

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2019. Г.

**I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

у динарима

Економска класификација	ОПИС	ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2018. ГОДИНЕ СА ПРОЦЕНОМ ДО КРАЈА 2018. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА ЗА 2019. ГОДИНУ
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА		
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке		
711111	Порез на зараде	40.585.119,35	45.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето	10.091,89	200.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето	3.216.734,00	3.751.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	2.107.567,64	3.000.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	74.629,66	100.000,00
711147	Порез на земљиште	592.636,47	543.000,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу	9.132,00	0,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	18.520,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	2.780.287,57	3.595.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	201.674,93	200.000,00
	Укупно 711000	49.596.393,51	56.389.000,00
713000	Порез на имовину		
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	24.000.000,27	26.103.900,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9.055.113,45	8.725.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	471.345,27	800.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	528.328,02	1.400.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	686.589,77	1.200.000,00
	Укупно 713000	34.741.376,78	38.228.900,00
714000	Порез на добра и услуге		

714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у	3.250,00	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних пан	69.857,88	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.146.554,00	4.630.000,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	118.084,40	150.000,00
714552	Боравишна такса	609.495,00	600.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	3.944.447,63	4.000.000,00
	Укупно 714000	8.891.688,91	9.580.000,00
716000	Други порези		
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	2.153.468,22	2.500.000,00
	Укупно 716000	2.153.468,22	2.500.000,00
732000	нације и помоћи од међународних организац		
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	7.837.500,35	0,00
	Укупно 732000	7.837.500,35	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти		
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	176.621.000,00	176.621.000,00
733153	Функционални трансфери од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	11.058.259,84	1.080.000,00
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	6.500.000,00	0,00
	Укупно 733000	194.179.259,84	177.701.000,00
741000	Приходи од имовине		
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	456.119,54	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	800.000,64	900.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	375.570,89	300.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	541.824,24	188.000,00
	Укупно 741000	2.173.515,31	1.388.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга		
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско	95.779,00	100.000,00

742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	406.825,21	146.000,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	0,00	50.000,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	83.000,00	106.000,00
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	1.338.181,25	1.400.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	681.740,02	1.000.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	470.500,00	350.000,00
	Укупно 742000	5.320.025,48	5.396.000,00
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	1.630.600,00	1.750.000,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	87.300,00	100.000,00
	Укупно 743000	1.717.900,00	1.850.000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10.766.727,00	0,00
	Укупно 744000	10.766.727,00	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина		
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.081.007,99	500.000,00
	Укупно 745000	1.081.007,99	500.000,00
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	0,00	60.350.000,00

	Укупно 772000	0,00	60.350.000,00
7000000	УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	318.458.863,39	353.882.900,00
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:		
841000	Примања од продаје земљишта		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6.778.000,00	4.900.000,00
	Укупно 841000	6.778.000,00	4.900.000,00
8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	6.778.000,00	4.900.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.236.863,39	358.782.900,00

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 буџету општине Голубац за 2019. годину процењен је у износу од 356.582.900,00 динара, од чега су сопствени приходи установа 200.000,00 динара а остатак представљају буџетска средства из извора финансирања 01 и осталих извора. У 2019. години нису планирани приходи на име текућих и капиталних помоћи од Европске уније, али су планирани приходи од рефундација за капиталне пројекте који су финансирани у 2018. и пројекте који ће се финансирати у 2019. години а то је пројекат "Успостављање система за ванредне ситуације" и пројекат "Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич" који су планирани у посебном делу буџета. Текући приходи из извора финансирања 01-приходи из буџета, планирани су на бази процене њиховог остварења у 2018. години. У 2019. години планиране су рефундације средстава из Европске уније у износу од 60.350.000,00 динара, док такав приход у 2018. години није остварен, те је због тога и процена текућих прихода у 2019. години већа од 6,9%. Планира се задужење у износу од 35.000.000,00 динара, а у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему. Планирана је реализација свих прихода и примања преко рачуна за уплату јавних прихода изузев сопствених прихода установа које су индиректни буџетски корисници локалне власти а у складу са чланом 47.(с3) Закона о буџетском систему. Текући приходи од пореза на зараде планирани су у нешто већем обиму због повећања плата у јавном сектору а такође, се очекује долазак инвеститора из Италије за покретање погона текстилне индустрије који ће запослити око 100 радника те се очекује позитиван ефекат на буџетске приходе од пореза на зараде. Такође, се у 2019. години очекују и јавни конкурси за јавне радове које ће једним делом финансирати Национална служба за запошљавање те се и из таквих активности очекује позитиван ефекат на приходе од пореза на зараде. У 2019. години, као и у 2018. години очекују се и наменски текући и капитални трансфери од Републике, који ће се укључити у буџет општине у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, односно онда када се закључе уговори за њихову реализацију. Ови трансфери се додељују највише за намене у области социјалне заштите од Министарства рада и социјалне политике а такође, се додељују и за финансирање капиталних пројеката, израду пројектно-техничке документације као и за значајније туристичке манифестације које се реализују на територији општине Голубац. Планира се и већа наплата пореза на имовину од физичких лица из разлога што ће се у већем обиму достављати опомене пореским обвезницима за обавезе које нису измирили из ранијих година, а очекује се и повећање базе пореских обвезника по основу легализованих објеката за које нису поднете пореске пријаве до сада. Код појединих врста текућих прихода процена за 2019. годину мања је од параметара из Упутства министарства финансија за планирање прихода. Примања од продаје нефинансијске имовине (плацева) планирана су у износу од 4.900.000,00 динара што је мање у односу на 2018. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Категорија 410000-Расходи за запослене

Ова категорија расхода у 2019. години се повећала у односу на 2018. годину из разлога повећања плата запосленима у складу са Упутством министарства финансија.

Категорија 420000-Коришћење роба и услуга

У оквиру ове категорије план средстава за 2019. годину мањи је у односу на 2018. годину због мањих трошкова који се финансирају из осталих извора, док је финансирање из извора 01 задржано на нивоу 2018. године. У оквиру ове категорије план средстава за текуће поправке и одржавање је смањен из разлога што је општина Голубац током 2018. године реализовала текуће одржавање путне инфраструктуре у износу од око 30.000.000,00 динара, што је значајан износ за буџет општине, и локална власт је за 2019. годину, из тог разлога смањила издвајање за ту намену.

Категорија 450000-Субвенције

Ова категорија расхода бележи повећање у односу на 2018. годину из разлога што се планира у току 2019. године субвенционисати рад Д.О.О."Тврђава Голубачки град", Регионална развојна агенција "Браничево-Подунавље" као и субвенције за водоводну инфраструктуру у месним заједницама, којих у 2018. години није било.

Категорија 460000-Донације, Дотације и Трансфери

На овој економској класификацији планирају се средства за индиректне буџетске кориснике нивоа Републике чији се материјални трошкови финансирају из буџета локалне власти. Средства за ове намене су смањена у односу на 2018. годину јер су сва социјална давања становништву која се финансирају преко Центра за социјални рад у 2018. години била планирана на економској класификацији 463000 док су у 2019. години та средства планирана на економској класификацији 472000.

Категорија 470000-Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи ове категорије су повећани у односу на 2018. годину из разлога који су објашњени код категорије 460000.

Категорија 480000-Остали расходи

План ове категорије расхода повећан је у односу на 2018. годину из разлога што општина Голубац у наредној години има у циљу веће издвајање средстава за подстицање спорта, јер су се регистровала нова спортска удружења која ће потенцијално конкурисати за средства у 2019. години јер се програм-Развој спорта и омладине у општини Голубац реализује преко спортских удружења (невладиних организација). Такође ће невладине организације следеће године конкурисати и за средства предвиђена за заштиту животне средине на позицијама буџетског фонда за заштиту животне средине. Тим средствима ће се платити активности на уклањању отпада из корита реке Пек. Такође се планира и оснивање удружења у области заштите од пожара што је утицало на повећани план ове категорије трошкова у односу на 2018. годину.

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	358.982.900,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	396.728.900,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-37.746.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		-37.746.000,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321311	0,00
2.Пренета неутрошена средства за посебне намене	311712	6.000.000,00
3.Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	911451	35.000.000,00

3.Издаци за отплату главнице дуга	611411	3.254.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		37.746.000,00
ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		0,00

Буџетски дефицит планира се у износу од 37.746.000,00 динара и он је резултат јавних инвестиција. Један део буџетског дефицита у износу од 6.000.000,00 динара планира се покрити из пренетих неутрошених средстава за посебне намене из 2018. године. Други део буџетског дефицита планира се покрити из извора финансирања 10-Примања од домаћих задуживања у износу од 35.000.000,00 динара. До овог износа се дошло у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему.

III УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Укупан фискални дефицит износи, такође 37.746.000,00 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

Стална буџетска резерва планира се до 0,29% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Као основица за план узети су порески приходи.

V ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва планира се до 0,94% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Као основица за план узети су порески приходи.

VI КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Буџетом су планирани капитални пројекти чији се највећи део реализује до краја 2019. године. Они обухватају изградњу и капитално одржавање објеката као и набавку опреме.

VII ОЧЕКИВАНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Општина Голубац очекује у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 475.878 ЕУР-а односно 56.350.000,00 динара, на име рефундације од реализованог пројекта у 2018. години: "Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич" и рефундације од пројекта који ће се реализовати у 2019. години и то: "Успостављање система за ванредне ситуације" и "Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич".

VIII ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

План јавних инвестиција општине Голубац у периоду од 2019 -2021.године

Следећи капитални пројекти врло мале, мале и средње вредности у смислу Уредбе, утврђују се као пројекти који се предлажу за укључивање у

буџет општине Голубац за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Редни број по приоритету	Назив пројекта	Програм	Година почетка реализације пројекта	Планирано време реализације пројекта	Укупна вредност инвестиције у еврима	Укупна вредност инвестиције у динарима	Категорија пројекта по вредности	Локални економски развој	Реализовани трошкови+ средства планирана у буџету за текућу годину	Планирана вредност реализације по годинама у динарима			Извор	Предлагач идеје	Овлашћени предлагач	Нови пројекат/п пројекат у току	Јединица за управљање капиталним пројектима
										2019	2020	2021					
1.	Пројекат прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава"	0701-ПЗ	2017.	2019.		63.964.000,00	1	65.229.000,00	1.265.000,00			56	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
2.	Пројекти прекограничне сарадње- "Успостављање система за ванредне ситуације"	0602-П9	2017.	2019.		40.254.000,00	1	37.847.000,00	35.713.000,00			56	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
3.	Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама	1102-0001	2018.	2020.		7.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
4.	Реконструкција струјног постројења на водоизворишту Винци	1102-0001	2019.	2019.		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
							СЕКТОР:	Одржавање јавног осветљења									
5.	Финансирање уличне расвете у насељу Винци	1102-0001	2019.	2019.		8.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
6.	Финансирање расвете на шетно бицикличкој стази- деоница 3	0701-0002	2019.	2019.		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
							СЕКТОР:	Саобраћајна инфраструктура									
7.	Рехабилитација локалних путева	0701-П7	2015.	2020.		122.020.000,00		40.807.000,00	20.807.000,00	51.193.000,00		01 и 10	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
8.	Изградња шетно бицикличке стазе деоница 2	0701-П1	2016.	2019.		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
9.	Изградња шетно бицикличке стазе деоница 6	0701-0002	2019.	2019.		550.000,00		550.000,00	550.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
10.	Финансирање расвете на шетно бицикличкој стази- деоница 3	0701-0002	2019.	2019.		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
11.	Пројектна документација за путеве	0701-0002	2019.	2019.		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
12.	Изградња спортских терена	1301-0001	2019.	2019.		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	
14.	Рехабилитација спортских терена- учешће у пројекту	1301-П4	2019.	2019.		1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа	

15.	Капитално одржавање школских објеката О.Ш."Бранко Радичевић" Голубац	2002-0001	2019.	2019.		2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
						СЕКТОР:	Пољопривреда									
16	Реконструкција атарских путева са Министарством пољопривреде - суфинансирање	0101-0001	2018	2019		4.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00			1,00	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
						СЕКТОР:	Спорт									
17.	Изградња објекта за рекреативне активности -плажа у Голупцу	1301-ПЗ	2019.	2019.-2020.		50.000.000,00		45.140,00	45.140,00	4.860,00		10 и 56	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017.)	Циљана вредност (2019.)	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	1.466.000,00
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	900.000,00
Шифра	0002					
Назив	Спровођење урбанистичких и просторних планова	1. Ефикасно администрање захтева за издавање грађевинских дозвола	1. Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева			566.000,00
ПРОГРАМ 2						
Назив	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					31.961.000,00
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	10.800.000,00
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	30%	100%	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)	100%	100%	
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	10	10	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	3.711.000,00
ПРОГРАМ 3						
Назив	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					1.500.000,00
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)	20	30	
Пројекат						
Шифра	1501-П1					
Назив	Подршка запошљавању	1. Повећање запослености на територији општине Голубац у 2019. години	1. Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	20	30	
ПРОГРАМ 4						
Назив	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					19.422.000,00
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	10%	80%	
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	20%	30%	5.667.000,00
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	16 3000	18 7000	1.698.000,00
Пројекти						
Шифра	1502-П1					
Назив	Сајам Дунава	1. Унапређење туристичке понуде кроз развој манифестационог туризма	1. Повећање/смањење броја учесника на манифестацији 2. Повећање/смањење броја посетилаца	10%	50%	1.841.000,00
Шифра	1502-П2					

Назив	Функционисање туристичког инфоцентра	1.Повећање нивоа информисаности о туристичкој понуди	1.Повећање броја туриста који посете инфоцентар 2.Повећање промета у инфоцентру	10%	700%	2.100.000,00
Шифра	1502-П-4					
Назив	Манифестације	1.Унапређење туристичког производа- манифестациони туризам	1.Повећање броја посетиоца 2.Број манифестација	15000 17	17000 20	560.000,00
Шифра	1502-П-5					
Назив	Заштита споменика природе - "Бигрена акумулација код манастира Тумане"	1.Промоција и заштита заштићеног природног добра	1.Повећање броја посетилаца 2.Број штампаног материјала	0	1700	56.000,00
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	7.500.000,00
ПРОГРАМ 5						
Назив	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					13.606.000,00
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	70	75	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	1.Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине Голубац	1	3	9.240.000,00
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	3.800.000,00
Пројекти						
Шифра	0101-П1					
Назив	Стручна подршка пољопривредним газдинствима	1.Повећање броја пољопривредних газдинстава која су корисници стручне подршке у пољопривреди и руралном развоју	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници стручне подршке	500	700	566.000,00
ПРОГРАМ 6						
Назив	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					5.500.000,00
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	32% 3200	36% 400	
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	2.500.000,00
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.Развој шумских подручја и унапређење исплативости газдовања шумама	1.Површина шума у ха обухваћених шумско-привредном основом газдовања шумама	0	500	1.500.000,00
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	54.086.000,00
Шифра	0701					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	10	17	
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	22.271.000,00
Пројекти						
Шифра	0701-П1					

Назив	Изградња шетно-бицикличке стазе-деоница 2	1.Завршити изградњу шетно-бицикличке стазе	1.Процент изведених радова	90%	100%	8.543.000,00
Назив	Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава (Изградња пута Милјевић-Војилово-Барич)	1.Унапредити саобраћајну комуникацију дуж Дунава-изградити пут	1.Процент изведених радова	0%	100%	1.265.000,00
Шифра	0701-П7					
Назив	Рехабилитација општинских путева	1.	1.Процент изведених радова	0%	100%	20.807.000,00
Шифра	0701-П6					
Назив	Набавка возила полицијској станици Голубац, за потребе саобраћајне полиције	1.Повећати број патрола саобраћајне полиције	1.Број саобраћајних удеса	10	7	1.200.000,00
ПРОГРАМ 8						
Назив	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					14.741.000,00
Шифра	2001					
Сектор	Образовање					
Сврха	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	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)	100%	100%	
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	1.Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	16	18	14.741.000,00
ПРОГРАМ 9						
Назив	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
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	2%	2,50%	
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	34.747.000,00
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)	14м/16ж	14м/15ж	
Пројекти						
Шифра	2002-П4					

Назив	Подршка ромској популацији у области образовања	1. Унапредити образовање деце ромске популације	1. Број деце ромске популације уписане у средње школе	2	3	476.000,00
ПРОГРАМ 11						
Назив	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					18.260.400,00
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 деље заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	4%	4%	
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	0,84%	0,84%	3.163.400,00
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	1	1	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 за социјално угрожено становништво	460 (следовања)	460 (следовања)	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	1%	1%	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	30000	30000	6.480.000,00
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	50.000,00
ПРОГРАМ 12						

Назив	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					11.500.000,00
Шифра	1801					
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	1. Унапређење здравља становништва	1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	
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	80%	100%	11.220.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мртвозорство	Није одређен	Није одређен			280.000,00
ПРОГРАМ 13						
Назив	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Шифра	1201					15.903.000,00
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разнорсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања	1. Подстицање развоја културе	1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	350	400	
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	6.783.000,00
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	5	5	1.540.000,00
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			2	3	
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	3.365.000,00
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	1.000.000,00
Шифра	1201-П3					

Назив	Одржавање и санација домова културе по месним заједницама	1. Санација и одржавање домова културе по месним заједницама	1. Број санираних домова културе	4	3	3.015.000,00
ПРОГРАМ 14						
Назив	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					61.538.000,00
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	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	
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	13.320.000,00
Шифра	0005					
Назив	Спровођење омладинске политике	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	135	400	193.000,00
Пројекти						
Шифра	1301-П3					
Назив	Пројекат: Изградња објекта за рекреативне активности-плаже у Голупцу и насељу Винци	1. Изградити објекте	1. Процент изведених радова	0%	95%	46.155.000,00
Шифра	1301-П4					
Назив	Пројекат: Рехабилитација спортских терена	1. Унапређење спортско-рекреативног и културно-туристичког садржаја у општини Голубац	1. Број рехабилитованих спортско-рекреативних терена	0	1%	1.870.000,00
ПРОГРАМ 15						
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					106.049.300,00
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 задужевања 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	44/51	
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	46.451.000,00
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	3.106.000,00
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%	4.044.000,00
Шифра	0009					
Назив	Текућа буџетска резерва					1.000.000,00
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	10	8	8.800.000,00
Пројекти						
Шифра	0602-П3					
Назив	Подршка удружењима грађана	1.Јачање организација цивилног друштва	1.Износ средстава за финансирање ОЦД	700.000,00	380.000,00	380.000,00
Шифра	0602-П9					
Назив	Успостављање система за ванредне ситуације	1.Успоставити систем за ванредне ситуације	1.Процент реализованог пројекта	10%	100%	35.713.300,00
Шифра	0602-П10					
Назив	Експропријација земљишта	1.Извршити експропријацију земљишта	1.Процент реализованог пројекта	0%	100%	6.000.000,00
Шифра	0602-П11					
Назив	Пројекат: Подршка раду ДОО "Регионална развојна агенција Браничево Подунавље", Пожаревац	1.Подршка раду ДОО "Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље"	1.Годишњи извештај о раду и пословању	1	1	255.000,00
ПРОГРАМ 16						
Назив	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					8.227.200,00
Шифра	2101					
Сектор	Политички систем					
Сврха	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе				

Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање Скупштине	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	7	7	3.551.000,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	4.596.200,00
Пројекти						
Шифра	2101-П1					
Назив	Прослава дана општине	1.Обележавање дана општине	1.Број привредника који су добили признање	2	5	80.000,00
ПРОГРАМ 17						
Назив	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	1.Смањење расхода за енергију	1.Укупни расходи за набавку енергије	4.922.000,00	4.200.000,00	1.000.000,00
Шифра	0501					
Сектор	Енергетика					
Сврха	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Енергетски менаџмент	1.Успостављање система енергетског менаџмента	1.Постојање енергетског менаџмента	0	1	