

Образложење

Одлуке о буџету општине Трговиште за 2019.годину

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету општине Трговиште за 2019. годину јесте Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013-испр., 108/2013, 145/2014 и 68/2015 – др. закон) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета општине Трговиште за 2019. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијом за 2020. и 2021. годину, које је донео министар финансија, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему буџета.

ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

У првој половини 2018. године забележена је реална стопа привредног раста од 4,9%. Првобитна пројекција привредног раста за 2018. годину ревидирана је навише са 3,5% на 4,2%, на бази регистрованих кретања у првој половини године, успостављених трендова кључних варијабли и краткорочних макроекономских индикатора. Очекује се да ће инвестиције, уз личну потрошњу, задржати улогу носица раста посматрано са расходне стране, односно да ће главни извор раста са производне стране бити услужни сектор уз значајан допринос грађевинарства и пољопривреде. Извоз ће остварити двоцифрену стопу раста, али ће услед сировинске зависности привреде бити праћен повећањем увоза, што ће за последицу имати негативан допринос нето извоза на стопу привредног раста.

Узимајући у обзир историјске податке и текуће индикаторе, успостављене макроекономске токове, остварене и започете реформе, предузете мере фискалне политике и спровођење јавних радова, уз посебан осврт на идентификована успоравања у међународном окружењу и могућност активирања екстерних ризика, задржана је пројекција привредног раста за 2019. годину од 3,5% мг.

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је **у обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2018. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2019. години од 6,9%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају **дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање**, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а

ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило „Упутство за израду програмског буџета“ које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/2013, 145/2014 и 68/2015 – др. закон) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06... 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн. и 95/2015 – усклађени дин. изн.).

За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, 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;
- боравишне таксе;
- накнада за уређивање грађевинског земљишта;
- накнада за заштиту и унапређење животне средине;
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса и
- други приходи утврђени законом.

Стопе изворних прихода, као и начине 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:

- 1) уступљени приходи и
- 2) трансфери

Уступљени приходи:

- порез на доходак грађана (на приход од самосталне делатности,
- непокретности, давање у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом);
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнаде за коришћење шума; - накнаде за коришћење вода;
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта и
- друге накнаде у складу са законом.

Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода општине где се покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука скупштине града може непосредно утицати на њихово остварење.

Последњим изменама начина финансирања локалне самоуправе наставља се даља реформа локалних јавних финансија, у циљу децентрализације Србије, а испољава се у три кључна правца деловања:

- смањење зависности општина и градова од републичких трансфера, односно јачање финансијске самосталности и независности локалних буџета;
- усмеравање финансијске подршке према неразвијеним локалним самоуправама;
- већа зависност развоја локалне самоуправе у односу на висину њених изворних прихода.

Што се тиче ненаменског трансфера у 2019. години, упутством министра финансија, утврђено је да општини Трговиште припада општи трансфер у износу од 206.964.000 динара (у истом износу као у 2018. години).

Што се тиче изворних прихода битно је напоменути да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина општине Трговиште својом одлуком, у складу са Законом.

Скупштина општине својом одлуком уводи локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње које органи и службе општине издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.

Локалне комуналне таксе, као изворни приход, уводе се за коришћење права, предмета и услуга дефинисаних Законом о финансирању локалне самоуправе.

Приходи од боравишне таксе су приходи јединица локалне самоуправе на чијој територији се наплаћују, а утврђују се скупштинском одлуком у складу са Законом о туризму.

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор представља такође изворни приход општине Трговиште и утврђује се скупштинском одлуком. Ова средства користе се за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

Приход од пореза на зараде је најважнији појединачни приход буџета Општине, а пошто је у директној вези са бројем запослених на територији Општине Трговиште, свака промена у запослености имаће велики утицај на буџет општине и на расподелу средстава.

Последњом пореском реформом је омогућено локалним самоуправама да знатно увећају приход од пореза на имовину утврђивањем тржишних вредности за некретнине правних лица и престанком важења ограничења за порез на имовину физичких лица које је важило за 2011, 2012. и 2013. годину.

Укупни приходи и примања буџета Општине Трговиште за 2019. годину, без пренетих неутрошених средстава, планирани су у износу од 453,550,000 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са планираним износом од 54,013,000 динара, приходи од пореза на добра и услуге у износу од 5,327,000 динара, приходи од пореза на имовину у износу од 8,598,000 динара, затим трансферна средства из Републике и донација у износу од 265,500,000 динара, приходи од продаје добара и услуге у износу од 643,000 динара, приходи од имовине у износу од 113,105,000 динара, примања од задуживања од пословних баака у земљи у корист ивоа општие у износу од 70,000,000 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету општине за 2019. годину и то:

Локална власт масу средстава за плате за 2019. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину и у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/2013, 145/2014 и 68/2015 – др. закон).

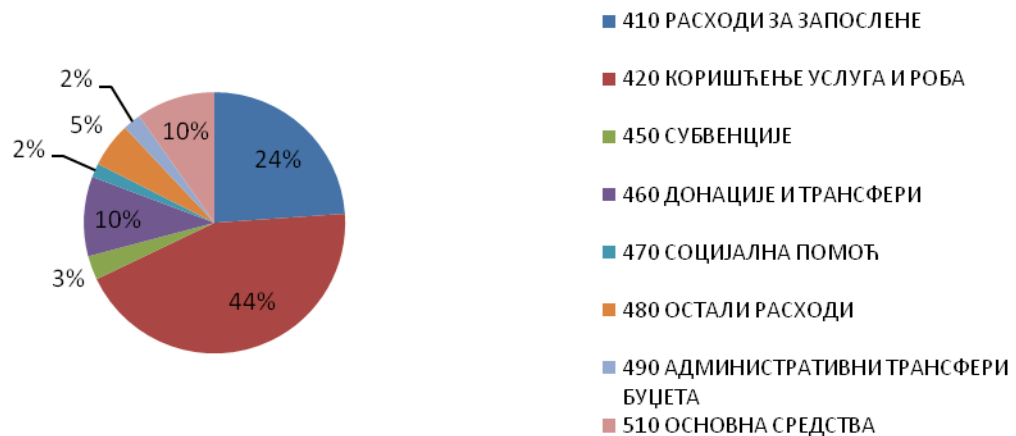
Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, 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. Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: - органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %, - установама социјалне заштите за 7%, - предшколским установама за 7%, - осталим јавним службама 7 %. Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

У циљу даљег фискалног прилагођавања броја запослених до кога ће доћи у току 2019. године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, ради решавања одлива броја запослених у 2019. години, средства за ове намене се планирају на економској класификацији 414 - Социјална давања запосленима, ради реализације исплате отпремнине запосленима.

У буџетској 2019. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години.

Буџетом Општине Трговиште за 2019. годину планирани су расходи у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА



СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА – ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

- Скупштина Општине Трговиште - Програм 16. Политички систем локалне самоуправе исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине општине и скупштинских тела кроз Програм 16. Политички систем локалне самоуправе. Планиране су плате секретара и заменика секретара Скупштине општине Трговиште, председнике радних тела, накнаде у натури, социјална давања запосленима на сталном раду у складу са Правилником о платама именованих и постављених лица.

Награде, бонуси и остали посебни расходи планирани су за награду „15.Септембар" који се традиционално додељују на дан ослобођења општине.

Средства су планирана за трошкове путовања у земљи и иностранству, услуге по уговору, за редован рад, од чега део за плате техничких секретара и део намењен за рад скупштинских комисија.

Средства су планирана и за медије, извештавање са седница Скупштине општине Трговиште.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике планирана су средства на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС", број 43/2011 и 123/2014), односно 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе, а за покриће трошкова изборне кампање обезбеђена су средства у процентуалном износу од 0,07% од пореских прихода буџета општине Трговиште. На основу члана 57. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС", број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) планирана су средства за финансирање изборне кампање у месним заједницама у 2019. години.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_16__Политички систем локалне самоуправе
Шифра програма	2101
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о платама државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште

Опис:		Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће					
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крсић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби општине	47	50	45	50	Записник са седница скупштине општине

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	2101-0001 Функционисање скупштине	22,049,000	14,997,000	18,000,000	18,000,000	50,997,000
2	Активност	2101-0001 Функционисање скупштине	1,900,000	2,500,000	700,000	700,000	3,900,000
УКУПНО ЗА:		Програм_16__Политички систем локалне самоуправе	23,949,000	17,497,000	18,700,000	18,700,000	54,897,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2018)</i>	<i>Извори у 2019</i>	<i>Извори у 2020</i>	<i>Извори у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета	23,949,000	17,497,000	18,700,000	18,700,000	54,897,000
УКУПНО ЗА:	Програм_16__ Политички систем локалне самоуправе	23,949,000	17,497,000	18,700,000	18,700,000	54,897,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе					
Назив:		2101-0001 Функционисање скупштине					
Функција:		110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
Сврха:		Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС					
Оснoв:		Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду , Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште					
Опис:		Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа јединице локалне самоуправе					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Александар Колић, председник Скупштине општине					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница скупштине општине	5	7	9	9	Записници са седница скупштине општине
		Броја функционера у СО Трговиште	26	26	26	26	Евиденција службе за кадровска питања

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,355,000	3,025,000	3,000,000	3,000,000	9,025,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	422,000	542,000	500,000	500,000	1,542,000
3	415000	Накнаде трошкова за запослене	30,000	30,000	100,000	100,000	230,000
4	421000	Стални трошкови	150,000	150,000	500,000	500,000	1,150,000
5	422000	Трошкови путовања	100,000	150,000	400,000	400,000	950,000
6	423000	Услуге по уговору	17,995,000	10,000,000	13,000,000	13,000,000	36,000,000
7	424000	Специјализоване услуге	100,000	150,000	100,000	100,000	350,000
8	426000	Материјал	500,000	500,000	200,000	200,000	900,000
9	465000	Остале дотације и трансфери	278,000	350,000	0	0	350,000
10	481000	Дотације невладиним организацијама	79,000	70,000	100,000	100,000	270,000
11	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	30,000	100,000	100,000	230,000
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање скупштине	22,049,000	14,997,000	18,000,000	18,000,000	50,997,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	22,049,000	14,997,000	18,000,000	18,000,000	50,997,000

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање скупштине	22,049,000	14,997,000	18,000,000	18,000,000	50,997,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе					
Назив:		2101-0001 Функционисање скупштине					
Функција:		160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
Сврха:		Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС					
Основ:		Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду , Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште					
Опис:		Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, и обезбеђење средстава за финансирање изборне кампање и политичких активности					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Александар Колић, председник Скупштине општине					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница скупштине општине	5	7	9	9	Записници са седница скупштине општине
		Броја функционера у СО Трговиште	26	26	26	26	Евиденција службе за кадровска питања

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	422000	Трошкови путовања	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
2	423000	Услуге по уговору	1,500,000	2,000,000	500,000	500,000	3,000,000
3	426000	Материјал	300,000	400,000	100,000	100,000	600,000
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање скупштине	1,900,000	2,500,000	700,000	700,000	3,900,000

Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		1,900,000	2,500,000	700,000	700,000	3,900,000
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање скупштине	1,900,000	2,500,000	700,000	700,000	3,900,000

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

- Председник општине - Програм 16. Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за рад Председника и то: за плате председника и заменика председника, социјална давања, трошкове путовања, услуге по уговору и то за редовну

активност, материјал и сл. Такође у оквиру раздела председник општине планирана су средства за плате за стручну службу у кабинету председника.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе						
Назив програма:	Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе						
Шифра програма	2101						
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС						
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о платама државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште						
Опис:	Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Ненад Крсић, председник општине						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби општине	190	200	220	190	Записник са седница општинског већа

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	---------------------	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

			(2018)				
1	Активност	2101-0002 Функционисање извршних органа	9,190,001	15,854,000	10,000,000	10,000,000	35,854,000
2	Активност	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5,144,999	318,000			318,000
УКУПНО ЗА:		Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе	14,335,000	16,171,000	10,000,000	10,000,000	36,171,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	14,335,000	16,171,000	10,000,000	10,000,000	36,171,000
УКУПНО ЗА:		14,335,000	16,171,000	10,000,000	10,000,000	36,171,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе
Назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду, Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о надокнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима, Статут општине Трговиште
Опис:	Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа јединице локалне самоуправе

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Ненад Крсић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница општинског већа	30	33	28	28	Записник са седница општинског већа
		Број функционера у кабинету председника	6	6	6	6	Евиденција службе за кадровска питања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,956,600	9,378,500	5,000,000	5,000,000	19,378,500
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	823,138	1,678,700	900,000	900,000	3,478,700
3	413000	Накнаде у натури	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
4	414000	Социјална давања запосленима	115,763	179,000	50,000	50,000	279,000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	320,000	200,000	20,000	20,000	240,000
6	421000	Стални трошкови	200,000	100,000	300,000	300,000	700,000
7	422000	Трошкови путовања	250,000	500,000	300,000	300,000	1,100,000
8	423000	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000	6,500,000
9	424000	Специјализоване услуге	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
10	426000	Материјал	200,000	100,000	200,000	200,000	500,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
11	465000	Остале дотације и трансфери	514,500	936,800	750,000	750,000	2,436,800
12	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	30,000	50,000	50,000	130,000
13	512000	Машине и опрема	130,000	100,000	30,000	30,000	160,000
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа	9,190,001	15,854,000	10,000,000	10,000,000	35,854,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	9,190,001	15,854,000	10,000,000	10,000,000	35,854,000
УКУПНО ЗА:	2101-0002 Функционисање извршних органа	9,190,001	15,854,000	10,000,000	10,000,000	35,854,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе
Назив:	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду, Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о надокнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима, Статут општине Трговиште
Опис:	Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа јединице локалне самоуправе

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Ненад Крсић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница општинског већа	30	33	28	28	Записник са седница општинског већа
		Број функционера у кабинету председника	6	6	6	6	Евиденција службе за кадровска питања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,706,599	500	3,000,000	3,000,000	6,000,500
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	808,138	300	900,000	900,000	1,800,300
3	414000	Социјална давања запосленима	115,762	216,000	50,000	50,000	316,000
4	423000	Услуге по уговору	/	100,000	100,000	100,000	300,000
5	426000	Материјал	/	1,000	100,000	100,000	201,000
6	465000	Остале дотације и трансфери	514,500	200	750,000	750,000	1,500,200
УКУПНО ЗА:		2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5,144,999	318,000	4,900,000	4,900,000	10,118,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2017)	Расходи у 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		5,144,999	318,000	4,900,000	4,900,000	10,118,000
УКУПНО ЗА:		2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	5,144,999	318,000	4,900,000	4,900,000	10,118,000

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

- Општинско веће - Програм 16. Политички систем локалне самоуправе планирана су средства за рад Општинског већа и то: за плате и накнаде већника, секретара и заменика секретара општинског већа, накнаде у натури, социјална давања, трошкове путовања и услуге по уговору, метеријал и сл.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_16__Политички систем локалне самоуправе
Шифра програма	2101
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе , Закон о платама државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште
Опис:	Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће

Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крсић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби општине	190	200	220	190	Записник са седница општинског већа

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	2101-0002 Функционисање извршних органа	9,643,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	24,100,000
УКУПНО ЗА:		Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе	9,643,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	24,100,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		9,290,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	24,100,000
2	03 - Социјални доприноси		353,000				
УКУПНО ЗА:		Програм_16__Политички систем локалне_самоуправе	9,643,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	24,100,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм_16__ Политички систем локалне_самоуправе					
Назив:		2101-0002 Функционисање извршних органа					
Функција:		111 - Извршни и законодавни органи					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Сврха:		Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС					
Основ:		Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду, Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о надокнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима, Статут општине Трговиште					
Опис:		Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа јединице локалне самоуправе					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Ненад Крсић, председник општине					
		Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница општинског већа	30	33	28	28	Записник са седница општинског већа
		Број жена функционера у Општинском већу/укупан број већника	4/13	4/13	4/13	4/13	Евиденција службе за кадровска питања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,500,000	8,256,000	5,550,000	5,550,000	19,356,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	984,500	1,478,000	984,500	984,500	3,447,000
3	413000	Накнаде у натури	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000
4	414000	Социјална давања запосленима	403,000	1,050,000	50,000	50,000	1,150,000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	620,000	300,000	120,000	120,000	540,000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	50,000	/	/	50,000
7	421000	Стални трошкови	150,000	100,000	300,000	300,000	700,000
8	422000	Трошкови путовања	300,000	100,000	300,000	300,000	700,000
9	423000	Услуге по уговору	500,000	1,500,000	1,609,500	1,609,500	4,719,000
10	424000	Специјализоване услуге	100,000	150,000	100,000	100,000	350,000
11	426000	Материјал	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
12	465000	Остале дотације и трансфери	806,000	826,000	806,000	806,000	2,438,000
13	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
14	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
15	512000	Машине и опрема	40,000	100,000	40,000	40,000	180,000
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа	9,643,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	34,100,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	9,290,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	34,100,000
2	03 – Социјални доприноси	353,000				
УКУПНО ЗА: 2101-0002 Функционисање извршних органа		9,643,500	14,100,000	10,000,000	10,000,000	34,100,000

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА

- Општинска управа, планирана су средства службама за финансирање текућих расхода, програмских активности, капиталних инвестиција директних и индиректних корисника буџета, текуће и субвенције јавним предузећима чији је оснивач Општина дотације и трансфере осталим нивоима власти у оквиру надлежности општинске управе и њених служби у складу са Одлуком о организацији Општинске управе општине Трговиште и Статутом Општине Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, бр. 28/08).

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање – планирана средства за опремање грађевинског земљишта.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:		Сектор_11__Урбанизам_и_просторно_планирање					
Назив програма:		Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање					
Шифра програма		1101					
Сврха:		Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола					
Основ:		Закон о планирању и изградњи					
Опис:		Опремање грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и изградња станова					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће					
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Гроздановић, члан Општинског већа					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Укупна површина опрењених локације (у м2)	200	500	1000	1200	Евиденција дирекције
---	--	---	-----	-----	------	------	----------------------

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање	1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање	1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање
Назив:	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа
Сврха:	Опремање локација за становање, привредну делатност и зоне јавне намене
Основ:	Закон о планирању и изградњи
Опис:	Опремање грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и изградња станова
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Анђеловић, начелник ОУ

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Опремање локација / зона за привредну делатност	Површина опремљених локација за привредну делатност (у м2)	200	200	0	0	Евиденција дирекције

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	424000	Специјализоване услуге	/	1,000,000	/	/	1,000,000
2	511000	Зграде и грађевински објекти	/	10,000,000			10,000,000
3	541000	Земљиште	1,500,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000
УКУПНО ЗА:		1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000
УКУПНО ЗА:		1101-00023 Управљање грађевинским земљиштем	1,500,000	17,000,000	1,000,000	1,000,000	19,000,000

Програм 2. Комунална делатност планирана су средства за субвенције јавним предузећима.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе

Назив програма:		Програм_2__Комунална_делатност					
Шифра програма		1102					
Сврха:		Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга					
Оснoв:		Закон о комуналној делатности, Одлука о комуналном уређењу насеља на подручју општине Трговиште					
Опис:		Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета комуналне делатности и побољшање услова живота грађана					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће					
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крстић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Проценат покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности (одношење смећа)	40%	45%	46%	50%	Евиденција ЈП Комуналац
		Проценат покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности (водоснабдевање)	75%	80%	85%	90%	Евиденција ЈП Комуналац
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

2	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	20%	25%	30%	40%	Евиденција ЈП Комуналац
---	---	--	-----	-----	-----	-----	-------------------------

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	1102-0001 Управљање јавним осветљењем	10,700,000	6,500,000	7,000,000	6,000,000	19,500,000
2	Активност	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	3,500,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
3	Активност	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	45,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000	70,000,000
4	Активност	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000
5	Активност	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	600,000	2,000	1,000,000	1,000,000	2,002,000
6	Активност	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	17,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_2__Комунална_делатност	62,800,000	66,503,000	27,000,000	26,000,000	119,503,000
Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		62,800,000	66,503,000	27,000,000	26,000,000	119,503,000
УКУПНО ЗА:		Програм_2__Комуналне_делатности	62,800,000	66,503,000	27,000,000	26,000,000	119,503,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	1102-0001 Управљање јавним осветљењем
Функција:	640-Улична расвета

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :			ОПШТИНСКА УПРАВА					
Сврха:			Побољшање животног стандарда и безбедности становника кроз осветљење јавних површина					
Основ:			Закон о комуналној делатности					
Опис:			Функционисање јавне расвете на територији општине Трговиште					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ								
Одговорно лице за спровођење прог. активности			Драган Анђеловић, начелник ОУ					
	Циљ		Индикатори исхода/излазног резултата					
			Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете		Проценат домаћинства обухваћених системом јавне расвете у односу на укупан број домаћинства	66	66	70	75	Евиденција
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	421000	Стални трошкови		8,500,000	5,000,000	4,500,000	5,000,000	14,500,000
2	425000	Текуће поправке и одржавања		2,200,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	6,500,000
УКУПНО ЗА:		1102-0001 Управљање јавним оссветљењем		10,700,000	6,500,000	7,000,000	7,500,000	21,000,000
Рбр.	Извори финансирања			Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)

1	01 - Приходи из буџета		10,700,000	6,500,000	7,000,000	7,500,000	21,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0001 Управљање јавним осветљењем	10,700,000	6,500,000	7,000,000	7,500,000	21,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_2__Комуналне_делатности					
Назив:		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина					
Функција:		660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ДИРЕКЦИЈА					
Сврха:		Обезбеђивање квалитета животне средине					
Основ:		Закон о комуналним делатностима					
Опис:		Прошиређе капацитета територије покриване зеленим површинама и одржавање истих					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Јовановић, вд директора					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Проценат уређивања и одржавања јавних зелених површина	30	35	35	40	Број пристиглих примедби

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	424000	Специјализоване услуге	3,500,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	3,500,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		3,500,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	3,500,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	8,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_2__Комуналне_делатности
Назив:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Трговиште и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналној делатности, Одлука о комуналном уређењу насеља на подручју општине Трговиште
Опис:	Програмске активности су усмерене на побољшавање квалитета водоснабдевања у општини Трговиште, побољшање услова живота грађана .
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење	Петрун Станојевић, вд директора

прог. активности							
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Број сеоских водовода и % становника који су прикључени на сеоске водоводе	5 (52%)	5 (55%)	5 (60%)	5 (60%)	Евиденција јавног предузећа
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
2	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Продајна цена воде по м3	38	40	45	50	Аналитичке картице Јавног комуналног предузећа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000
2	621000	Набавка домаће финансијске имовине	5,000,000	5,000,000	/	/	5,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	17,000,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
-------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

		<i>години (2018)</i>				
1	01 - Приходи из буџета	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	17,000,000
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	17,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца
Функција:	660 – Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Трговиште и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о комуналној делатности, Одлука о комуналном уређењу насеља на подручју општине Трговиште
Опис:	Програмске активности су усмерене на побољшавање квалитета комуналне делатности у општини Трговиште, побољшање услова живота грађана, а у смислу обезбеђења намерница са пијаце у општини Трговиште и насељеним местима општине Трговиште
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Петрун Станојевић, вд директора
	Циљ
	Индикатори исхода/излазног резултата

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама пијачног места	Степен покривености корисника коришћење пијачног места (број услужних домаћинства у односу на укупан број домаћинства у општини)	75%	80%	90%	100%	Евиденција јавно комуналног предузећа

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000
УКУПНО ЗА:		1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца	1,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		1,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000
УКУПНО ЗА:		1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца	1,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_2_ Комунална_делатност
Назив:	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге
Функција:	840 – Верске и остале услуге заједнице

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Трговиште и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Оснoв:	Закон о комуналној делатности, Одлука о комуналном уређењу насеља на подручју општине Трговиште
Опис:	Програмске активности су усмерене на побољшавање квалитета комуналне делатности у општини Трговиште, побољшање услова живота грађана, а у смислу обезбеђења адекватних погребних услуга у општини Трговиште и насељеним местима општине Трговиште
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. Активности	Петрун Станојевић, вд директора

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама чишћења и одржавања сеоских путева до гробног места и гробаља на територији Општине Трговиште	Степен покривености корисника носиоца услуга (број услужних домаћинства у односу на укупан број домаћинства у граду/општини)	75%	80%	90%	100%	Евиденција јавно комуналног предузећа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	425000	Текуће поправке и одржавања	300,000	1,000	1,000,000	1,000,000	2,001,000
2	541000	Земљиште	300,000	1,000	/	/	1,000

УКУПНО ЗА:		1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	600,000	2,000	1,000,000	1,000,000	2,002,000
Рбр.	Извори финансирања		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		600,000	2,000	1,000,000	1,000,000	2,002,000
УКУПНО ЗА:		1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	600,000	2,000	1,000,000	1,000,000	2,002,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		
Програм коме припада:		Програм_2__Комунална_делатност
Назив:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција:		510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП КОМУНАЛАЦ ТРГОВИШТЕ
Сврха:		Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Трговисште и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:		Закон о комуналној делатности, Одлука о комуналном уређењу насеља на подручју општине Трговисhte
Опис:		Програмске активности су усмерене на побољшавање квалитета комуналне делатности у општини Трговисhte, побољшање услова живота грађана, а у смислу уређења депонија у општини Трговисhte и насељеним местима општине Трговисhte
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Петрун Станојевић, вд директора
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	Степен покривености корисника услугом управљања отпада (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у општини)	75%	80%	85%	90%	Евиденција Јавног комуналног предузећа

<i>Рбр.</i>	<i>Кonto</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	424000	Специјализоване услуге	32,000,000	30,000,000	/	/	30,000,000
2	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	45,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000	70,000,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		45,000,000	50,000,000	10,00,000	10,000,000	70,000,000
УКУПНО ЗА:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	45,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000	70,000,000

Програм 3. - Локални економски развој планирана су средства за су за учешће општине у реализацији пројекта, позиције одређене за ову намену су специјализоване услуге, зграде и грађевински објекти и основна средства. Као пројекат у оквиру овог програма планирана су средства за „Локални акциони план запошљавања 2019“, позиција услуге по уговору и субвенције приватним предузећима.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_15__Економска_и_развојна_политика						
Назив програма:	Програм_3__Локални_економски_развој						
Шифра програма	1501						
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција						
Основ:	Закон о буџетском систему						
Опис:	Програм доприноси повећању запослености на територији општине Трговиште, као и унапређењу локалног економског развоја.						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Сања Јордановић Николић, члан Општинског већа						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	/	120	/	/	Евиденција НСЗ
		Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	1,190	1,140	/	/	Евиденција НСЗ и РЗС
Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)

			(2018)				
1	Активност	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	116,421,209	147,200,000	25,200,000	30,500,000	202,900,000
2	Пројекат	1501-01 Локални акциони план запошљавања 2019	6,000,000	41,500,000	/	/	41,500,000
УКУПНО ЗА:		Програм_3__Локални_економски_развој	122,421,209	188,700,000	25,200,000	30,500,000	244,400,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		69,500,000	174,290,000	25,200,000	30,500,000	226,990,000
2	07-Трансфери од других нивоа власти		40,921,209	/	/	/	/
3	13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	17,410,000	/	/	17,410,000
УКУПНО ЗА:		Програм_3__Локални_економски_развој	116,421,209	188,700,000	25,200,000	30,500,000	244,400,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_3__Локални_економски_развој
Назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	474 - Вишенаменски развојни пројекти
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Унапредити локални економски развој у општини Трговиште
Основ:	Одлука Општинског већа
Опис:	Седства намењена за суфинанирање пројеката са донаторима
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење	Драган Анђеловић, начелника ОУ

прог. активности							
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење локалног економског развоја	Проценат буџета који се издваја за суфинансирање вишенаменских развојних пројеката	5%	5%	8%	10%	Одлука о буџету општине Трговиште

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	423000	Услуге по уговору	/	1,000,000	/	/	1,000,000
2	424000	Специјализоване услуге	4,741,209	1,500,000	10,000,000	5,000,000	16,500,000
3	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500,000	200,000	200,000	500,000	900,000
4	511000	Зграде и грађевински објекти	111,180,000	144,500,000	15,000,000	25,000,000	184,500,000
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	116,421,209	147,200,000	25,200,000	30,500,000	202,900,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета	69,500,000	129,790,000	25,200,000	30,500,000	188,490,000
2	07- Трансфери од других нивоа власти	40,921,209	/	/	/	/
3	13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,000,000	17,410,000	/	/	17,410,000

УКУПНО ЗА:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	116,421,209	147,200,000	25,200,000	30,500,000	202,900,000
------------	---	-------------	-------------	------------	------------	-------------

3. ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:		Програм_3_Локални_економски_развој					
Шифра пројекта:		1501	01				
Назив пројекта:		Локални акциони план запошљавања 2019					
Функција:		411 - Општи економски и комерцијални послови					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ / ОПШТИНСКА УПРАВА					
Сврха:		Повећање запослености на територији општине Трговиште					
Основ:		Одлука Општинског већа					
Опис:		Пројекат се односи на рализацију локалног акционог плана за запошљавање, кроз ангажовање лица са евиденције НСЗ, субвенционисање приватних предузећа за запошљавање и подстицање самозапошљавања					
Трајање пројекта		2019. година					
Ознака за капитални пројекат							
Ознака да ли је ИПА пројекат							
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:							
Одговорно лице за спровођење програмских активности		Ненад Крстић, прдседник општине					
		Индикатори исхода					
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Успостављање механизма за финансијску подршку самозапошљавању и новом запошљавању	Број новозапослених кроз успостављених механизма за финансијску подршку за самозапошљавање	/	100	/	/	Евиденција ЛСЗ

		новозапошљавање					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци директно везана за пројекат</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	423000	Услуге по уговору	16,700,000	1,000,000	/	/	1,000,000
2	424000	Специјализоване услуге	/	500,000	/	/	500,000
3	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000	10,000,000	/	/	10,000,000
4	454000	Субвенције приватним предузећима	8,000,000	30,000,000	/	/	30,000,000
УКУПНО ЗА:		1501-01 Локални акциони план запошљавања 2018	25,700,000	41,500,000	/	/	41,500,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета	25,700,000	41,500,000	/	/	41,500,000
УКУПНО ЗА:		1501-01 Локални акциони план запошљавања 2018	25,700,000	41,500,000	/	41,500,000

Фонд за пољопривреду – Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој – планирана су средства за функционисање фонда за пољопривреду. Одлуком о буџету су опредељена средства за услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал. У оквиру ове главе планирана су средства на позицију за дотацију невладиним организацијама, која ће се додељивати на основу јавног конкурса.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_1__Пољопривреда_и_рурални_развој
Назив програма:	Програм_5__Пољопривреда и рурални развој
Шифра програма	0101

Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС
Оснoв:	Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о подстицајима о пољопривреди и руралном развоју; Национална стратегија одрживог развоја; Стратегија развоја пољопривреде Србије; Стратегија руралног развоја општине Трговиште 2014-2020
Опис:	Програм укључује активности које се односе на унапређење услова за пољопривредну делатност и рурални развој општине. Наиме, пољопривреда представља једну од најважнијих привредних грана у општини Трговиште, с обзиром да се на готово 56,6% територије општине простиру пољопривредне површине, што је предност за развој ове делатности. Социјални проблеми општине чине неповољна старосна структура села, мали поседи, застарела механизација и агротехника, недостатак квалитетне стоке и застарели засади воћа.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Небојша Антић, члан Општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	да	да	да	да	Одлука Општинског већа и сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,700,000	19,900,000	4,000,000	4,000,000	27,900,000
2	Активност	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	1,000,000	1,000,000	/	/	1,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_5__Пољопривреда и рурални развој	4,700,000	20,900,000	4,000,000	4,000,000	28,900,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		4,700,000	20,900,000	4,000,000	4,000,000	28,900,000
УКУПНО ЗА:		Програм_5__Пољопривреда и рурални развој	4,700,000	20,900,000	4,000,000	4,000,000	28,900,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		
Програм коме припада:		Програм_5__Пољопривреда и рурални развој
Назив:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција:		421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Сврха:		Унапређење пољопривредне производње
Оснoв:		Закон о пољопривреди и руралном развоју, Стратегија руралног развоја општине Трговиште 2014-2020, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трговиште
Опис:		Програмска активност укључује активности које се односе на унапређење услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији општине Трговиште.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ		
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Небојша Антић, председник комисије фонда за пољопривреду
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде (Аграрни фонд ако постоји) у односу на укупан буџет општине	3.22%	2,22%	4%	5%	Одлука о буџету општине Трговиште
	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори исхода/излазног резултата</i>					
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
2	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Усвојен годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	да	да	да	да	Одлука Општинског већа и сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

<i>Рбр.</i>	<i>Кonto</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	422000	Трошкови путовања	50,000	50,000	500,000	500,000	1,050,000
2	423000	Услуге по уговору	20,000	800,000	100,000	100,000	1,000,000
3	424000	Специјализоване услуге	3,380,000	4,000,000	2,500,000	2,000,000	8,500,000

4	426000	Материјал	50,000	50,000	400,000	900,000	1,350,000
5	451000	Текуће субвенције за пољопривреду	/	10,000,000			10,000,000
6	481000	Дотације невладиним организацијама	200,000	5,000,000	500,000	500,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,700,000	19,900,000	4,000,000	4,000,000	27,900,000

Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		3,700,000	19,900,000	4,000,000	4,000,000	27,900,000
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,700,000	19,900,000	4,000,000	4,000,000	27,900,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_5__Пољопривреда и рурални развој
Назив:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње
Основ:	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Стратегија руралног развоја општине Трговиште 2014-2020, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трговиште
Опис:	Програмска активност укључује активности које се односе на стварање услова за одрживи конкурентни пољопривредни сектор на територији општине Трговиште.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	

Одговорно лице за спровођење прог. активности		Небојша Антић, председник комисије фонда за пољопривреду					
		Индикатори исхода/излазног резултата					
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентаног пољопривредног сектора	Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства	да	да	да	да	Одлука Општинског већа и сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	514000	Култивисана имовина	1,000,000	1,000,000	/	/	1,000,000
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Мере подршке руралном развоју	1,000,000	1,000,000	/	/	1,000,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		1,000,000	1,000,000	/	/	1,000,000
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Мере подршке руралном развоју	1,000,000	1,000,000	/	/	1,000,000

Фонд за заштиту животну средину – *Програм 6 - Заштита животне средине* – планирана су средства за реализацију програмских активности: Управљање заштитом животне средине и природних вредности са пројектима и Праћење квалитета елемената животне средине са пројектима.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_4__Заштита_животне_средине						
Назив програма:	Програм_6__Заштита_животне_средине						
Шифра програма	0401						
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини						
Оснoв:	Закон о заштити животне средине; Закон о заштити природе; Закон о заштити ваздуха; Закон о заштити од буке у животној средини; Закон о управљању отпадом; Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара; Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара;						
Опис:	Програм укључује активности које се односе на унапређење квалитета животне средине, кроз успостављање адекватне заштите животне средине и природних ресурса, управљање комуналним отпадом и очување еколишки чисте животне.						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Стефан Трајковић, члан Општинског већа						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење квалитета животне средине	Број запослених на пословима заштите животне средине у односу на укупан број запослених у општинској управи	1/39	1/39	2/40	2/40	Евиденција кадровске службе
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
2	Остварени максимални могући приходи кроз таксе и накнаде и обезбеђени фондови за заштиту животне средине	Приход од утврђене посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине	150,000	1,500,000	800,000	1,000,000	Евиденција / Одлука о буџету општине Трговиште
		Приход од накнаде за загађивање животне средине	815,000	1,000,000	1,000,000	800,000	Евиденција / Одлука о буџету општине Трговиште

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	Активност	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000
УКУПНО ЗА:		Програм_6__Заштита_животне_средине	3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000
УКУПНО ЗА:		Програм_6__Заштита_животне_средине	3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<i>Програм коме припада:</i>	Програм_6__Заштита_животне_средине
<i>Назив:</i>	0401-0001 Управљање заштитом животне средине
<i>Функција:</i>	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
<i>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</i>	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ / ОПШТИНСКА УПРАВА

Сврха:	Обезбеђени услови за одрживи развој општине Трговиште, кроз очување здраве животне средине
Основ:	Закон о заштити животне средине
Опис:	Програмска активност је усмерена на побољшавање квалитета заштите животне средине, услова живота становништва, а у смислу уређења еколошке ситуације у општини Трговиште.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Анђеловић, начелник ОУ

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Спровођење процена утицаја на животну средину	Број издатих решења о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину	5	6	7	7	Градска управа Врање (рачун, записик комисије)
		Број датих мишљења на процену утицаја на животну средину покрајинских и републичких органа	18	20	20	23	Министарство пољопривреде, Завод за заштиту природе, Министарство шумарства, водопривреде и трговине

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	-------	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

1	423000	Услуге по уговору	200,000	200,000	500,000	500,000	1,200,000
2	424000	Специјализоване услуге	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
3	511000	Зграде и грађевински објекти	188,000	188,000	/	/	188,000
УКУПНО ЗА:		0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000
УКУПНО ЗА:		0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3,388,000	3,388,000	3,000,000	3,000,000	9,388,000

Програм 7 Путна инфраструктура – У оквиру овог програма, који се карактерише као претежна делатност Јавног предузећа Трговиште ИН, планирана су средства за субвенције. А поред тога овај програм обухвата и расходе везане за изградњу и одржавање путне инфраструктуре на територији општине Трговиште.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_7__Саобраћај_и_саобраћајна_инфраструктура
Назив програма:	Програм_7__Путна инфраструктура
Шифра програма	0701
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Одлука о оснивању
Опис:	Унапређење безбедности у саобраћају, одржавање путева и путне инфраструктуре
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће

Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Гроздановић, члан Општинског већа					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Одржавање општинских путева (у км)	200	200	210	210	Евиденција Дирекције

Рбр.	Активност/пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000
УКУПНО ЗА:		Програм_7__Путна инфраструктура	44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000
УКУПНО ЗА:		Програм_7__Путна инфраструктура	44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_7__Путна инфраструктура
Назив:	0701-0002 Одржавање саобраћане инфраструктуре
Функција:	451 - Друмски саобраћај

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ЈП Трговиште ИН					
Сврха:		Унапређење путне ифраструктуре на територији општине Трговиште					
Основ:		Закон о јавним путевима					
Опис:		Уређење путне мреже на територији општине Трговиште					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Јовановић, вд директора					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање општинских путева	Дужина санираних и реконструисаних путева (у км)	200	220	210	210	Евиденција ЈП Трговиште ИН

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019- 2021)
1	421000	Стални трошкови	/	1,000,000	/	/	1,000,000
2	423000	Услуге по уговору	2,000,000	300,000	2,000,000	2,000,000	4,300,000
3	424000	Специјализоване услуге	20,000,000	15,000,000	7,000,000	7,000,000	29,000,000
4	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000	10,000,000	6,000,000	6,000,000	22,000,000
5	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	16,000,000

УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000
Рбр.	Извори финансирања		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	44,000,000	32,300,000	20,000,000	20,000,000	72,300,000

Програм 9 Основно образовање - средства су намењена за финансирање основних школа на територији општине Трговиште, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У области основног образовања финансираће се текући расходи код основних школа које чине: трошкови превоза запослених на посао и са посла, социјална давања запосленима, стални трошкови који обухватају трошкове платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, трошкови грејања, набавка угља, дрва и лож уља за грејање), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа интернет времена, трошкови доставе) и трошкове осигурања (осигурање запослених у школама и ученика). У оквиру текућих расхода планирана су и средства за услуге по уговору - административне и компјутерске услуге (набавка и одржавање софтвера), услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и превоз пратиоца за ученике специјалних школа за децу са сметњама у развоју; специјализоване услуге које се финансирају у оквиру текућих расхода а односе се на медицинске услуге (санитарни преглед запослених), услуге очувања животне средине, науке, геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Средства планирана за материјал предвиђена су за трошкове административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених (стручни часописи и публикације), материјала за образовање, културу и спорт (у сврху извођења наставе), набавку материјала за домаћинство и хигијену и други материјал неопходан за несметано функционисање основних школа. Планирана средства за текуће поправке и одржавање у основним школама.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_20__Образовање

Назив програма:	Програм_9__Основно_образовање
Шифра програма	2002
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању, Закон о раду, Наставни план и програм за основну школу, Школски програм, Годишњи план рада, Правилник о раду, Колективни уговор, Статут школе, ЦЕНУС идр.
Опис:	Програм који се базира на доступност основног образовања свој деци на територији општине Трговиште, је од изузетног значаја не само за саму децу, већ и цело друштво. Наиме, образовање и стварање људских ресурса налазе се у врху приоритета националних стратегија и политика друштвеног, економског и технолошког напретка. Државна улагања у образовање из годину у годину бележе раст, а развијена друштва на тај начин нужно постају друштва која уче. Реч је о облицима друштвеног организовања који се заснивају на знању и у којима образовање и учење имају статус основних инструмената целокупног друштвеног развоја и стварању социјалних, економских и технолошких промена. Пре свега, савремени токови економског окружења, потребе привреде и токови развоја нових технологија треже адекватно образоване и оспособљене појединце у локалној заједници, а а резултат тога довешће до развоја само општине. Овим програмом је обухваћена организација и функционисање наставе и других облика организованог рада са ученицима на територији општине Трговиште. Реализација програма је непосредног друштвеног интереса и реализује се кроз 4 основних школа на територији Општине, и то: 1. ОШ „Бранко Радичевић“ Трговиште 2. ОШ „Жарко Зрењанин Уча“ Радовница 3. ОШ „Бора Станковић“ Ново село 4. ОШ „Вук Караџић“ Доњи Стајевац
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Петар Спасић, члан Општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	<u>346 ученика:</u> I разред 18 дечака, 21 девојчице; II разред 20 дечака; 18 девојчица; III разред 26 дечака, 22 девојчица; IV разред 23 дечака, 23 девојчице; V разред 21 дечака, 27 девојчице; VI разред 21 дечака, 25 девојчице; VII разред 21 дечака, 20 девојчица; VIII разред 20 дечака, 20 девојчица.	<u>350 ученика:</u> I разред 24 дечака, 19 девојчица; II разред 19 дечака; 21 девојчице; III разред 19 дечака, 18 девојчица; IV разред 27 дечак, 21 девојчица; V разред 23 дечака, 24 девојчице; VI разред 21 дечака, 27 девојчице; VII разред 21 дечака, 25 девојчице; VIII разред 21 дечака, 20 девојчица.	<u>370 ученика:</u> I разред 21 дечака, 22 девојчице; II разред 28 дечака; 19 девојчица; III разред 24 дечака, 21 девојчица; IV разред 20 дечака, 18 девојчице; V разред 28 дечака, 26 девојчице; VI разред 25 дечака, 22 девојчице; VII разред 25 дечака, 27 девојчица; VIII разред 20 дечака, 24 девојчица.	<u>385 ученика:</u> I разред 25 дечака, 30 девојчица; II разред 21 дечака; 22 девојчица; III разред 28 дечака, 19 девојчица; IV разред 24 дечака, 21 девојчице; V разред 23 дечака, 19 девојчице; VI разред 28 дечака, 26 девојчице; VII разред 25 дечака, 22 девојчица; VIII разред 25 дечака, 27 девојчица.	Матична књига - дневник
---	---	--	--	---	--	--	-------------------------

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	2002-0001 Функционисање основних школа	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500
УКУПНО ЗА:		Програм 9 - Основно образовање	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500

Рбр.	Извори финансирања Програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	-----------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета		12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500
УКУПНО ЗА:		Програм 9 - Основно образовање	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_9__Основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Основне школе
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању, Наставни план и програм за основну школу, Школски програм, Годишњи план рада, Правилник о раду, Колективни уговор, Статут школе, ЦЕНУС идр.
Опис:	Програмска активност доприноси обезбеђивању услова за васпитно образовни рад у основним школама „Бранко Радичевић“, „Жарко Зрењанин Уча“, „Бора Станковић“, „Вук Караџић“
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Петар Спасић, члан Општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број школских објеката/број школа	30/4	30/4	30/4	30/4	Поседовни лист
		Број запослених/број ученика	118/346	118/350	118/370	118/385	ЦЕНУС, матичне књиге за ученике,

							обрачунска листа
--	--	--	--	--	--	--	------------------

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500

Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	12,500,000	13,362,500	10,000,000	10,000,000	33,362,500

Програм 10 Средње образовање - За област средњег образовања у оквиру текућих расхода код школа, финансираће се накнаде за запослене (превоз на посао и са посла); социјална давања запосленима, стални трошкови - који обухватају трошкове платног промета, енергетске услуге (електрична енергија, услуге грејања, дрва и друго), комуналне услуге (које чине трошкови утрошене воде, трошкови канализације, одвоза смећа, дератизације), услуге комуникација (ПТТ трошкови, интернет, трошкови доставе), трошкови осигурања, услуге по уговору (административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге очувања животне средине, науке, геодетске услуге и остале специјализоване услуге), материјал (набавка неопходног административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за одржавање хигијене школа, као и материјала за образовање који омогућава одржавање наставе у складу са специфичним потребама школа).

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_20__Образовање
Назив програма:	Програм_10_Средње_образовање
Шифра програма	2003

Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Оснoв:	Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о средњем образовању, Наставни план и програм за средњу школу, Школски програм, Годишњи план рада, Правилник о раду, Колективни уговор, Статут школе, ЦЕНУС идр.
Опис:	Програм који се базира на доступности средњег образовања свој деци на територији општине Трговиште, је од изузетног значаја не само за саму децу, већ и цело друштво.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Петар Спасић, члан Општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	124	121	125	126	Матична књига - дневник
		Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који је завршио четврти разред	27/31	31/31	33/35	33/30	Матична књига - дневник

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	----------------------	---	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

1	Активност	2003-0001 Функционисање средњих школа	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_10_Средње_образовање	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_10_Средње_образовање	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

6

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_10_Средње_образовање
Назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	СРЕДЊА ШКОЛА "МИЛУТИН БОЈИЋ"
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основ:	Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о средњем образовању, Наставни план и програм за средњу школу, Школски програм, Годишњи план рада, Правилник о раду, Колективни уговор, Статут школе, ЦЕНУС идр.
Опис:	Програмска активност доприноси обезбеђивању услова за васпитно образовни рад у средњим школа
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Небојша Трајковић, директор школе

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата
--	-----	--------------------------------------

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број школских објеката/број школа	1/1	1/1	1/1	1/1	Поседовни лист
		Просечан број ученика по одељењу	21	20	21	21	Матична књига - дневник
		Број запослених/број ученика	21/124	21/121	21/125	21/126	Матична књига - дневник

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	7,000,000

Програм 11. Социјална и дечја заштита где су планирана средства за дечију и социјалну заштиту за 2019. годину.

На основу Одлука о пружању услуге хуманитарне помоћи финансираће се следећи видови социјалне и дечије заштите: помоћ у кући, обезбеђује се лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе и реализација пројекта „Помоћ у кући“; финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица и друга лица којима је

неопходна помоћ; једнократна новчана помоћ која се пружа у новчаном износу; интервентна новчана помоћ; трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода; и друге надокнаде за лица који нису у могућности да самостално обезбеде средства за задовољење основних животних потреба; једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, подршка материнству и накнада за новорођену децу.

У 2019. години планирана су средства за финансирање и следећих облика социјалне заштите: Финансирање програмских активности социјално - хуманитарних организација - удружења грађана и организација из области социјалне заштите, финансирање програмске активности Црвени крст Трговиште, бесплатан оброк (Народна кухиња) који се састоји у издавању једног obroка дневно за појединце или породице из категорије најугроженијих грађана који нису у могућности да самостално обезбеде средства за задовољење основних животних потреба.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:		Сектор_9__Социјална_заштита					
Назив програма:		Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита					
Шифра програма		0901					
Сврха:		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС					
Основ:		Одлука о пружању услуге хуманитарне помоћи; Закон о Црвеном крсту, Закон о трансфузиолошкој делатности, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о јавном здрављу, III i IV Женевска конвенција из 1949 год, Стратегија за смањење сиромаштва.					
Опис:		Програма социјалне заштите од изузетног значаја је за локалну заједницу, јер доприноси побољшању положаја становништва, олакшава људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе, развјањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентиним деловањем у области социјалне заштите.					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће					
Одговорно лице за спровођење програма		Петруш Грујић, члан Општинског већа					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга хуманитарне помоћи	да	да	да	да	Одлука о пружању услуге хуманитарне помоћи
---	--	---	----	----	----	----	--

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	0901-0001 Социјалне помоћи	8,900,000	11,500,000	6,500,000	6,000,000	24,000,000
2	Активност	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,615,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
3	Активност	0901-0005 Активности Црвеног крста	5,000,000	5,406,000	4,000,000	4,000,000	13,406,000
4	Активност	0901-0006 Дечја заштита	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	9,000,000
5	Пројекат	0901-01 Подстицаји за проширење породице	2,200,000	2,200,000	/	/	2,200,000
УКУПНО ЗА:		Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита	22,432,022	24,606,000	14,500,000	14,500,000	53,606,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	22,432,022	24,606,000	14,500,000	14,500,000	53,606,000
УКУПНО ЗА:		22,432,022	24,606,000	14,500,000	14,500,000	53,606,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Подизање нивоа социјалне заштите

Основ:		Одлука СО Трговиште о пружању услуге хуманитарне помоћи					
Опис:		Програмска активност која се односи на пружење социјалне помоћи од изузетног значаја је за локалну заједницу, јер доприноси побољшању положаја становништва, олакшава људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе и превентивним деловањем у области социјалне заштите.					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Анђеловић, начелника ОУ					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4%	4%	3%	2%	Евиденција ОУ
		Број корисника једнократне новчане помоћи	210	200	180	150	Евиденција рачуноводствене службе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,700,000	4,500,000	2,000,000	2,000,000	8,500,000
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	1,700,000	4,500,000	2,000,000	2,000,000	8,500,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	1,700,000	4,500,000	2,000,000	2,000,000	8,500,000
УКУПНО ЗА:		1,700,000	4,500,000	2,000,000	2,000,000	8,500,000
	0901-0001 Социјалне помоћи					

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за социјални рад
Сврха:	Подизање нивоа социјалне заштите
Оснoв:	Закон о социјалној заштити, Породични закон, Стратегија развоја система социјалне заштите на територији општине Трговиште, Одлука о социјалној заштити на територији општине Трговиште
Опис:	Програмска активност која се односи на пружење социјалне помоћи од изузетног значаја је за локалну заједницу, јер доприноси побољшању положаја становништва, олакшава људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе и превентивним деловањем у области социјалне заштите.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Милена Костић Недељковић, директор

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	

1	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	22%	23%	24%	24%	Евиденција ЦСР
		Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр.набавка огрева и сл.)	280	310	340	340	Евиденција ЦСР
		Број корисника једнократне новчане помоћи	340	365	395	395	Евиденција ЦСР

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	463000	Трансфери осталим нивоима власти	7,200,000	7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	7,200,000	7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000

Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		7,200,000	7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	7,200,000	7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита

Назив:	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама
Функција:	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Обезбеђење подршке социо-хуманитарним организацијама
Основ:	Одлука СО Трговиште
Опис:	Програмска активност се односи на подршку удружењима из области социо-хуманитаритарне делатности
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Анђеловић, начелник ОУ

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	% финансирања пројектних активности удружења (опређено планом буџета) у односу на укупна средства опредељена за социјалну заштиту	30%	20%	15%	15%	Одлука о буџету општине Трговиште

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	1,615,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,615,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	1,615,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
УКУПНО ЗА:	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,615,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0005 Активности Црвеног крста
Функција:	090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЦРВЕНИ КРСТ ТРГОВИШТЕ
Сврха:	Обезбеђивање социјалне заштите и помоћ најугроженијем становништву
Основ:	Закон о Црвеном крсту , Закон о трансфузиолошкој делатности , Закон о ванредним ситуацијама , Закон о јавном здрављу, Закона о раду, III i IV Женевска конвенција из 1949 год, Стратегија за смањење сиромаштва.
Опис:	Олакшавање људске патње кроз пружање свих врста помоћи социјално угроженим лицима (пакети хране, хигијене, обуће, одеће и др.), организовање исхране за социјално најугроженије категорије грађана и дистрибуција истих на кућну адресу (за болесна, стара и инвалидна лица), помоћ старим и инвалидним лицима да што дуже остану у свом окружењу кроз пружање услуга помоћи и неге у кући и др. Превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите (обуке прве помоћи за све категорије грађана, Превенција болести зависности, Контрола ТБЦ-а, Превенција трговине људима и друго), унапређење хуманитарних вредности друштва и развијање солидарности међу људима и организовање различитих облика међусобне помоћи грађана.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Јагода Спасић, секретар Црвеног крста

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	550	600	400	400	Евиденција Црвеног крста
		Број корисника народне кухиње (број подељених obroка у народној кухињи)	250 (76.500)	250 (76.500)	250 (76.500)	250 (76.500)	Евиденција Црвеног крста (списак корисника Народне кухиње)
		Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	13	15	14	15	Евиденција Црвеног крста и Списак трансфузије крви Ниш

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	5,000,000	5,406,000	4,000,000	4,000,000	13,406,000
УКУПНО ЗА:		0901-0005 Активности Црвеног крста	5,000,000	5,406,000	4,000,000	4,000,000	13,406,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	--------------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	5,000,000	5,406,000	4,000,000	4,000,000	13,406,000
УКУПНО ЗА:	0901-0005 Активности Црвеног крста	5,000,000	5,406,000	4,000,000	4,000,000	13,406,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_11_Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0006 Дечја заштита
Функција:	040 - Породица и деца
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Обезбеђивање подршке за породицу и децу
Основ:	Одлука СО Трговиште
Опис:	Програмска активност се односи на пружање материјалне подршке деци и породици,
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Анђеловић, начелник ОУ

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	
1	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	% финансирања за мере материјалне подршке деци и породици у односу на укупна средства опредељена за социјалну заштиту	20%	10%	15%	18%	Одлука о буџету општине Трговиште

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	9,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Дечја заштита	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	9,000,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	9,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Дечја заштита	2,500,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	9,000,000

3. ПРОЈЕКАТ		
Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита	
Шифра пројекта:	0901	01
Назив пројекта:	Подстицаји за проширење породице	
Функција:	040 - Породица и деца	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА	
Сврха:	Побољшање положаја старијих, социјално и економски угроженог становништва	
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Одлука Општинског већа	
Опис:	Пројекат "Подстицаји за проширење породице" допринеће повећању наталитета у општини Трговиште. Реализација овог пројекта омогућиће побољшање квалитета живота лица која се годинама боре са неплодношћу . Општина даје неопходна средства за вантелесну оплодњу и целокупно лечење будућих мајки. У претходној години кроз подстицајна средства и реализацију пројекта, рођене су прве тројке у Трговишту.	

Трајање пројекта	2019 год.
Ознака за капитални пројекат	
Ознака да ли је ИПА пројекат	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Петруш Грујић, члан Општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Пружање неопходне помоћи за формирање и проширење породице	Број парова који су добили средства за вантелесну оплодњу	9	9	/	/	Закључени уговори
		Број лица која су добила средства за склапање брака	6	/	/	/	Закључени уговори

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	423000	Услуге по уговору	200,000	500,000	/	/	500,000
2	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	1,700,000	/	/	1,700,000
УКУПНО ЗА:		0901-01 Подстицаји за проширење породице	2,200,000	2,200,000	/	/	2,200,000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Расходи у базној години	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)

		(2018)					
1	01 - Приходи из буџета		2,200,000	2,200,000	/	/	2,200,000
УКУПНО ЗА:		0901-01 Подстицаји за проширење породице	2,200,000	2,200,000	/	/	2,200,000

Програм 12 Примарна здравствена заштита - Стварање адекватне здравствене заштите налази се у врху приоритета националних стратегија, пре свега зато што постоје варијације у пружању здравствене заштите, како између региона тако и локалних самоуправа. Здравствена заштита становништва општине Трговиште заступљена је преко Дома Здравља Трговиште и сеоских амбуланти. Њихова основна карактеристика је неодговарајућа опремљеност и дефицит стручних кадрова. У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за ангажовање 6 радника у 2019. години, а финансираће се из буџета општине Трговиште. Ово финансирање обухватиће ангажовање 2 лекара, 1 економисту, 1 правника и 2 спремача. Илустративан је податак Републичког фонда за здравствено осигурање Србије из септембра 2013 да о 4.936 осигураника здравствене заштите у општини брине 5 лекара. Други издатак подразумева трошак за механичке и друге поправке, које су неопходне возном парку Дома здравља, јер је терен у општини Трговиште пре свега разуђен, брдско-планински, са просечном густином насељености од 14 становника на км². У вези с тим, услед пружања здравствене заштите свима, долази до бржег амортизовања возила, која се чешће кваре него ли у неким нормалнијим условима.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_18__Здравство
Назив програма:	Програм_12__Примарна_здравствена_заштита
Шифра програма	1801
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима
Основ:	Закон о здравственој заштити, Стратегија јавног здравља Републике Србије, Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, Стратегија палијативног збрињавања, Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у, Статут Дома здравља 110-4825 од 25.10.2013.године
Опис:	Значај овог програма огледа се у томе што његово спровођење доприноси побољшању положаја као и повећању квалитета живота становништва у локалној заједници.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинска управа					
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крстић, председник општине Трговиште					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	Очекивано трајање живота становника града	70	70	70	70	Књига умрлих дома здравља
		Смртност одојчади, перинатална смртност (Дев инфо)	0%	0%	0%	0%	Републички завод за статистику (Дефинфо база)

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
			Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства
1	Активност	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите		13,000,000		10,690,000		8,000,000		8,000,000	0	26,690,000
УКУПНО ЗА:			0	13,000,000		10,690,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	26,690,000
Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
1	01 - Приходи из буџета		13,000,000		10,690,000		8,000,000		8,000,000		26,690,000	

УКУПНО ЗА:	Програм_12__Примарна_здравствена_заштита	13,000,000	10,690,000	8,000,000	8,000,000	26,690,000
------------	--	------------	------------	-----------	-----------	------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:	Програм_12__Примарна_здравствена_заштита						
Назив:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите						
Функција:	760 - Здравство неклассификовано на другом месту						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Дом здравља Трговиште						
Сврха:	Повећање квалитета живота становништва у локалној заједници						
Оснoв:	Закон о здравственој заштити, Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, Статут Дома здравља 110-4825 од 25.10.2013.године						
Опис:	Побољшање положаја као и повећању квалитета живота становништа општини Трговиште.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Др Новица Живановић, вд директора						
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва	2	2	2	2	Евиденција кадровске службе
		Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене	3/5	3/5	3/5	4/5	Евиденција установе

		заштите)					
		Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте или није адекватно опремљена (не обезбеђује минимум услова)	4	4	4	4	Евиденција установе
		Индикатори исхода/излазног резултата					
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Број прегледа	6,990	6,993	6,995	6,998	План рада
2	Унапређење квалитета примарне здравствене заштите-превенција и интегрисане услуге	Проценат обухвата скрининга карцинома и/или хроничних обољења у односу на планирани национални обухват	23.0%	24.0%	24.3%	24.5%	План рада

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	463000	Трансфери осталим нивоима власти – Организациона јединица Трговиште-апотека Врање	/	500,000			500,000
2	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,000,000	10,190,000	8,000,000	8,000,000	26,190,000

УКУПНО ЗА:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,000,000	10,690,000	8,000,000	8,000,000	26,690,000
Рбр.	Извори финансирања		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		13,000,000	10,690,000	8,000,000	8,000,000	26,690,000
УКУПНО ЗА:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,000,000	10,690,000	8,000,000	8,000,000	26,690,000

Програм 13 Развој културе планирана су средства на позицију дотација невладиних организација за финансирање пројектних активности верских организација и удружења и организација из области јавног информисања.

1. ПРОГРАМ		
Сектор:		Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:		Програм_13__Развој_културе_и_информисања
Шифра програма		1201
Сврха:		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:		Одлука СО Трговиште
Опис:		Програм се односи на подршку удружењима из области културне делатности и верских организација
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма		Стефан Трајковић, члан Општинског већа
	Циљ	Индикатори исхода

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	1	1	1	Регистар

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	Активност	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	2,750,000
2	Активност	1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000	3,250,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе и информисања	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	6,000,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе и информисања	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	6,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе и информисања
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКА УПРАВА

Сврха:	Обзбеђење подршке удружењима и организацијама из области вере и културе
Основ:	Одлука СО Трговиште
Опис:	Програмска активност се односи на подршку удружењима из области културне делатности и верских организација
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Драган Анђеловић, начелник ОУ

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицај развоја културе и вере	Процент финансирања пројектних активности удружења из области културе и вере (одређено планом буџета) у односу на укупна средства одређена за рекреацију, спорт културу и веру	5%	3%	4%	5%	Одлука о буџету општине Трговиште

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	481000	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	2,750,000
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	2,750,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	2,750,000
УКУПНО ЗА:		2,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	2,750,000
1201-0001 Функционисање локалних установа културе						

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_13__ Развој_културе и информисања					
Назив:		0602-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
Функција:		830 - Услуге емитовања и штампања					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ОПШТИНСКА УПРАВА					
Сврха:		Остварење јавног интереса у области јавног информисања					
Оснoв:		Закон о јавном информисању и медијима					
Опис:		Унапређење јавног информисања обезбедиће се кроз повећање броја посета интернет страна, помоћу редовног обезбеђивања информација од јавног значаја, упознавање јавности о раду Општине путем конференција за штампу или штампаних издања.					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Анђеловић, начелник ОУ					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Постојање интернет стране општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	12,252	13,000	13,300	14,000	www.trgoviste.rs
---	---	--	--------	--------	--------	--------	--

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	423000	Услуге по уговору	800,000	1,000,000	300,000	200,000	1,500,000
2	481000	Дотација невладиним организацијама	200,000	500,000	700,000	550,000	1,750,000
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000	3,250,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		1,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000	3,250,000
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000	3,250,000

Програм 14 Развој спорта и омладине планирана су средства на позицију дотација невладиних организација за финансирање пројектних активности удружења и организација из области спорта и омладинска удружења.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_13__Спорт_и_омладина
Назив програма:	Програм_14__Развој_спорта_и_омладине
Шифра програма	1301
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ:	Закон о спорту
Опис:	Програм доприноси стварању услова за бављење спортом за све грађане у општини Трговиште
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Бојан Ђорђевић, члан општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине	Проценат буџета општине намењен за спорт	0.7%	0,6%	1.5%	2.0%	Одлука о буџету општине Трговиште

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4,800,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	13,000,000
2	Активност	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој_спорта_и_омладине	8,170,000	10,500,000	6,000,000	6,500,000	23,000,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		8,170,000	10,500,000	6,000,000	6,500,000	23,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој_спорта_и_омладине	8,170,000	10,500,000	6,000,000	6,500,000	23,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							
Програм коме припада:		Програм_14__Развој_спорта_и_омладине					
Назив:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		ОПШТИНСКА УПРАВА					
Сврха:		Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета локалних спортских организација, удружењима и савеза					
Основ:		Закон о буџетском систему, Закон о спорту					
Опис:		Програмска активност доприноси унапрђењу капацитета спортских удружења и организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини Трговиште					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Анђеловић, начелник ОУ					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	3	3	3	3	Евиденција
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
2	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења	0.7%	0,6%	1.5%	2.0%	Одлука о буџету општине Трговште

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	481000	Дотације невладиним организацијама	4,800,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	13,000,000
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4,800,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	13,000,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		4,800,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	13,000,000
УКУПНО ЗА:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4,800,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	13,000,000

– Канцеларија за младе - Програм 14 Развој спорта и омладине планирана су средства за Јавну установу Канцеларија за младе.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_13__Спорт_и_омладина
Назив програма:	Програм_14__Развој_спорта_и_омладине
Шифра програма	1301

Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту
Опис:	Програм доприноси стварању услова за бављење спортом за све грађане у општини Трговиште
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма	Бојан Ђорђевић, члан општинског већа

	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине	Проценат буџета општине намењен за спорт	0.7%	0,6%	1.5%	2.0%	Одлука о буџету општине Трговиште

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој_спорта_и_омладине	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_14__Развој_спорта_и_омладине	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_14__Развој спорта и омладине
Назив:	1301-0005 Спровођење омладинске политике
Функција:	150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Канцеларија за младе
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Национална стратегија за младе, Локални акциони план за младе
Опис:	Спровођење циљева Националне стартегије за младе, и спровођење активности Локалног акционог плана за младе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Саша Дојчиновић, вд директор

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројеката КЗМ	5	7	9	11	извештаји реализованим активностима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	421000	Стални трошкови	10,000	10,000	50,000	70,000	130,000
2	422000	Трошкови путовања	20,000	180,000	20,000	20,000	220,000
3	423000	Услуге по уговору	3,100,000	3,500,000	1,100,000	1,180,000	5,780,000
4	424000	Специјализоване услуге	150,000	10,000	1,500,000	1,700,000	3,210,000
5	426000	Материјал	90,000	300,000	30,000	50,000	380,000
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	3,370,000	4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	3,370,000	4,000,000	3,000,000	10,000,000

Програм 15. Локална самоуправа планирана су средства за плате запослених у општинској управи и обрачунате су у складу са Законом о буџетском систему, Упутством за припрему одлуке о буџету за 2019. годину и пројекцијама за 2020 и 2021. годину и правилницима надлежних органа и служби општине. Планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима - јубиларне награде за раднике запослене у ОУ, сталне трошкове (трошкови платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и специјализоване услуге и сл. За трошкове чланарина, планирана су средства на позицији специјализоване услуг. За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средства за републичке, судске таксе и регистрацију возила.

Средства резерви планирана су за текућу буџетску резерву, која ће се користити у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013145/2014 и 68/2015 – др. закон) за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Стална буџетска резерва планирана је у складу са одредбама

наведеног закона, којим је утврђено да се у сталну буџетску резерву издваја највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе						
Назив програма:	Програм_15__Локална_самоуправа						
Шифра програма	0602						
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС						
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о платама државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште						
Опис:	Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Ненад Крсић, председник општине						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених	59/56	59/56	62/56	62/56	Евиденција службе за кадровска питања

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019- 2021)</i>
1	Активност	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90,092,000	103,622,000	62,380,000	58,002,000	224,004,000
2	Активност	0602-0014 Ванредне ситуације	19,400,000	4,840,000	5,000,000	5,000,000	14,840,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	109,492,000	108,462,000	67,380,000	63,002,000	238,844,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>	
1	01 - Приходи из буџета	108,332,000	108,462,000	67,380,000	63,002,000	238,844,000	
2	03-Социјални доприноси	1,160,000	/	/	/	/	
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	109,492,000	108,462,000	67,380,000	63,002,000	238,844,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Остваривање права грађана
Основ:	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду, Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште

Опис:		Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање општинске управе. ОУ обезбеђује одрживо функционисање локалне самоуправе, кроз одељења која су организована у оквиру ОУ: 1. Одељење за привреду, финансије, имовинско-правне, стамбено-комуналне, инспекцијске, послове урбанизма и грађевинарства, заштита животне средине, заштита од пожара и непогода, приватно предузетништво, локалну пореску администрацију и локални економски развој. 2. Одељење за општу управу, јавне делатности, заједничке послове и јавне набавке					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Анђеловић, начелник Општинске управе					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број службеника у органима и службама општинске управе	39	37	37	37	Евиденција службе за кадровска питања
		Проценат укупног буџета који се издваја за плате запослених у службама у општинској управи	10%	11%	11%	12%	Одлука о буџету општине Трговиште (Завршни рачун)

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,621,946	26,444,000	30,000,000	35,000,000	91,444,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,778,804	4,734,000	5,000,000	7,000,000	16,734,000

3	413000	Накнаде у натури	1,380,000	1,800,000	100,000	100,000	2,000,000
4	414000	Социјална давања запосленима	2,919,250	1,600,000	800,000	700,000	3,100,000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	210,000	300,000	1,500,000	1,500,000	3,300,000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	690,000	600,000	200,000	200,000	1,000,000
7	421000	Стални трошкови	5,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
8	422000	Трошкови путовања	700,000	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
9	423000	Услуге по уговору	11,800,000	8,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
10	424000	Специјализоване услуге	7,800,000	10,000,000	1,500,000	1,500,000	13,000,000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	3,000,000	5,000,000	1,000,000	9,000,000
12	426000	Материјал	6,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
13	441000	Отплата домаћих камата	400,000	200,000	100,000	100,000	400,000
14	465000	Остале дотације и трансфери	3,690,000	2,644,000	3,400,000	0	6,044,000
15	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	240,000	400,000	100,000	100,000	600,000
16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,262,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000
17	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	/	/	1,000,000	1,000,000	2,000,000
18	485000	Накнада штете за повреде или штету од стране државних органа	/	/	100,000	100,000	200,000
19	499110	Стална резерва	1,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000	4,500,000
20	499120	Текућа резерва	10,000,000	22,000,000	4,000,000	4,000,000	30,000,000
21	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000
22	512000	Машине и опрема	600,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
23	513000	Остале некретнине и опрема	100,000	100,000	500,000	500,000	1,100,000
24	621000	Набавка финансијске имовине	/	1,000,000	/	/	1,000,000
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	78,592,000	103,622,000	67,380,000	63,002,000	234,004,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	76,432,000	103,622,000	67,380,000	63,002,000	234,004,000
2	03-Социјални доприноси	1,160,000	/	/	/	/
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	78,592,000	103,622,000	67,380,000	63,002,000
						234,004,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0014 Ванредне ситуације
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ОПШТИНСКА УПРАВА
Сврха:	Остваривање права грађана
Оснoв:	Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закона о раду , Закона о радним односима у државним органима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште
Опис:	Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана у општини Трговиште, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање општинске управе. ОУ обезбеђује одрживо функционисање локалне самоуправе, кроз одељења која су оргоноизована у оквиру ОУ: 1. Одељење за привреду, финансије, имовинско-правне, стамбено-комуналне, инспекцијске, послове урбанизма и грађевинарства, заштита животне средине, заштита од пожара и непогода, приватно предузетништво, локалну пореску администрацију и локални економски развој. 2. Одељење за општу управу, јавне делатности, заједничке послове и јавне набавке
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење	Драган Анђеловић, начелник Општинске управе

прог. активности							
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број службеника у органима и службама општинске управе	39	37	37	37	Евиденција службе за кадровска питања
		Проценат укупног буџета који се издваја за плате запослених у службама у општинској управи	10%	11%	11%	12%	Одлука о буџету општине Трговиште (Завршни рачун)

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	421000	Стални трошкови	900,000	100,000	2,500,000	2,500,000	5,100,000
2	423000	Услуге по уговору	800,000	700,000	1,000,000	1,000,000	2,700,000
3	424000	Специјализоване услуге	200,000	1,650,000	1,500,000	1,500,000	4,650,000
4	425000	Текуће поправке и одржавање	500,000	200,000	5,000,000	1,000,000	6,200,000
5	426000	Материјал	1,000,000	70,000	2,500,000	2,500,000	5,070,000
6	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	14,300,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
7	485000	Накнада штете за повреде или штету од стране државних органа	100,000	20,000	100,000	100,000	220,000
8	512000	Машине и опрема	1,500,000	50,000	500,000	500,000	1,050,000
9	513000	Остале некретнине и опрема	100,000	50,000	500,000	500,000	1,050,000

УКУПНО ЗА:	0602-0014 Ванредне ситуације	19,400,000	4,840,000	14,600,000	10,600,000	30,040,000
-------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	19,400,000	4,840,000	14,600,000	10,600,000	30,040,000
УКУПНО ЗА:	0602-0014 Ванредне ситуације	19,400,000	4,840,000	14,600,000	10,600,000	30,040,000

Глава 01 - Месне заједнице – Програм 15. - Локална самоуправа планирана су средства Месних заједница на територији општине Трговише и то: МЗ Ново Село, Шајинце, Трговиште, Доњи Стајевац и Радовица за плате запослених у месним заједницама и обрачунате су у складу са Законом о буџетском систему, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020 и 2021. годину. Планирана су средства за накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима - јубиларне награде за раднике запослене, сталне трошкове (трошкови платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и специјализоване услуге и сл.

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_15__Локална_самоуправа
Шифра програма	0602
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Трговиште
Опис:	Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће					
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крсић, председник општине					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката у пет месних заједница на територији општине Трговиште	260	284	300	305	Деловодник

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	Активност	0602-0002 Функционисање месних заједница	9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000

Рбр.	Извори финансирања Програма		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница

Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Сврха:	Одрживо функционисање месних заједница на територији општине Трговиште
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе , Закон о платама државних службеника и намештеника, Статут општине Трговиште, Статут месне заједнице
Опис:	Програмска активност је усмерена на побољшању квалитета живота грађана, у смислу стварања адекватних услова за остваривање њихових права на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање месних заједница.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Ненад Крсић, председник општине

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива и предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	60	70	73	80	Деловодник

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,435,000	2,609,000	2,000,000	2,500,000	7,109,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	436,000	471,000	500,000	500,000	1,471,000

3	413000	Накнаде у натури	25,000	25,000	50,000		75,000
4	414000	Социјална давања запосленима	174,000	74,000	50,000	50,000	174,000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене	35,000	35,000	50,000	50,000	135,000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000	100,000	/	/	100,000
7	421000	Стални трошкови	537,000	600,000	500,000	500,000	1,600,000
8	422000	Трошкови путовања	478,000	78,000	50,000	50,000	178,000
9	423000	Услуге по уговору	3,305,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	14,000,000
10	424000	Специјализоване услуге	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	1,100,000	1,150,000	2,300,000
12	426000	Материјал	820,000	500,000	200,000	200,000	900,000
13	465000	Остале дотације и трансфери	245,000	256,000	300,000	300,000	856,000
14	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	500,000	/	/	500,000
15	512000	Машине и опрема	350,000	300,000	700,000	200,000	1,200,000
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Функционисање Месних заједница	9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Функционисање Месних заједница	9,800,000	9,098,000	12,000,000	12,000,000	33,098,000

Глава 02 – Установе културе – Програм 13 Развој културе и информисања - планирана су средства за Услуге културе која ће се користити за финансирање НБ „А.Поповић“. За установе културе планирана су средства за следеће намене: плате (увећање од 5%) и превоз запослених, отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде за запослене, затим за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, трошкове закупа, трошкове платног промета, трошкове материјала за реализовање програмских активности у области културе (припрема позоришних представа, израда костима, сценографија,

израда пропагандног материјала), затим за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за посебне намене, материјал за одржавање хигијене, за трошкове путовања, трошкове образовања и усавршавања запослених, трошкове информисања, за текуће поправке и одржавање и друге трошкове. У области културе планирана су средства за капитално улагање у зграде и грађевинске објекте, неопходне за редовно функционисање установа културе, средства за обнову фонда библиотеке.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији						
Назив програма:	Програм_13__Развој_културе_и_информисања						
Шифра програма	1201						
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног библиотечког културног наслеђа добара и баштина.						
Оснoв:	Закон о библиотечној делатности; Закон о култури; Закон о платама ; Закон о буџету ; Закон о локалној управи; ПКУ; Уредба владе РС; Статут НБ ; ПравилникНБ.						
Опис:	Допринеће унапређењу културне баштине и очувању библиотечког културног наслеђа						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Стефан Трајковић, члан општинског већа						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број субјеката културне инфраструктуре према типу (установа културе, КУД, удружења)	1	1	1	1	Регистар библиотека

Р.бр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
			Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства
1	Активност	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	30,000	13,440,000	30,000	16,893,000	50,000	12,000,000	50,000	12,000,000	130,000	40,893,000
2	Пројекат	1201-01 Замена фасадне сталарије				3,500,000						3,500,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе и информисања	30,000	13,440,000	30,000	20,393,000	50,000	12,000,000	50,000	12,000,000	130,000	44,393,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	13,440,000	20,393,000	12,000,000	12,000,000	44,393,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	30,000	30,000	50,000	50,000	130,000
УКУПНО ЗА:		Програм_13__Развој_културе и информисања	13,470,000	20,423,000	12,050,000	44,523,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе и информисања
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Народна библиотека "Антоније Поповић"
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног библиотечког културног наслеђа добара и баштина.
Оснoв:	Закон о библиотечкој делатности; Закон о култури; Закон о платама ; Закон о буџету ; Закон о локалној управи; ПКУ; Уредба владе РС; Статут НБ ; ПравилникНБ.
Опис:	Ова програмска активности огледа се у подстицају развоја културе од значаја за општину, обезбеђењу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката области културе, чиме се стварају услови за рад библиотеке и других

		културних програма.					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Слађан Станојев, директор					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	67%	68%	70%	73%	Финансијски план установе
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе	/	27%	/	/	Финансијски план установе
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
2	Унапређење ефикасности установа културе	Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	0.0%	0.2%	0.3%	0.4%	Евиденција установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
			Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених		6,770,000		7,381,000		6,000,000		6,000,000		19,381,000

		(зараде)										
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		1,212,000		1,322,000		1,000,000		1,000,000		3,322,000
3	413000	Накнаде у натури		10,000		30,000		60,000		50,000		140,000
4	414000	Социјална давања запосленима		50,000		290,000		180,000		150,000		620,000
5	415000	Накнаде трошкова за запослене		80,000		90,000		/		/		90,000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		140,000		320,000		1,190,000		1,000,000		2,510,000
7	421000	Стални трошкови		1,000,000		1,765,000		230,000		250,000		2,245,000
8	422000	Трошкови путовања		235,000		450,000		590,000		500,000		1,540,000
9	423000	Услуге по уговору		2,550,000		2,432,000		90,000		400,000		2.922,000
10	424000	Специјализоване услуге		20,000		110,000		180,000		190,000		480,000
11	425000	Текуће поправке и одржавање		170,000		450,000		200,000		300,000		950,000
12	426000	Материјал		100,000		385,000		15,000		22,000		422.000
13	465000	Остале донације, дотације и трансфери		689,000		738,000		550,000		463,000		1.751,000
14	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		5,000		50,000		40,000		/		90,000
15	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		109,000		30,000		/		/		30,000
16	511000	Зграде и грађевински објекти		50,000		100,000		/		1,000,000		1,100,000
17	512000	Машине и опрема		100,000		200,000		1,000,000		/		1,200,000
18	515121	Књиге у библиотеци	30,000	150,000	30,000	750,000	50,000	675,000	50,000	675,000	130,000	2,100,000
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	30,000	13,440,000	30,000	16,893,000	50,000	12,000,000	50,000	12,000,000	130,000	40,893,000

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
		Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства

1	01 - Приходи из буџета		13,440,000		16,893,000		12,000,000		12,000,000		40,893,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	30,000		30,000		50,000		50,000		130,000	
УКУПНО ЗА:		30,000	13,440,000	30,000	16,893,000	50,000	12,000,000	50,000	12,000,000	130,000	40,893,000
1201-0001 Функционисање локалних установа културе											

3. ПРОЈЕКАТ							
Програм коме припада:		Програм_13_Развој културе и информисања					
Шифра пројекта:		1201	01				
Назив пројекта:		Замена фасадне столарије					
Функција:		820 - Услуге културе					
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :		Народна библиотека "Антоније Поповић"					
Сврха:		Заштита од прокишњавања и влаге					
Основ:		Одлука управног одбора, Статут Народне библиотеке					
Опис:		Санирање кровне конструкције допринеће заштити зграде народне библиотеке од даљег пропадања, а самим тим и очувању културног наслеђа.					
Трајање пројекта		2019. година					
Ознака за капитални пројекат		Пројектно техничке документације - постоји, решен имовинско правни однос					
Ознака да ли је ИПА пројекат							
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:							
Одговорно лице за спровођење програмских активности		Стојан Станојев, директор					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Заштита од прокишњавања и влаге	Изграђена кровна конструкција	не	да	/	/	Записник комисије о техничком пријему
		Број функционалних просторија	6	7	/	/	Пописне листе

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0	3,5 00,000	0	0	3,500,000
УКУПНО ЗА:		1201-01 Замена фасадне столарије	0	3,500,000	0	0	3,500,000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		0	3,500,000	0	0	3,500,000
УКУПНО ЗА:		1201-01 Замена фасадне столарије	0	3,500,000	0	0	3,500,000

Глава 03 – Предшколска установа - *Програм 8 - Предшколско образовање* - планирана су средства за Предшколско образовање у износу, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини од 80% од економске цене по детету. Средства се преносе предшколској установи „Полетарац” у којој се организују боравак деце и припремни предшколски програм.

Овим програмом је обухваћена организација и функционисање образовања и других облика организовања деце на територији општине Трговиште. Реализација програма је од непосредног друштвеног интереса, који се реализује кроз предшколске установе. На територији општине, ПУ „Полетарац“ је једина установа овог типа, која се брине о деци овог узраста. У њеном саставу су и истурена одељења у Радовници, Доњем Стајевцу и Новом Селу.

ПУ "Полетарац" Трговиште пружа услуге дневног борава, исхране, васпитања и образовања деце са територије Општине Трговиште. Установа ради са децом до 7 година старости.

Поред наведених услуга установа спроводи и ваннаставне активности (екскурзије и рекреативна настава). Деца су подељена на две групе: предшколска група (деца до 2 до 6 година) и група ППП – обавезни припремни предшколски програм за децу од 6 до 7 година. ПУ „Полетарац“ пружа могућност како полудневног, тако и целодневног боравка деце. Сваке године у просеку по 50 деце користи услуге предшколске установе. Просторије где деца бораве одговарају њиховим потребама за образовање али и игру. Дечјијем развоју и напредовању кроз планирање васпитно-образовног рада у групи поклања се велика пажња, која максимално уважава психофизичке потенцијале деце, њихове потребе и интересовања у оквиру квалитетене васпитно-образовне средине подстиче се и развија процес који омогућава да дете упознаје себе, своје могућности и способности и да сазнаје свет око себе и развија начине деловања на њега. Сваке године деца из установе учествују у манифестацијама на нивоу општине, где се посебно обележавају празници као што су: Дечја недеља, Нова година, Божић, Свети Сава, 8. март, Ускрс, Дан установе, Дан планете Земље, Еколошка недеља и сл.

1. ПРОГРАМ							
Сектор:	Сектор_20__Образовање						
Назив програма:	Програм_8__Предшколско_васпитање						
Шифра програма	2001						
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима						
Основ:	Закон о друштеној бризи деце, Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском васпитању и образовању, Одлука општинског, Статут бр. 107 од 26.08.2011.године, Правилник о раду						
Опис:	Овим програмом је обухваћена организација и функционисање образовања и других облика организовања деце на територији општине Трговиште. Реализација програма је од непосредног друштвеног интереса, који се реализује кроз предшколске установе.						
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинско веће						
Одговорно лице за спровођење програма	Петар Спасић, члан Општинског већа						
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода

1	Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	70/232 детета (30 детета у предшколској групи, 40 детета ППП)	70/232 детета (32 детета у предшколској групи, 38 деце ППП)	75/234 детета (31 дете у предшколској групи, 44 деце ППП)	80/237 детета (35 детета у предшколској групи, 45 деце ППП)	Радна књига васпитача
---	--	---	---	---	---	---	-----------------------

Р.бр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
			Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства
1	Активност	2001-0001 Функционисање предшколских установа	2,170,000	13,696,000	4,365,000	15,795,500	2,200,000	13,050,000	2,050,000	15,210,000	9,490,000	44,055,500
УКУПНО ЗА:			2,170,000	13,696,000	4,365,000	15,795,500	2,200,000	13,050,000	2,050,000	15,210,000	9,490,000	44,055,500

Рбр.	Извори финансирања Програма	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета	13,696,000	15,795,500	13,050,000	15,210,000	44,055,500
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	2,170,000	4,365,000	2,200,000	2,050,000	8,615,000
УКУПНО ЗА:		15,866,000	20,160,500	15,250,000	17,260,000	52,670,500

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_8__Предшколско_васпитање
Назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа

Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Предшколска установа "Полетарац"
Сврха:	Обезбеђење свих потребних услова за функционисање предшколске установе
Основ:	Закон о друштвеној бризи деце, Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о раду, Одлука општинског већа бр. 120-644 од 28.02.2013. године, Статут бр. 107 од 26.08.2011.године, Правилник о раду
Опис:	Овом програмском активношћу обухваћени су сви трошкови за функционисање предшколске установе, чиме се обезбеђују прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом. У ПУ у 2017. години број уписане деце је 59, што представља готово 25% од укупног броја деце у општини Трговиште.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Слађана Деспотовић, директор установе

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	25	30	31	32	Евиденција установе (радна књига васпитача)
		Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Предшколска група - 25 деце ППП – 8 деце	Предшколска група - 32 детета ППП – 9 деце	Предшколска група - 31 дете ППП – 10 деце	Предшколска група - 35 деце ППП – 10 деце	Евиденција установе - радна књига

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
------	-------	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

			Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		7,559,493		9,007,000		7,500,000		8,000,000		24,507,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		1,430,145		1,613,000		1,300,000		1,500,000		4,413,000
3	413000	Накнаде у натури		195,000		190,000		/		/		190,000
4	414000	Социјална давања запосленима		204,862	1,200,000	329,500		200,000			1,200,000	529,500
5	415000	Накнаде трошкова за запослене		50,000		20,000		200,000		210,000		430,000
6	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	20,000	5,000	20,000	180,000		/		/	20,000	180,000
7	421000	Стални трошкови	385,000	400,000	425,000	510,000		1,000,000		1,200,000	425,000	2,710,000
8	422000	Трошкови путовања	140,000	120,000	120,000	170,000		100,000		200,000	120,000	470,000
9	423000	Услуге по уговору	320,000	800,000	340,000	1,240,000	300,000	1,000,000	250,000	1,000,000	890,000	3,240,000
10	424000	Специјализоване услуге	105,000	80,000	40,000	65,000	500,000	500,000		1,000,000	540,000	1,565,000
11	425000	Текуће поправке и одржавање	25,000	1,230,000	555,000	670,000		200,000	500,000	500,000	1,055,000	1,370,000
12	426000	Материјал	835,000	440,000	1,105,000	480,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000	3,605,000	2,483,000
13	465000	Остале донације, дотације и трансфери		910,500		900,000		50,000		60,000		1,010,000
14	472000	Накнаде за социјалу заштиту из буџета		/		100,000		/		/		100,000
15	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		20,000		20,000		/		/		20,000
16	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		80,000		80,000		/		/		80,000
17	511000	Зграде и грађевински објекти		70,000		170,000		/		/		170,000
18	512000	Машине и опрема	140,000	1,000	560,000	50,000		/		/	560,000	50,000
19	515000	Нематеријална имовина	200,000	100,000		1,000		/		/		1,000
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	2,170,000	13,696,000	4,365,000	15,795,500	2,200,000	13,050,000	2,050,000	15,210,000	8,615,000	44,055,500

Рбр.	Извори финансирања	Расходи у базној години (2018)		Расходи у 2019		Расходи у 2020		Расходи у 2021		Укупно (2019-2021)	
1	01 - Приходи из буџета		12,696,000		15,795,500		13,050,000		15,210,000		44,055,500
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	2,170,000		4,365,000		2,200,000		2,050,000		8,615,000	
УКУПНО ЗА:		2,170,000	12,696,000	4,365,000	15,795,500	2,200,000	13,050,000	2,050,000	15,210,000	8,615,000	44,055,500

Глава 04 – Туристичка организација – *Програм 4 - Развој туризма* - издвојиће се средства за реализацију програмских активности у области туризма. Планирана су средства за следеће намене: плате и превоз запослених, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, трошкове закупа, трошкове платног промета, трошкове материјала за реализовање програмских активности у области туризма, затим за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за посебне намене, материјал за одржавање хигијене, за трошкове путовања, трошкове образовања и усавршавања запослених, трошкове информисања и рачунарске опреме.

1. ПРОГРАМ		
Сектор:		Сектор_15__Економска_и_развојна_политика
Назив програма:		Програм_4__Развој_туризма
Шифра програма		1502
Сврха:		Унапређење туристичке понуде у ЈЛС
Основ:		Закон о локалној самоуправи; Закон о регионалном развоју
Опис:		Програм има за циљ унапређење постојеће туристичке понуде и промоцију општине Трговиште и туристичке дестинације. Обухвата програмску активност за финансирање рада ЈП за туризам и заштиту животне средине, као и организовање манифестације "Дани преображења".
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крстић, председник општине Трговиште
	Циљ	Индикатори исхода

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Усвојеност и испуњавање циљева дефинисаних у релевантној стратегији којасе односи на туризам	Проценат остварења мера (циљева) усвојене Стратегије / Програма развоја туризма	40%	50%	55%	70%	Статистички показатељ кретања индикатора напредовања у развоју предузећа

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	Активност	1502-0001 Управљање развојем туризма	5,160,000	5,887,000	4,000,000	4,000,000	13,887,000
2	Пројекат	1502 - 01 Манифестација "Дани преображења"	7,540,000	4,960,000	3,000,000	3,000,000	10,960,000
УКУПНО ЗА:		Програм_4__Развој_туризма	12,700,000	10,847,000	7,000,000	7,000,000	24,847,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		12,700,000	10,847,000	7,000,000	7,000,000	24,847,000
УКУПНО ЗА:		Програм_4__Развој_туризма	12,700,000	10,847,000	7,000,000	7,000,000	24,847,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_4__Развој_туризма
Назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС Трговиште

Основ:		Закон о регионалном развоју; Посебне узансе о туризму; Стратегија развоја туризма републике Србије, Статут ЈП за туризам и заштиту животне средине					
Опис:		Унапређење туристичке понуде у ЈЛС Трговиште,рад на маркетингу и упознавање заинтересованих са туристичким капацитетима општине, унапређење туристичке инфраструктуре...					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Срећко Димитријевић, вд директора					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Повећање капацитета туристичких организација	Техничка опремљеност/доступност канцеларије, постојање веб презентације итд.	да	да	да	да	Пописне листе, веб презентација

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,229,840	1,992,000	1,000,000	1,000,000	3,992,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	616,980	357,000	200,000	200,000	757,000
3	413000	Накнаде у натури	10,000	10,000	/	/	10,000
4	414000	Социјална давања запосленима	38,380	70,000	100,000	100,000	270,000
5	415000	Накнаде трошкове за запослене	10,000	/	10,000	/	10,000
6	421000	Стални трошкови	100,000	85,000	100,000	100,000	285,000
7	422000	Трошкови дневница(исхтане) на службеном путу	78,000	100,000	100,000	100,000	300,000
8	423000	Услуге по уговору	2,434,000	2,910,000	2,000,000	2,000,000	6,910,000

9	424000	Услуге очувања животне средине	50,000	5,000	100,000	100,000	205,000
10	425000	Текуће поправке и одржавања	10,000	50,000	/	/	50,000
11	426000	Канцеларијски материјал	90,000	60,000	500,000	500,000	1,060,000
12	465000	Остале донације, дотације и трансфери	392,800	193,000	200,000	200,000	593,000
13	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	15,000	/	/	15,000
14	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	/	/	/	/
15	512000	Рачунарска опрема	50,000	40,000	800,000	800,000	1,640,000
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма	5,160,000	5,887,000	4,000,000	4,000,000	13,887,000
Рбр.	Извори финансирања		Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	01 - Приходи из буџета		5,160,000	5,887,000	4,000,000	4,000,000	13,887,000
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма	5,160,000	5,887,000	4,000,000	4,000,000	13,887,000

3. ПРОЈЕКАТ		
Програм коме припада:	Програм_4__Развој_туризма	
Шифра пројекта:	1502	01
Назив пројекта:	Манифестација "Дани преображења"	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	
Сврха:	Промоција културне баштине Пчињског краја	
Основ:	Статут ЈП за туризам и заштиту животне средине, Одлука СО Трговиште	

Опис:		Манифестација "Дани преображења" има за циљ да обогати садржај боравка гостију кроз забаву, разоноду и рекреацију, учини медијску промоцију али и већу посећеност општине и њене туристичке дестинације. Одржавање манифестације доприноси очувању културног наслеђа, старих заната и традиције, анимирање младих људи из локалне заједнице					
Трајање пројекта		17,18 и 19 август					
Ознака за капитални пројекат							
Ознака да ли је ИПА пројекат							
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:							
Одговорно лице за спровођење програмских активности		Срећко Димитријевић, вд директора					
	Циљ	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Бр. продатих карти на паркингу	400	450	500	600	Ивештај шефа редарске службе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	421000	Стални трошкови	350,000	350,000	500,000	500,000	1,350,000
2	422000	Трошкови путовања	/	40,000	/	/	40,000
3	423000	Котизација за семинаре	3,700,000	2,070,000	300,000	300,000	2,670,000
4	424000	Услуге очувања животне средине	2,800,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	5,000,000
5	426000	Канцеларијски материјал	690,000	500,000	700,000	700,000	1,900,000
УКУПНО ЗА:		1502-01 Манифестација "Дани преображења"	7,540,000	4,960,000	3,000,000	3,000,000	10,960,000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Расходи у базној	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)

		<i>години (2018)</i>				
1	01 - Приходи из буџета	7,540,000	4,960,000	3,000,000	3,000,000	10,960,000
УКУПНО ЗА:		1502-01 Манифестација "Дани преображења"	7,540,000	4,960,000	3,000,000	3,000,000
						10,960,000

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

- Општинско правобранилаштво - Програм 15. Локална самоуправа планирана су средства за рад општинског правобранилаца и то: за плате, социјална давања, трошкове путовања, услуге по уговору и то за редовну активност, материјал новчане казне и пенале по решењу судова и сл.

1. ПРОГРАМ		
Сектор:		Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:		Програм_15__Локална_самоуправа
Шифра програма		0602
Сврха:		Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:		Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Статут општине Трговиште
Опис:		Програм обухвата стварање услова за остваривање права грађана на ефикасан и једноставнији начин кроз финансирање органа општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе. Основни циљеви буџета општине за 2019.годину су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, отварање новог инвестиционог циклуса, развој пољопривреде и села, смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину, наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима и свеобухватна социјална заштита.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:		Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма		Ненад Крсић, председник општине
	Циљ	Индикатори исхода

		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност 2019</i>	<i>Циљана вредност 2020</i>	<i>Циљана вредност 2021</i>	<i>Извор верификације за сваки индикатор исхода</i>
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број решених предмета (позитивних)	15	21	30	35	Евиденција јавног правобранилаштва

<i>Рбр.</i>	<i>Активност/ пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	Активност	0602-0004 Општинско правобранилаштво	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>		<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019-2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета		2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Сврха:	Заштитити имовинских права и интереса општине
Основ:	Закон о буџетском систему

Опис:		Стара се о заштити имовинских права и интереса општине					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ							
Одговорно лице за спровођење прог. активности		Драган Тасић, општински правобранилац					
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду правобранилаштва	70	98	82	110	Евиденција јавног правобранилаштва

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2018)	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Укупно (2019-2021)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	707,682	827,000	500,000	500,000	1,827,000
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	154,293	150,000	100,000	100,000	350,000
3	414000	Социјална давања запосленима	87,325	87,000	/	/	87,000
4	422000	Трошкови путовања	50,000	50,000	200,000	100,000	350,000
5	423000	Услуге по уговору	490,000	700,000	100,000	200,000	1,000,000
6	426000	Материјал	50,000	50,000	100,000	100,000	250,000
7	465000	Остале дотације и трансфери	127,700	83,000	100,000	100,000	283,000
8	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	/	50,000	100,000	200,000	350,000
9	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	950,000	50,000	2,000,000	2,000,000	4,050,000
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Општинско правобранилаштво	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000

Рбр.	Извори финансирања	<i>Расходи у базној години (2018)</i>	<i>Расходи у 2019</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Укупно (2019- 2021)</i>
1	01 - Приходи из буџета	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000
УКУПНО ЗА:	0602-0004 Општинско правобранилаштво	2,617,000	2,047,000	3,200,000	3,300,000	8,547,000

Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе.

Средства за зараде запослених код директних и индиректних корисника буџета општине планирана су у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/2013, 145/2014 и 68/2015 – др. закон).

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и појекцијама за 2020. и 2021. годину које је донео министар финансија, исказује се маса средстава за плате и број запослених и то у табелама 1,2,3,4,5 и 6.

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.

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %,
- установама социјалне заштите за 7%,
- предшколским установама за 7%,
- осталим јавним службама 7 %.

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