/2018), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр. 98/07, 84/14 и 84/15)	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Услуге превођења, услуге одржавања програма ЛПА, програма за финансије, програм писарнице, програма за израду буџета и правне базе-Параграф, трошкови котизације за семинаре и издаци за стручне испите запослених, услуге штампања, и трошкови објављивања тендера и огласа, накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, трошкови репрезентације и поклона и остали трошкови	Закон о јавним набавкама	Приходи из буџета
	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	Медицинске услуге, геодетске услуге и остале специјализоване услуге	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 и 37/19) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког	Приходи из буџета

				планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/15),	
	425000	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме</i>	Планирана су средства одржавање зграде Општинске управе и осталих објеката, трошкови одржавања опреме (саобраћајне опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, копир апарата, клима)	Закон о јавним набавкама и фактуре	Приходи из буџета
	426000	<i>Материјал</i>	Планирана је набавка канцеларијског материјала, униформи и цвећа и зеленила, стручна литература коју запослени користе у редовном раду, гориво за потребе возног парка Општинске управе и остали материјал за превозна средства, средства за одржавање хигијене, потрошни материјал, алат и инвентар и материјал за посебне намене	Закон о јавним набавкама и фактуре	Приходи из буџета
	465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	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	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>	Трошкови регистрације возила,републичке,општинске и судске таксе и остали порези	Фактуре	Приходи из буџета
	485000	<i>Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа</i>	Средства за накнаде за неискоришћени годишњи одмор	Решења	Приходи из буџета
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Радови на зградама Општине Неготин и Општинске управе		Приходи из буџета
	512000	<i>Машине и опрема</i>	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	<i>Нематеријална имовина</i>	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 канализација насеља Рајачких и Рогљевачких пивница и села Рајца и Рогљева у општини Неготин чиме ће се унапредити квалитет заштићеног културног добра од изузетног значаја Рајачких и Рогљевачких пивница и живот мештана села Рајца и Рогљева. Боља промоција туристичких потенцијала наше општине.							
Трајање пројекта:								
Ознака за капитални пројекат:								
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Председник општине Неготин							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	<i>Специјализоване услуге</i>	Трошкови геодетских услуга	Уговор	Приходи из извора 13	
	451000	<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>	Субвенције за мештане власнике пивница, регистроване пољопривредне произвођаче	Уговор	Приходи из извора 13	
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	Средства за израду пројекта за изградњу објекта система водоснабдевања и канализација насеља Рајца 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
--	--------	----------	---------------------	--	----------------------

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
Оснoв:	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: 124/2012, 14/2015 и 68/2015)	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 набавкама (Сл.лист РС, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и фактуре	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Пројектно планирање	Закон о јавним набавкама набавкама (Сл.лист РС, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 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:	Општина 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			
<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>
	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", бр. 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			
<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>
	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
	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 неklasификоване 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 буџета и осталих извора прихода
	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							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације

1	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	1,98%	1,98%	1,88%	1,78%	1,60%	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 задужевања	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

<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>
	499000	Текућа резерва	Текућа буџетска резерва се одређује 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 и 113/2017)
Опис:	Стална буџетска резерва се одређује највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Користи се за отклањање последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде
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			
<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>

	499000	<i>Стална резерва</i>	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

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<i>Шифра и назив:</i>	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
<i>Функција:</i>	111 – Извршни и законодавни органи
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин
<i>Сврха:</i>	Функционисање општине Неготин у условима ванредних околности
<i>Основ:</i>	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>	Председник општине Неготин

<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Општина Неготин - Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин			
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Председник општине Неготин			
<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>
	484000	<i>Накнаде штете настале услед елементарних непогода</i>	Средства за надокнаду штете у случају елементарних непогода и ватрогасним јединицама на територији општине Неготин	Фактуре	Приходи из буџета

Планирана је програмска активност – Управљање у ванредним ситуацијама

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

Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о цивилној служби ("Сл.гласник РС" број 88/2009)
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 заштити ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	424000	Специјализоване услуге	Средства за специјализоване услуге	Закон о цивилној заштити ("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 заштити ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	426000	Материјал	Средства за набавку материјала	Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	511000	Зграде и грађевински објекти	Средства за зграде и објекте	Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета
	512000	Машине и опрема	Средства за набавку опреме	Закон о цивилној заштити ("Сл.гласник РС" број 88/09) и фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

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
Основ:	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:	

<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>
	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	Приходи из буџета
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	Доприноси за ПИО, за здравство и незапосленост општинског јавног правобраниоца	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС" број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16-др. закон), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гласник РС" број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др.закон и 23/2018), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	Приходи из буџета
	413000	Накнаде у натури	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), Одлука о давању новогодишњих поклона деци запослених у органима општине Неготин, број:401-695/2018-И/08 од 11.12.2018. године	Приходи из буџета
	414000	Социјална давања запосленима	Средства за социјална давања	Закон о раду ("Сл гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл гласник РС" број 113/2017 и 50/2018), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл гласник РС" број 58/2018)	Приходи из буџета

	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	Накнаде тошкова за запосленог	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) Правилник о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године	Приходи из буџета
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	Награде запосленог	Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) Правилник о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године	Приходи из буџета
	421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови накнаде Управе за трезор, услуге за електричну енергију, средства за фиксну и мобилну телефонију, интернет	Фактуре	Приходи из буџета
	422000	<i>Трошкови путовања у земљи и иностранству</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник бр. 21/2016 и 113/2017-др.закон), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Трошкови котизације за семинаре, услуге штампања, репрезентација и остали трошкови	Фактуре	Приходи из буџета
	426000	<i>Материјал</i>	Планирана је набавка канцеларијског материјала, стручна литература коју запослени користи у редовном раду, гориво	Фактуре	Приходи из буџета
	465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	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	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	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
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), Закон о локалним изборима ("Сл. Гласник бр. 129/2007), 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 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:	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 оснoв	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	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	Приходи из буџета

	412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Доприноси за здравствено осигурање за председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине општине Неготин	постављених лица у органима општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" број 9/2015), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	Приходи из буџета
	414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	Средства за социјална давања	Правилник о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године, Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	Приходи из буџета
	415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 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), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/18 и 34/18), Правилник о висини, условима и начину исплате накнада трошкова и других примања која немају карактер зараде запосленима у Општинској управи општине Неготин, број: 121-105/2017-IV/08 од 05.06.2017. године и измена број: 121-129/2017-IV/08 од 14.08.2017. године	Приходи из буџета
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	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	<i>Стални трошкови</i>	Расходи за телефоне	Фактуре	Приходи из буџета
	422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	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 и 113/2017), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/15, 20/18 и 34/18), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Приходи из буџета
	422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранству</i>	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	<i>Услуге по уговору</i>	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: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 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 финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС" бр 43/11 и 123/14)	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
Основа:	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	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	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 и 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018)	Приходи из буџета
412100	<i>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</i>	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), 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 и 2/2012, 113/2017-др.закон, 23/2018)	Приходи из буџета
412200	<i>Допринос за здравствено осигурање</i>	Доприноси за здравствено осигурање за чланове Општинског већа који су на сталном раду		Приходи из буџета
414000	<i>Социјална давања запосленима</i>			Приходи из буџета
415000	<i>Накнада трошкова за запослене</i>			Приходи из буџета
416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>			Приходи из буџета
421000	<i>Стални трошкови</i>	Услуге комуникација		Приходи из буџета
422000	<i>Трошкови службених путовања у земљи и иностранству</i>	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу (авион, аутобус, воз и сл.), трошкови смештаја на службеном путу у земљи и у 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), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/2018 и 34/2018), Уредба о накнади трошкова државних службеника и намештеника ("Сл. Гласник РС" бр.98/07, 84/14 и 84/15)	Приходи из буџета
423000	<i>Услуге по уговору</i>	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),	Приходи из буџета
424000	<i>Специјализоване услуге</i>	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	<i>Материјал</i>			

	465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	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	<i>Порези,обавезне таксе,казне и пенали</i>			
	483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>			
	485000	<i>Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>			

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
Основа:	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.	Кonto	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18),	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), Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС" број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18)	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), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/18 и 34/18)	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), Анекс посебног колективног уговора за колективне органе ("Сл. Гласник РС" бр. 50/2015, 20/18 и 34/18), 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	Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012,14/2015 и 68/2015)., 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

			СКГО,Налед,Рарис ,услуге ревизије,накнаде комисијама,угоститељске услуге и репрезентација ,поклони и накнада за услуге хуманог хватања паса луталица		
	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: 124/2012,14/2015 и 68/2015).,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 повреду 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
Основа:	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 РС" бр. 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), 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

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Детално објашњење расхода програмских активности</i>	<i>Правни основ</i>	<i>Извор финансирања</i>
	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>			Приходи из буџета
	421000	<i>Стални трошкови</i>	Трошкови платног промета ,трошкови доставе обавештења,расходи за телефон,закуп и друго	Уговори и фактуре	Приходи из буџета
	422000	<i>Трошкови путовања</i>	Трошкови путовања	Фактуре	Приходи из буџета
	423000	<i>Услуге по уговору</i>	Исплата чланова изборне комисије и бирачких одбора	План трошкова изборне комисије	Приходи из буџета
	426000	<i>Материјал</i>	Набавка канцеларијског материјала,штампање изборног материјала,набавка горива и друго	Уговори и фактуре	Приходи из буџета

ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

<i>Назив програма:</i>	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
<i>Шифра програма:</i>	1501							
<i>Сектор:</i>	Енергетика							
<i>Сврха:</i>	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије							
<i>Основ:</i>	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)							
<i>Опис:</i>	Успостављање и унапређење система енергетског менаџмента, подизање свести о значају енергетске ефикасности							
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине							
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>	Драгица Михајловић, енергетски менаџер							
		<i>Индикатори**</i>						
	<i>Циљ*</i>	<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2017)</i>	<i>Очекивана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten*) Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по становнику (ten)	974,98	965,24	955,50	945,76	936,02	Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије

(тен*) – 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 неklasификоване 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						
Основ:		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						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драгица Михајловић, енергетски менаџер						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Детаљно објашњење расхода програмских активности	Правни основ	Извор финансирања	
	511000	Зграде и грађевински објекти	Израда програма енергетске ефикасности за општину Неготин		Приходи из буџета	

За програмску активност - унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

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