

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ШЕСТОМ (VI) РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

Економска класификација	ОПИС	ОСТВАРЕНО У 2016.ГОДИНИ	ПРОЦЕНА ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕБАЛАНС I - 2017.ГОДИНА	РЕБАЛАНС II - 2017.ГОДИНА	РЕБАЛАНС III - 2017.ГОДИНА	БУЏЕТ РЕБАЛАНСА IV ЗА I-XII 2017. ГОД.	БУЏЕТ РЕБАЛАНСА V ЗА I-XII 2017. ГОД.	БУЏЕТ РЕБАЛАНСА VI ЗА I-XII 2017. ГОД.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА								
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ								
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке								
711111	Порез на зараде	41.197.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	2.669.000,00	2.600.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	1.539.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
711143	Порез на приходе од непокретности	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711147	Порез на земљиште	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	2.971.000,00	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	23.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Укупно 711000	48.489.000,00	45.350.000,00	48.610.000,00	48.610.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00
713000	Порез на имовину								
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	23.592.000,00	26.000.000,00	30.621.000,00	30.621.000,00	31.621.000,00	33.131.000,00	29.169.500,00	29.169.500,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	2.479.000,00	3.000.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	399.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1.182.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	933.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Укупно 713000	28.585.000,00	32.900.000,00	38.091.000,00	38.091.000,00	39.091.000,00	40.601.000,00	36.639.500,00	36.639.500,00
714000	Порез на добра и услуге								
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	149.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.042.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	57.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.605.000,00	4.700.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Укупно 714000	9.096.000,00	9.750.000,00	11.745.000,00	11.745.000,00	11.745.000,00	11.745.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
716000	Други порези								
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1.991.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	Укупно 716000	1.991.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
732000	Донације и помоћи од међународних организација								

732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина, за стазу за планински бициклизам	1.576.000,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	7.556.000,00	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Укупно 732000	9.464.000,00	0,00	7.164.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00
733000	Трансфери од других нивоа власти								
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	176.622.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00
733153	Функционални трансфери од Републике у корист нивоа општина	0,00	1.940.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00	2.029.000,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1.122.000,00	0,00	0,00	2.587.731,00	3.441.331,00	3.441.331,00	3.441.331,00	4.942.531,00
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	2.017.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	2.401.000,00	2.393.354,00	2.393.354,00	2.393.354,00
	Укупно 733000	179.761.000,00	183.811.000,00	183.900.000,00	186.487.731,00	184.492.331,00	184.484.685,00	184.484.685,00	185.985.885,00
741000	Приходи од имовине								
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	623.000,00	620.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	491.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	692.000,00	500.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
	Укупно 741000	1.806.000,00	2.020.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга								
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	1.210.000,00	1.826.000,00	1.826.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00
742251	Општинске административне таксе	1.528.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	509.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	410.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	Укупно 742000	2.487.000,00	6.804.000,00	7.590.000,00	7.590.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00
743000	Приходи од новчаних казни за прекршаје о безбедности саобраћаја на путевима								
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1.657.000,00	2.100.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно 743000	1.687.000,00	2.100.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	505.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно 744000	6.505.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00

745000	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина								
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	729.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно 745000	729.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно 771000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 финансиране пројекте из ЕУ	16.769.000,00	19.500.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00
	Укупно 772000	16.769.000,00	19.500.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00	19.652.000,00
7000000	УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	307.395.000,00	305.035.000,00	326.188.000,00	328.775.731,00	328.080.331,00	329.582.685,00	324.526.185,00	326.027.385,00
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:								
813000	Примања од продаје осталих основних средстава								
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	0,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно 813000	0,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Примања од продаје земљишта								
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Укупно 841000	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	0,00	2.244.000,00	2.244.000,00	2.244.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	307.395.000,00	307.279.000,00	328.432.000,00	331.019.731,00	329.376.331,00	330.878.685,00	326.126.185,00	327.627.385,00
II	ДОДАТНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА								
	ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА								
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ -процењени приходи предшколске установе „Ласта“ Голубац	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - приходи које ће остварити Туристичка организ. од Министарства туризма	4.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА -процењени приходи које ће остварити П.У."Ласта" од родитеља	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА -процењени приходи које ће остварити Т.О. "Голубац"	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА -процењени приходи које ће остварити месне заједнице	5.614.000,00	4.149.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	4.428.000,00	5.126.000,00	5.126.000,00	5.126.000,00

744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА-процењени приходи које ће остварити Народна библиотека "Вељко Дугошевић"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА-процењени приходи које ће остварити Народна библиотека "Вељко Дугошевић"	73.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ-приходи које ће остварити Т.О."Голубац" (приходи Инфо центра)	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА -процењена примања која ће остварити месне заједнице	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
	УКУПНО- ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	14.359.000,00	4.219.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	5.446.000,00	6.144.000,00	6.144.000,00	6.144.000,00
III	ДОДАТНИ ПРИХОДИ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА								
7331	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА-приходи од Републичке изборне комисије	1.520.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00
	(7+8) УКУПНО:	323.274.000,00	313.370.000,00	334.302.000,00	336.889.731,00	336.694.331,00	338.894.685,00	334.142.185,00	335.643.385,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Укупан обим текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о ребалансу буџета општине Голубац (VI) процењен је у износу од 335.643.385,00 динара, што представља повећање од 1.501.200,00 динара. Овај износ уплатило је Министарство привреде на име суфинансирања израде пројектно-техничке документације. У укупно планираним приходима укључени су и приходи индиректних буџетских корисника који се не реализују преко рачуна за уплату јавних прихода него се уплаћују директно на подрачунае буџетских корисника као и текући приходи које је уплатила Републичка изборна комисија на посебан наменски подрачун за председничке изборе.

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	335.643.385,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	394.248.485,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-58.605.100,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		-58.605.100,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321311	44.030.100,00
2. Пренета неутрошена средства за посебне намене	311712	15.625.000,00
3. Издаци за отплату главнице дуга	611411	1.050.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		58.605.100,00
ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		0,00

Буџетски дефицит је задржан на нивоу петог ребаланса и износи 58.605.100,00 динара због укључивања средстава из претходних година у план буџета за 2017. годину.

III УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Укупан фискални дефицит износи 58.605.100,00 динара, колико износи и буџетски дефицит, јер у буџету не постоје трансакције на страни имовине и обавеза које би фискални дефицит повећале или смањиле.

IV СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

План сталне буџетске резерве није се мењао у односу на пети ребаланс.

V ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

План текуће буџетске резерве није се мењао у односу на пети ребаланс.

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 31.12.2015. године	2016 - план	2016 - процена извршења	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	План Парцелације	2017	2018	1.000		0	250	0	500	500	0	0
2	Пројекти прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава" и "Успостављање система за ванредне ситуације"	2017	2019	99.256	април 2019	0	0	0	20.414	68.535	28.162	0
3	Израда бунара за водоснабдевање Кудреш, Малешево, Двориште	2017	2017	2.500		0	1.500	1.500	3.178	0	0	0
4	Доградња стационарне бине за туристичке манифестације	2017	2017	1.500		0	0	0	0	0	0	0
5	Проширење канализационе мрежа града Голупца	2014	2017	10.000		5.000	5.000	0	3.877	2.000	0	0
6	Локални путеви	2015	2018	52.000		7.000	15.000	15.000	28.376	233	0	0
7	Изградња шетно бициклическе стазе деоница 3	2016	2018	286.249		0	8.000	0	11.100	15.300	0	0
8	Водени саобраћај -Изградња заштитне обалоутврде и монтажног пристана код тврђаве Голубачки	2015	2016	23.000	новембар 2016	576	22.424	20.799	0	0	0	0
9	Изградња шетно бициклическе стазе деоница 4	2015	2016	25.000		19.000	6.000	6.000	0	0	0	0
10	Изградња пута Кривача- Раденка	2016	2016	22.000		0	0	0	28.095	0	0	0
11	Реконструкција мостова на реци Пек, у Доњој Крушевици и Шувајићу	2016	2018	23.000		0	2.900	0	23.300	0	0	0
12	Изградња 2 Фазе спортске хале ОШ "Бранко Радичевић"	2017	2017	14.800		0	0	0	15.030	0	0	0
13	Санација подручног одељења ОШ "Бранко Радичевић"	2017	2017	2.000		0	0	0	0	0	0	0
14	Санација крова на установи Народне Библиотеке "Вељко Дугошевић"	2016	2017	1.600		0	1.600	0	1.650	0	0	0
15	Опрема коју ће набавити Дом Здравља	2017	2017	800		0	0	0	800	0	0	0
16	Опрема коју ће набавити О.Ш."Вељко Дугошевић"	2017	2017	200		0	0	0	200	0	0	0
17	Санација крова и изградња ограде за О.Ш."Вељко Дугошевић"	2017	2017	1.800		0	0	0	1.650	0	0	0
18	Опрема коју ће набавити О.Ш."Бранко Радичевић"	2017	2017	1.380		0	0	0	1.380	0	0	0
19	Санација подручних одељења О.Ш."Бранко Радичевић"	2017	2017	4.000		0	0	0	1.500	0	0	0

20	Опрема коју ће набавити П.У. "Ласта"	2017	2017	215		0	0	0	215	0	0	0
21	Набавка књига за Н.Б. "Вељко Дугошевић"	2017	2017	230		0	0	0	230	0	0	0
22	Набавка народних ношњи	2017	2017	300		0	0	0	180	0	0	0
23	Вишегодишњи засади месних заједница	2017	2017	118		0	0	0	118	0	0	0
24	Опрема коју ће набавити месне заједнице	2017	2017	220		0	0	0	220	0	0	0
25	Набавка опреме у пројекту: реализација локалног акционог плана за младе за 2017. годину	2017	2017	103		0	0	0	23	0	0	0
26	Набавка опреме за туристичке манифестације	2017	2017	204		0	0	0	204	0	0	0
27	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа код тврђаве "Голубачки град"	2017	2017	2.000		0	0	0	2.000	0	0	0
28	Набавка возила за одвоз смећа	2017	2017	2.500		0	0	0	3.000	0	0	0
29	Намештај и рачунарска опрема за Општинску управу	2017	2017	300		0	0	0	100	0	0	0
30	Пројектна документација за путеве	2017	2017	840		0	0	0	1.190	0	0	0
31	Пројекат експропријације пољопривредног земљишта	2017	2017	6.000		0	0	0	6.000	0	0	0
32	Изградња објекта школске зграде О.Ш. "Бранко Радичевић" Голубац-подручно одељење Кривача	2017	2017	4.393		0	0	0	5.983	0	0	0
33	Санација сеоске амбуланте у насељу Винци	2017	2017	2.500		0	0	0	0	0	0	0

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016- план	2016 - процена реализације	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	План Парцелације	1: Урбанизам и просторно планирање	1101-0001	511	5114	01	0	250	0	500	500	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	0701-П3 0602-П9	511	5112	01 и 56	0	0	0	20.414	68.535	27.983	0
3	Израда бунара за водоснабдевање Кудреш, Малешево, Двориште	2: Комунална делатност	1102 - 0008	511	5113	01 и 09	0	1.500	1.500	3.178	0	0	0
4	Доградња стационарне бине за туристичке манифестације	4: Развој туризма	1502-П3	511	5113	01 и 07	0	0	0	0	0		
5	Проширење канализационе мрежа града Голупца	6: заштита животне средине	0401-0004	511	5113	01	5.000	5.000	0	3.877	2.000		
6	Локални путеви	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	425	4251	01, 13 и 15	7.000	15.000	15.000	28.376	233	0	0
7	Изградња шетно бициклистичке стазе деоница 3	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-П1	511	5113	01, 13 и 56	0	8.000	0	11.100	15.300	0	0
8	Водени саобраћај -Изградња заштитне обалоутврде и монтажног пристана код тврђаве Голубачки град	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-П1	511	5112	07	576	22.424	20.799	0	0	0	0
9	Изградња шетно бициклистичке стазе деоница 4	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	511	5112	01	19.000	6.000	6.000	0	0	0	0
10	Изградња пута Кривача Раденка	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-П2	511	5112	13 и 56	0	0	0	28.095	0	0	0
11	Реконструкција мостова на реци Пек, у Доњој Крушевици и Шувајићу	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-П4	511	5113	01, 13 и 56	0	2.900	0	23.300	0	0	0
12	Изградња 2 Фазе спортске хале ОШ "Бранко Радичевић"	9: Основно образовање	2002-П1	511	5112	13	0	0	0	15.030	0	0	0
13	Самнација подручног одељења ОШ "Бранко Радичевић"	9: Основно образовање	2002-П2	511	5112	07	0	0	0	0	0	0	0
14	Санација крова на установи Народне Библиотеке "Вељко Дугошевић"	13: Развој културе и информисања	1201-П4	511	5113	01 и 13	0	1.600	0	1.650	0	0	0
15	Опрема коју ће набавити Дом Здравља	12:Здравствена заштита	1801-0001	464	4642	01	0	0	0	800	0	0	0
16	Опрема коју ће набавити О.Ш."Вељко Дугошевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	200	0	0	0
17	Санација крова и изградња ограде за О.Ш."Вељко Дугошевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	1.650	0	0	0

18	Опрема коју ће набавити О.Ш."Бранко Радичевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	1.380	0	0	0
19	Санација подручних одељења О.Ш."Бранко Радичевић"	9:Основно образовање	2002-0001	463	4632	01	0	0	0	1.500	0	0	0
20	Опрема коју ће набавити П.У. "Ласта"	8:Предшколско образовање и васпитање	2001-0001	512	5122	07	0	0	0	215	0	0	0
21	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	13: Развој културе и информисања	1201-П3	515	5151	01	0	0	0	230	0	0	0
22	Набавка народних ношњи	13: Развој културе и информисања	1201-0001	512	5126	01	0	0	0	180	0	0	0
23	Вишегодишњи засади месних заједница	15:Опште јавне услуге управе	0602-0002	514	5141	08	0	0	0	118	0	0	0
24	Опрема коју ће набавити месне заједнице	15:Опште јавне услуге управе	0602-0002	512	5112	08	0	0	0	220	0	0	0
25	Набавка опреме у пројекту: реализација локалног акционог плана за младе за 2017. годину	14:Развој спорта и омладине	1301-П1	512	5112	01	0	0	0	23	0	0	0
26	Набавка опреме за туристичке манифестације	4:Развој туризма	1502-П1	512	5122	01 и 07	0	0	0	204	0	0	0
27	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа код тврђаве "Голубачки град"	4:Развој туризма	1502-П4	511	5114	07	0	0	0	2.000	0	0	0
28	Набавка возила за одвоз смећа	6:Заштита животне средине	0401-0005	512	5121	13	0	0	0	3.000	0	0	0
29	Намештај и рачунарска опрема за Општинску управу	15:Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	512	5122	01	0	0	0	100	0	0	0
30	Пројектна документација за путеве	7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	511	5114	01	0	0	0	1.190	0	0	0
31	Пројекат експропријације пољопривредног земљишта	1:Урбанизам и просторно планирање	1101-П1	541	5411	08	0	0	0	6.000	0	0	0
32	Изградња објекта школске зграде О.Ш."Бранко Радичевић" Голубац-подручно одељење Кривача	9: Основно образовање	2002-П3	511	5112	01 и 07	0	0	0	5.983	0	0	0
32	Санација сеоске амбуланте у насељу Винци	12:Здравствена заштита	1801-П1	511	5113	07	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2015.)	Циљана вредност (2017.)	Укупна средства
ПРОГРАМ 1						
Назив	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.Просторни развој у складу са плановима	1.Процент покривености територије урбанист. планском документацијом	90	100	7.000.000,00
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	1.000.000,00
Пројекат						
Шифра	1101-П1					
Назив	Пољопривредно земљиште	1.Завршити експропријацију	1.Процент извршених радова	0	100	6.000.000,00
ПРОГРАМ 2						
Назив	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					25.824.000,00
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	3.824.000,00
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	700m2	700m2	13.681.200,00
Шифра	0008					

Назив	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1.Број кварова по км водоводне мреже	60	40	3.178.000,00
Шифра	0009					
Назив	Остале комуналне услуге	1.Чишћење снега у зимској сезони на општинским путевима	1.Број насеља у којима се обавља чишћење	24	24	5.140.800,00
ПРОГРАМ 3						
Назив	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
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			
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	1.000.000,00
ПРОГРАМ 4						
Назив	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
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	18.637.600,00
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	7.331.600,00
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	1.000.000,00
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	3.173.000,00
Шифра	1502-П2					
Назив	Подршка раду Д.О.О."Тврђава Голубачки град"	1.Унапређење туристичке понуде општине Голубац	1.Степен реализације изградње пратећих објеката	90	100	5.133.000,00
Шифра	1502-П4					
Назив	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа код тврђаве "Голубачки град"	1.Урадити техничку документацију	1.Процент урађених послова	0	100	2.000.000,00
ПРОГРАМ 5						
Назив	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1.Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1.Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу	20	35	16.554.500,00
Шифра	0101					
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					9.875.000,00
Сврха	Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	1.Број месних заједница у којима се одржавају атарски путеви	7	24	
Пројекат						
Шифра	0101-П1					
Назив	Мере подршке руралном развоју	1.Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	45/970	80/970	6.679.500,00
ПРОГРАМ 6						
Назив	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	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	10.097.200,00
Шифра	0401					
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом					
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	3.216.200,00
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	3.881.000,00
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	3.000.000,00
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	95.324.000,00
Шифра	0701					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Програмска активност						
Шифра	0002					
Назив	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1.Број километара санираних или реконструисаних путева	18	28	30.066.000,00
Пројекти						
Шифра	0701-П1					
Назив	Изградња шетно-бициклическе стазе-деоница 3	1.Завршити изградњу шетно-бициклическе стазе	1.Процент изведених радова	90	100	11.100.000,00
Шифра	0701-П2					
Назив	Изградња пута Кривача-Раденка	1.Изградити пут Кривача-Раденка	1.Процент изведених радова	0	100	28.095.000,00
Шифра	0701-П3					
Назив	Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава (Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич)	1.Унапредити саобраћајну комуникацију дуж Дунава-изградити пут	1.Процент изведених радова	0	80	2.157.000,00
Шифра	0701-П4					

Назив	Реконструкција мостова на реци Пек	1.Реконструисати мостове	1.Процент изведених радова	0	100	23.300.000,00
Шифра	0701-П5					
Назив	Трошкови стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта: Изградња комплекса марине и плаже					606.000,00
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	14.590.100,00
Шифра	2001					
Сектор	Образовање					
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима					
Програмска активност						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање предшколских установа	1.Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом 2.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	1.Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп) 2.Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ 3.Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе 4.Број стручних сарад. који су добили најмање 24 бода за стручно усаврш. кроз учешће на семинар. на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	15 2 2 7	16 2 3 7	15.789.000,00
ПРОГРАМ 9						
Назив	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1.Обухват деце основним образовањем	366	366	55.903.354,00
Шифра	2002					
Сектор	Образовање					
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима					
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	20.990.000,00
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 пополу)			
Пројекти						
Шифра	2002-П1					
Назив	Изградња II фазе спортске хале О.Ш."Бранко Радичевић"	1.Завршити изградњу II фазе спортске хале	1.Процент изведених радова	0	100	15.030.000,00
Шифра	2002-П3					
Назив	Изградња објекта школске зграде О.Ш."Бранко Радичевић" Голубац-подручно одељење Кривача	1.Изградити објекат				5.983.354,00
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	11.126.000,00
Шифра	0901					
Сектор	Социјална заштита					
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Социјалне 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	3.118.000,00
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	400.000,00
Пројекти						
Шифра	0901-П01					

Назив	Подршка материнству и обезбеђење материјалне помоћи деци	1. Обезбеђивање финансијске подршке мајкама без запослења и деци	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	400	400	6.630.000,00
Шифра	0901-П02					
Назив	Сервис за родитеље са више деце	1. Унапређење популационе политике		0		1.067.000,00
ПРОГРАМ 12						
Назив	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1. Унапређење здравља становништва	1. Очекивано трајање живота становника општине	75	80	4.646.000,00
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	4.366.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мртвозорство	Нема	Нема			280.000,00
ПРОГРАМ 13						
Назив	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1. Подстицање развоја културе	1. Број грађана у општини у односу на укупан број установа културе	8000/1	8000/1	13.667.000,00
Шифра	1201					
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разнорности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана 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	6.437.500,00
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	1.020.000,00
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	137.000,00
Пројекти						
Шифра	1201-П1	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	65 7000 350	70 8000 400	712.500,00
Назив	Манифестације					
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	1.110.000,00
Шифра	1201-П3					
Назив	Одржавање и санација домова културе по месним заједницама	1.Санирати домове културе	1.Број домова културе за санацију	15	3	2.600.000,00
Шифра	1201-П4					
Назив	Санација крова на установи Народне библиотеке "Вељко Дугошевић"	1.Завршити санирање крова	1.Процент изведених радова	0	100	1.650.000,00
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	11.353.400,00
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.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	1.Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	2	8.730.000,00
Шифра	0003					

Назив	Одржавање спортске инфраструктуре	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	1. Број постојећих функционалних спортских објеката	15	17	2.500.000,00
ПРОГРАМ 15						
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
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	96.819.331,00
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	55.514.960,00
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	12.422.000,00
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%	1.621.000,00
Шифра	0009					
Назив	Текућа буџетска резерва					
Шифра	0010					
Назив	Стална буџетска резерва					
Пројекти						
Шифра	0602-П3					
Назив	Подршка удружењима грађана	1.Јачање организација цивилног друштва	1.Износ средстава за финансирање ОЦД	700.000,00	700.000,00	970.000,00
Шифра	0602-П5					
Назив	Подршка расељеним и избеглим лицима	1.Успешно интегрисање ових лица у систем локалне самоуправе	1.Број породица којима је решено стамбено питање	4	6	960.000,00
Шифра	0602-П6					

Назив	Помоћ и подршка старим лицима	1.Обезбеђење услуга социјалне заштите лицима која имају такве потребе	1.Број стручних лица која пружају услуге помоћи и подршке старим лицима	15	15	6.608.421,00
Шифра	0602-П8					
Назив	Административни трошкови и трошкови за услуге ликвидационог управника у поступку ликвидације Ј.П."Дирекција за изградњу општине Голубац"	1. Завршити поступак ликвидације	1.Време потребно за завршетак ликвидације изражено у броју месеци	1	9	1.021.100,00
Шифра	0602-П9					
Назив	Успостављање система за ванредне ситуације	1.Успоставити систем за ванредне ситуације	1.Процент реализованог пројекта	0	80	17.477.000,00
ПРОГРАМ 16						
Назив	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	нема			12.756.000,00
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	3.870.000,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	6.954.000,00
Пројекти						
Шифра	2101-П1					
Назив	Прослава дана општине	1.Обележавање дана општине				60.000,00
Шифра	2101-П2					
Назив	Председнички избори 2017. године	1.Финансирање председничких избора				1.872.000,00
						395.298.485,00