

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА РЕБАЛАНСА П ЗА 2019. ГОДИНУ

I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

Економска класификација	ОПИС	БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕБАЛАНС I ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕБАЛАНС П ЗА 2019. 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	45.875.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	200.000,00	200.000,00	200.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	100.000,00	100.000,00	100.000,00
711147	Порез на земљиште	543.000,00	543.000,00	543.000,00
711191	Порез на остале приходе	3.595.000,00	3.595.000,00	4.255.800,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Укупно 711000	56.389.000,00	56.389.000,00	57.924.800,00
713000	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	26.103.900,00	26.103.900,00	26.103.900,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	8.725.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	800.000,00	800.000,00	800.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1.400.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Укупно 713000	38.228.900,00	38.228.900,00	38.528.900,00
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	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	600.000,00	600.000,00	600.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Укупно 714000	9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00
716000	Други порези			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Укупно 716000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
732000	Донације и помоћи од међународних организација			
732151	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	12.066.600,00	12.066.600,00

	Укупно 732000	0,00	12.066.600,00	12.066.600,00
733000	Трансфери од других нивоа власти			
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	Укупно 733000	177.701.000,00	177.701.000,00	177.701.000,00
741000	Приходи од имовине			
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	0,00	0,00	321.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	900.000,00	900.000,00	900.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	300.000,00	300.000,00	300.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	Укупно 741000	1.388.000,00	1.388.000,00	1.709.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	100.000,00	100.000,00	100.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	146.000,00	146.000,00	146.000,00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50.000,00	50.000,00	50.000,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	106.000,00	106.000,00	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	2.244.000,00
742251	Општинске административне таксе	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Укупно 742000	5.396.000,00	5.396.000,00	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	1.750.000,00	1.750.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Укупно 743000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
	Укупно 744000	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
745000	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина			
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно 745000	500.000,00	500.000,00	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 за финансиране пројекте из ЕУ	60.893.600,00	67.432.600,00	69.274.600,00
	Укупно 772000	60.893.600,00	67.432.600,00	69.274.600,00
7000000	УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	354.426.500,00	374.216.100,00	378.214.900,00
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:			
841000	Примања од продаје земљишта			
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
	Укупно 841000	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	359.326.500,00	379.116.100,00	383.114.900,00
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	35.000.000,00	49.400.000,00	14.400.000,00
742151	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Ребалансом I за 2019. годину у плану буџета повећана је процена средстава од пореза на зараде из разлога што се очекује почетак рада фабрике за производњу одевних предмета, а такође се очекује и повећање запослености у ДОО "Тврђава Голубачки град", јер је отворена за туристе 29.03.2019. године. План процене код осталих прихода повећан је на бази њиховог остварења за прва три месеца 2019. године.

II БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	екон.класифик.	ОДЛУКА О БУЏЕТУ у динарима	РЕБАЛАНС I у динарима	РЕБАЛАНС II у динарима
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	358.982.900,00	379.316.100,00	383.314.900,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	396.728.900,00	457.160.418,00	426.159.218,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-37.746.000,00	-77.844.318,00	-42.844.318,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		-37.746.000,00	-77.844.318,00	-42.844.318,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321311	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
2.Пренета неутрошена средства за посебне намене	311712	6.000.000,00	17.998.318,00	17.998.318,00
3.Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	911451	35.000.000,00	49.400.000,00	14.400.000,00
3.Издаци за отплату главнице дуга	611411	3.254.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		37.746.000,00	77.844.318,00	42.844.318,00
ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		0,00	0,00	0,00

Буџетски дефицит износи 42.844.318,00 динара и смањен је у односу на први ребаланс из разлога што још није донета одлука о задуживања због кашњења одговора из Министарства финансија по поднетом захтеву за давање мишљења о могућности задужења општине за финансирање капиталних пројеката.

III УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Укупан фискални дефицит износи, такође 42.844.318,00 динара колико износи и буџетски дефицит, јер не постоје трансакције на страни имовине и обавеза које би га смањиле или повећале.

VI КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

" 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	Реализовани трошкови+ средства планирана у буџету за текућу годину	Планирана вредност реализације по годинама у динарима			Извор	Предлагач идеје	Овлашћени предлагач	Нови пројекат/ пројекат у току	Јединица за управљање капиталним пројектима
									2019	2020	2021					
									СЕКТОР:							
1.	Пројекат прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава"	0701-ПЗ	2017.	2019.		63.964.000,00	1	65.229.000,00	1.808.000,00			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 водоизвористу 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 улчне 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
							СЕКТОР:	Саобраћајна инфраструктура								
6.	Рехабилитација локалних путева	0701-П7	2015.	2020.		122.020.000,00		40.807.000,00	41.007.000,00	30.993.000,00		01 и 10	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	Изградња спортских терена	1301-0001	2019.	2019.		2.000.000,00		2.000.000,00	620.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
12.	Рехабилитација спортских терена	1301-П4	2019.	2019.		16.736.600,00		16.736.600,00	16.736.600,00			01, 06 и 56	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа

13.	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									
14.	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									
15.	Израдња објекта за рекреативне активности - плажа у Голупцу	1301-ПЗ	2019.	2019.-2020.		50.000.000,00		0,00	0,00	0,00			Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
						СЕКТОР:	Култура									
16.	Санација домова културе по месним заједницама	1201-ПЗ	2017.	2019.		7.400.000,00		7.400.000,00	4.400.000,00			1	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018.)	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	2.341.000,00
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 администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	1. Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева			566.000,00
Шифра	0005					
Назив	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1. Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде			875.000,00
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 светилњи 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 услуга одржавања чистоће јавних површина	1.Степен покривености територије услуга 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 водовodne 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 2017. 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					20.072.000,00
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%	6.317.000,00
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 броја учесника на манифестацији	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					
Шифра	1502-П					
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					
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					14.263.000,00
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	9.480.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мере подршке руралног развоја	1Унапређење руралног развоја	1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	45/970	80/970	4.217.000,00
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					12.498.318,00
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	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 основном газдовања шумама	0	500	1.500.000,00
ПРОГРАМ 7						
Назив	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					97.252.600,00
Шифра	0701					
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском 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	43.842.000,00
Пројекти						
Шифра	0701-П1					
Назив	Изградња шетно-бициклистичке стазе-деоница 2	1.Завршити изградњу шетно-бициклистичке стазе	1.Процент изведених радова	90%	100%	8.543.000,00
Назив	Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава (Изградња пута Миљевић-Војилово-Барич)	1.Унапредити саобраћајну комуникацију дуж Дунава-изградити пут	1.Процент изведених радова	0%	100%	2.660.600,00
Шифра	0701-П7					

Назив	Рехабилитација општинских путева	1. Рехабилитовати општинске путеве	1.Процент изведених радова	0%	100%	41.007.000,00
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					40.468.800,00
Шифра	2002					
Сектор	Образовање					
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 2.Унапређен квалитет основног образовања	1.Обухват деце основним образовањем 2.Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	366 2%	366 2,5%	
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	39.992.800,00
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-П5					
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 хране 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					18.003.000,00
Сектор	Култура, комуникације и медији					
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разнорности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања	1.Подстицање развоја културе	1.Укупан број чланова удружења грађана из области културе	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	6/44	6.783.000,00
Шифра	0002					
Назив	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1. Унапређење разнорности 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	300.000,00
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	2 7000 350	3 8000 400	3.365.000,00
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	600.000,00
Шифра	1201-П3					
Назив	Одржавање и санација домова културе по месним заједницама	1.Извршити санацију домова културе по месним заједницама	1.Број санираних домова културе	4	3	4.415.000,00
Шифра	1201-П4					
Назив	Адаптација и санација постојеће зграде народне библиотеке "Вељко Дугошевић"					1.000.000,00

ПРОГРАМ 14						
Назив	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					30.004.600,00
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	11.920.000,00
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	135	400	193.000,00
Пројекти						
Шифра	1301-П3					
Назив	Пројекат: Изградња објеката за рекреативне активности-плаже у Голупцу	1.Изградити објекте	1.Процент изведених радова	0%	95%	1.155.000,00
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	16.736.600,00
ПРОГРАМ 15						
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					107.632.300,00
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 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	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	47.552.000,00
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	3.188.000,00
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	780.000,00
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	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	нема			7.915.200,00
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	3.551.000,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	4.284.200,00
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 менаџера	0	1	