

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА РЕБАЛАНСА I ЗА 2018. ГОДИНУ

I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

Економска класификација	ОПИС	БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕБАЛАНС I ЗА 2018. ГОДИНУ
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА		
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке		
711111	Порез на зараде	45.000.000,00	45.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	100.000,00	100.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето	3.404.000,00	3.404.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	2.500.000,00	2.500.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	50.000,00	50.000,00
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства		
711191	Порез на остале приходе	3.500.000,00	3.500.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	50.000,00	50.000,00
	Укупно 711000	54.604.000,00	54.604.000,00
713000	Порез на имовину		
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	28.070.000,00	28.070.000,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	3.000.000,00	3.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	800.000,00	800.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1.608.000,00	1.608.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	1.200.000,00	1.200.000,00
	Укупно 713000	34.678.000,00	34.678.000,00
714000	Порез на добра и услуге		
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	50.000,00	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	150.000,00	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.630.000,00	4.630.000,00

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	150.000,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	350.000,00	350.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.000.000,00	4.000.000,00
	Укупно 714000	9.330.000,00	9.330.000,00
716000	Други порези		
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	2.500.000,00	2.500.000,00
	Укупно 716000	2.500.000,00	2.500.000,00
732000	Донације и помоћи од међународних организација		
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина, за стазу за планински бициклизам	0,00	2.133.500,00
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	5.704.000,00
	Укупно 732000	0,00	7.837.500,00
733000	Трансфери од других нивоа власти		
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	176.621.000,00	176.621.000,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1.940.000,00	1.240.000,00
	Укупно 733000	178.561.000,00	177.861.000,00
741000	Приходи од имовине		
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	300.000,00	300.000,00
	Укупно 741000	300.000,00	300.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга		
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.323.000,00	423.000,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50.000,00	50.000,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.244.000,00	2.244.000,00
742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	1.500.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	1.000.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	350.000,00	350.000,00

	Укупно 742000	6.467.000,00	5.567.000,00
743000	Приходи од новчаних казни за прекршаје о безбедности саобраћаја на путевима		
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја	1.200.000,00	1.200.000,00
	Укупно 743000	1.200.000,00	1.200.000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2.262.000,00	0,00
	Укупно 744000	2.262.000,00	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина		
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	300.000,00	300.000,00
	Укупно 745000	300.000,00	300.000,00
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ		
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за	0,00	2.167.200,00
	Укупно 772000	0,00	2.167.200,00
7000000	УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	290.202.000,00	296.344.700,00
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:		
813000	Примања од продаје осталих основних средстава		
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	3.500.000,00	3.500.000,00
	Укупно 813000	3.500.000,00	3.500.000,00
841000	Примања од продаје земљишта		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1.400.000,00	1.400.000,00
	Укупно 841000	1.400.000,00	1.400.000,00
8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	1.400.000,00	4.900.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	295.102.000,00	301.244.700,00
742151	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	110.000,00	110.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

Укупан обим текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о ребалансу буџета I за 2018. годину процењен је у износу од 301.354.700,00 динара и повећан је у односу на почетну Одлуку из разлога планирања средстава од помоћи Европске уније која се налазе на девизним рачунима општине Голубац и од 01.01.2018. године трансферишу се преко уплатних рачуна у буџет општине, а из њих се финансирају расходи и издаци у пројектима прекограничне сарадње: Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич и Успостављање система за ванредне ситуације. Наведена средства су планирана на економским класификацијама 732341 и 732441. Планирано задужење се повећава за 4.000.000,00 динара и износи укупно 32.600.000,00 динара. Задужење се повећава из разлога финансирања инвестиционих пројеката предвиђених у општем Одлуке о ребалансу.

II БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	екон.класифик.	у динарима
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	301.354.700,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	376.019.700,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-74.665.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		-74.665.000,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321311	34.563.800,00
2.Пренета неутрошена средства за посебне намене	311712	7.501.200,00
3.Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	911451	32.600.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		74.665.000,00
ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		0,00

Буџетски дефицит планира се у износу од 74.665.000,00 динара и он је резултат јавних инвестиција. Један део буџетског дефицита у износу од 42.065.000,00 динара покрива се из пренетих средстава из 2017. године а други део у износу од 32.600.000,00 динара покрива се из примања од задуживања од пословних банака у земљи.

III УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Укупан фискални дефицит износи, такође 74.665.000,00 динара колико износи и буџетски дефицит, јер не постоје трансакције на страни имовине и обавеза које би га смањиле или повећале.

VI КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пројекат прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава"	2017	2019	67.386	април 2019	0	2.157	2.157	63.824	1.405	0	0
2	Пројекти прекограничне сарадње- "Успостављање система за ванредне ситуације"	2017	2019	40.254	април 2019		20.662	20.662	2.134	0		
3	Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама	2018	2017	2.500	2018	0	0	0	3.000	0	0	0
4	Проширење канализационе мрежа града Голупца	2014	2017	10.000	2020	5.000	5.000	0	0	2.000	0	0
5	Локални путеви	2015	2018	52.000	2018	7.000	15.000	15.000	20.000	233	0	0
6	Изградња шетно-бициклистичке стазе - деоница 3	2017	2019	35.100	2019		11.100	11.100	11.600	12.400		
7	Опрема коју ће набавити О.Ш."Вељко Дугошевић"	2018	2017	200	2018	0	0	0	150	0	0	0
8	Санација крова и тоалета, и израда пројектне документације за О.Ш."Вељко Дугошевић"	2018	2017	1.800	2018	0	0	0	3.800	0	0	0
9	Опрема коју ће набавити О.Ш."Бранко Радичевић"	2018	2017	1.380	2018	0	0	0	945	0	0	0
10	Санација кровова и олука подручних одељења О.Ш."Бранко Радичевић" у Кудрешу, Брњици и Војилу	2018	2017	4.000	2018	0	0	0	1.700	0	0	0
11	Опрема коју ће набавити П.У. "Ласта"	2018	2017	215	2018	0	0	0	315	0	0	0
12	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	2018	2017	230	2018	0	0	0	300	0	0	0
13	Набавка народних ношњи	2018	2017	300	2018	0	0	0	300	0	0	0
14	Набавка опреме у пројекту: реализација локалног акционог плана за младе за 2018. годину	2018	2017	103	2018	0	0	0	23	0	0	0

15	Набавка опреме за туристичке манифестације	2017	2017	204	2018	0	0	0	50	0	0	0
16	Намештај и рачунарска опрема за Општинску управу	2018	2017	300	2018	0	0	0	100	0	0	0
17	Пројектна документација	2018	2017	840	2018	0	0	0	2.500	0	0	0
18	Набавка возила полицијској станици Голубац, за потребе саобраћајне полиције	2018	2017	6.000	2018	0	0	0	1.200	0	0	0
19	Реконструкција објекта за смештај одељења гимназије	2018	2018	5.000	2018	0	0	0	5.900	0	0	0
20	Изградња приступног пута за мост у насељу Шувајић	2018	2018	2.600	2018	0	0	0	2.600	0	0	0
21	Стављање у функцију граничног прелаза у Усију	2018	2017	4.393	2018	0	0	0	1.200	0	0	0

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017-план	2017 - процена реализације	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пројекат прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава"	7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и 15:Опште услуге локалне самоуправе	0701-П3	511	5112	01, 13 и 15	0	2.157	2.157	63.824	1.405	0	0
2	Пројекти прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава" и "Успостављање система за ванредне ситуације"	7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и 15:Опште услуге локалне самоуправе	0602-П9	511	5112	01, 13 и 15	0	20.662	20.662	2.134	37.420		
3	Финансирање водовodne инфраструктуре у месним заједницама	2: Комунална делатност	1102 - 0008	511	5113	01 и 09	0	1.500	1.500	3.000	0	0	0
4	Проширење канализационе мрежа града Голупца	6: Заштита животне средине	0401-0004	511	5113	01	5.000	5.000	0	0	2.000		
5	Локални путеви	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	425	4251	01, 13 и 15	7.000	15.000	15.000	20.000	233	0	0
6	Изградња шетно-бицикличке стазе- деоница 3	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-П1	511	5112	10	0	11.100	11.100	11.600	12.400	0	0
7	Опрема коју ће набавити О.Ш."Вељко Дугошевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	150	0	0	0
8	Санација крова и тоалета, и израда пројектне документације за О.Ш."Вељко Дугошевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	3.800	0	0	0
9	Опрема коју ће набавити О.Ш."Бранко Радичевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	945	0	0	0
10	Санација кровова и олука подручних одељења О.Ш."Бранко Радичевић" у Кудрешу, Брњици и Војилову	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	1.700	0	0	0
11	Опрема коју ће набавити П.У. "Ласта"	8:Предшколско образовање и васпитање	2001-0001	512	5122	07	0	0	0	315	0	0	0
12	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	13: Развој културе и информисања	1201-П3	515	5151	01	0	0	0	300	0	0	0
13	Набавка народних ношњи	13: Развој културе и информисања	1201-0001	512	5126	01	0	0	0	300	0	0	0
14	Набавка опреме у пројекту: реализација локалног акционог плана за младе за 2018. годину	14:Развој спорта и омладине	1301-П1	512	5112	01	0	0	0	23	0	0	0
15	Набавка опреме за туристичке манифестације	4:Развој туризма	1502-П1	512	5122	01 и 07	0	0	0	50	0	0	0

16	Намештај и рачунарска опрема за Општинску управу	15:Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	512	5122	01	0	0	0	100	0	0	0
17	Пројектна документација	14.Развој спорта и омладине	0701-0002	511	5114	01	0	0	0	2.500	0	0	0
18	Набавка возила полицијској станици Голубац, за потребе саобраћајне полиције	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1101-П1	541	5411	08	0	0	0	1.200	0	0	0
19	Реконструкција објекта за смештај одељења гимназије	9:Основно образовање	2002-П4	511	5113	10	0	0	0	5.900	0	0	0
20	Изградња приступног пута за мост у насељу Шувајић	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	511	5112	10	0	0	0	2.600	0	0	0
21	Стављање у функцију граничног прелаза у Усију	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2002-П3	511	5112	01 и 07	0	0	0	1.200	0	0	0

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2015.)	Циљана вредност (2018.)	Укупна средства
ПРОГРАМ 1						
Назив	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанист. планском документацијом	90	100	595.000,00
Шифра	1101					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Просторно и урбанистичко планирање	1. Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	1. Процент површине покривен плановима детаљне регулације	40	90	595.000,00
Пројекат						
Шифра	1101-П1					
ПРОГРАМ 2						
Назив	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					24.700.000,00
Шифра	1102					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	1. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	24	24	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	1. Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	120	80	3.900.000,00
Шифра	0002					
Назив	Одржавање јавних зелених површина	1. Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1400m2	1400m2	12.000.000,00
Шифра	0003					
Назив	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	1. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)			
Шифра	0004					

Назив	Зоохигијена	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	1. Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених			250.000,00
Шифра	0008					
Назив	Управљање и снабдевање водом за пиће	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	60	40	3.350.000,00
ПРОГРАМ 3						
Назив	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					1.000.000,00
Шифра	1501					
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	1. Повећање запослености на територији општине Голубац	1. Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)			
Пројекат						
Шифра	1501-П1					
Назив	Подршка запошљавању	1. Повећање запослености на територији општине Голубац у 2017. години	1. Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	20	50	
ПРОГРАМ 4						
Назив	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					16.759.000,00
Шифра	1502					
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	1. Повећање прихода од туризма	1. Процент повећања укупног броја гостију 2. Процент повећања броја ноћења	25 14	30 25	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Управљање развојем туризма	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	2	2	5.849.000,00
Шифра	0002					
Назив	Промоција туристичке понуде	1. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО општине 2. Број дистрибуираног пропагандног материјала	4 5	5 7	1.080.000,00
Пројекти						
Шифра	1502-П1					
Назив	Сајам Дунава	1. Унапређење развоја општине кроз организовање традиционалних манифестација	1. Број туриста и посетилаца током организовања манифестација у току туристичког лета	12000	15000	1.680.000,00
Шифра	1502-П2					

Назив	Функционисање инфоцентра	1.Повећање нивоа информисаности о туристичкој понуди	1.Повећање броја туриста који посете инфоцентар 2.Повећање промета у инфоцентру	1.		2.100.000,00
Шифра	1502-П					
Назив	Туристичко лето	1.Унапређење развоја туризма	1.Број туристичких локалитета обухваћених јавним радовима			0,00
Шифра	1502-П					
Назив	Манифестације	1.Унапређење туристичког производа-манифестациони туризам	1.Повећање броја посетиоца 2.Број манифестација			500.000,00
Шифра	1502-П					
Назив	Заштита споменика природе - "Бигрена акумулација код манастира Тумане"	1.Промоција и заштита заштићеног природног добра	1.Повећање броја посетилаца 2.Број штампаног материјала			50.000,00
Шифра	1502-П					
Назив	Подршка раду Д.О.О."Тврђава Голубачки град"	1.Унапређење туристичке понуде општине Голубац	1.Степен реализације изградње пратећих објеката	90	100	5.500.000,00
Шифра	1502-П3					
Шифра	1502-П4					
ПРОГРАМ 5						
Назив	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			20	35	12.500.000,00
Шифра	0101					
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					
Сврха	Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини	1.Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1.Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	20	35	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	1.Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	7	24	7.500.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мере подршке руралном развоју	1.Унапређење руралног развоја	1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	45/970	80/970	5.000.000,00
ПРОГРАМ 6						
Назив	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					6.901.200,00
Шифра	0401					
Сектор	Заштита животне средине					

Сврха	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом	1.Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом 2.Унапређење управљања отпадним водама	1.Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада 2.Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	90 10	100 20	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Управљање заштитом животне средине	1.Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1.Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	4	4.001.200,00
Шифра	0004					
Назив	Управљање отпадним водама	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1.Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	8,34	21	0,00
Шифра	0005					
Назив	Управљање комуналним отпадом	1.Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	1.Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	20	30	1.500.000,00
Пројекти						
Шифра	0401-П2					
Назив	Израда основе газдовања шумама	1.	1.			1.200.000,00
ПРОГРАМ 7						
Назив	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	10	25	124.617.400,00
Шифра	0701					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Програмска активност						
Шифра	0002					
Назив	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1.Број километара санираних или реконструисаних путева	18	28	42.003.000,00
Пројекти						
Шифра	0701-П1					
Назив	Изградња шетно-бицикличке стазе-деоница 2	1.Завршити изградњу шетно-бицикличке стазе	1.Процент изведених радова	90	100	16.159.000,00

Назив	Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава (Изградња пута Милјевић-Војилово-Барич)	1.Унапредити саобраћајну комуникацију дуж Дунава-изградити пут	1.Процент изведених радова	0	80	63.824.000,00
Шифра	0701-П5					
Назив	Стављање у функцију граничног прелаза у Усију	1.Ставити у функцију гранични прелаз	1.Процент изведених радова		100	1.431.400,00
Шифра	0701-П6					
Назив	Набавка возила полицијској станици Голубац, за потребе саобраћајне полиције	1.Повећати број патрола саобраћајне полиције	1.Број саобраћајних удеса	0	0	1.200.000,00
ПРОГРАМ 8						
Назив	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	1.Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	45	50	14.234.000,00
Шифра	2001					
Сектор	Образовање					
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима					
Програмска активност						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват 2.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	1.Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп) 3.Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе 4.Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	15 2 2 7	16 2 3 7	14.234.000,00
ПРОГРАМ 9						
Назив	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1.Обухват деце основним образовањем	366	366	45.616.000,00
Шифра	2002					
Сектор	Образовање					
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	1.Унапређен квалитет основног образовања	1.Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима			
Програмска активност						
Шифра	0001					

Назив	Функционисање основних школа-О.Ш."Вељко Дугошевић"	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)	12	12	39.716.000,00
Назив	Функционисање основних школа-О.Ш."Бранко Радичевић"	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)			
Пројекти						
Шифра	2002-П4					
Назив	Реконструкција зграде за смештај одељења гимназије	1.Реконструисати зграду	1.Процент изведених радова	0	100	5.900.000,00
ПРОГРАМ 11						
Назив	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1.Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	5	5	17.350.000,00
Шифра	0901					
Сектор	Социјална заштита					
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1.Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника			
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.Унапређење заштите сиромашних	1.Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5	5	3.113.000,00
Шифра	0003					
Назив	Дневне услуге у заједници	1.Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	1.Број програма које реализују ове организације			5.000.000,00
Шифра	0005					
Назив	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	35	40	500.000,00
Шифра	0006					
Назив	Подршка деци и породици са децом	1. Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	1.Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	400	400	3.067.000,00

Шифра	0007					
Назив	Подршка рађању и родитељству	1.Подршка породицама да остваре жељени број деце	1.Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету			5.520.000,00
Пројекти						
Шифра	0901-ПОЗ					
Назив	Подршка економском оснаживању избеглих лица	1.Успешно интегрисање ових лица у систем локалне самоуправе	1.Број породица којима је решено стамбено питање	4	6	150.000,00
ПРОГРАМ 12						
Назив	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.Унапређење здравља становништва	1.Очекивано трајање живота становника општине	75	80	13.580.000,00
Шифра	1801					
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1.Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	1.Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	50	80	13.300.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мртвозорство	Није одређен	Није одређен			280.000,00
ПРОГРАМ 13						
Назив	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1.1.подстицање развоја културе	1.Укупан број чланова удружења грађана из области културе			
Шифра	1201					11.622.000,00
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање локалних установа културе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у општини	6/66	6/66	6.580.000,00
Шифра	0002					
Назив	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1. Унапређење разноврсности културне понуде	1.Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	3	5	1.330.000,00
Шифра	0004					

Назив	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1.Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	2	5	200.000,00
Пројекти						
Шифра	1201-П1			65	70	
Назив	Манифестације	1.Повећање културне понуде и већа заинтересованост локалног становништва да учествује у креирању културног садржаја	1.Број различитих програма –дешавања у току године 2.Број посетилаца 3.Број анимираних становника који су учествовали у креирању и реализацији програма	7000 350	8000 400	1.080.000,00
Шифра	1201-П2					
Назив	Подршка црквама и верским заједницама	1.Санација и одржавање верских објеката да би грађани задовољили потребе у овој области	1.Број верских објеката који ће се суфинансирати	2	2	500.000,00
Шифра	1201-П3					
Назив	Одржавање и санација домова културе по месним заједницама					1.800.000,00
ПРОГРАМ 14						
Назив	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1.Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	18	18	13.729.000,00
Шифра	1301					
Сектор	Спорт и омладина					
Сврха	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1.Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	2	9.410.000,00
Шифра	0005					
Назив	Спровођење омладинске политике	1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1.Број младих корисника услуга мера омладинске политике 2.Број младих жена корисника услуга			178.000,00
Пројекти						
Шифра	1301-П1					

Назив	Поправке спортских објеката	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	15	17	2.641.000,00
Шифра	1301-П2					
Назив	Израда пројектне документације за спортски терен	1.	1.			1.500.000,00
ПРОГРАМ 15						
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					63.640.100,00
Шифра	0602					
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	1.Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	2.Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених	88/88	88/88	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.Функционисање управе	1.Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	50.154.000,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање месних заједница	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	35	35	3.614.000,00
Шифра	0003					

Назив	Сервисирање јавног дуга	1.Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1.Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	100%	100%	0,00
Шифра	0009					
Назив	Текућа буџетска резерва					768.600,00
Шифра	0010					
Назив	Стална буџетска резерва					300.000,00
Шифра	0014					
Назив	Управљање у ванредним ситуацијама	1.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	1.Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре			300.000,00
Пројекти						
Шифра	0602-ПЗ					
Назив	Подршка удружењима грађана	1.Јачање организација цивилног друштва	1.Износ средстава за финансирање ОЦД	700.000,00	700.000,00	370.000,00
Шифра	0602-П9					
Назив	Успостављање система за ванредне ситуације	1.Успоставити систем за ванредне ситуације	1.Процент реализованог пројекта			2.133.500,00
Шифра	0602-П10					
Назив	Експропријација земљишта	1.Извршити експропријацију земљишта				6.000.000,00
ПРОГРАМ 16						
Назив	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	нема			9.176.000,00
Шифра	2101					
Сектор	Политички систем					
Сврха	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање Скупштине	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	7	7	3.265.000,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	5.851.000,00
Пројекти						
Шифра	2101-П1					
Назив	Прослава дана општине	1.Обележавање дана општине				60.000,00