

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА РЕБАЛАНСА V 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 II ЗА 2019. ГОДИНУ | РЕБАЛАНС III ЗА 2019. ГОДИНУ | РЕБАЛАНС IV ЗА 2019. ГОДИНУ | РЕБАЛАНС V 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 | 46.875.000,00 | 46.875.000,00 | 46.875.000,00 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 4.098.582,00 | 4.098.582,00 | 4.098.582,00 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 711147 | Порез на земљиште | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 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 | 5.255.800,00 | 5.255.800,00 | 5.255.800,00 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Укупно 711000 | 56.389.000,00 | 56.389.000,00 | 57.924.800,00 | 60.372.382,00 | 60.372.382,00 | 60.372.382,00 |
| 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 | 26.603.900,00 | 26.603.900,00 | 26.520.900,00 |
| 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 | 8.925.000,00 | 8.925.000,00 | 8.925.000,00 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 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 | 40.528.900,00 | 40.528.900,00 | 40.445.900,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних panoа | 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 | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 | 5.630.000,00 |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 714552 | Боравишна такса | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | 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 | 10.580.000,00 | 10.580.000,00 | 10.580.000,00 |
| 716000 | Други порези | | | | | | |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 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 | 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 | 12.066.600,00 | 12.066.600,00 | 12.066.600,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Укупно 732000 | 0,00 | 12.066.600,00 | 12.066.600,00 | 12.066.600,00 | 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 | 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 | 2.021.290,00 | 2.521.290,00 | 2.521.290,00 |
| | Укупно 733000 | 177.701.000,00 | 177.701.000,00 | 177.701.000,00 | 178.642.290,00 | 179.142.290,00 | 179.142.290,00 |
| 741000 | Приходи од имовине | | | | | | |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 | 321.000,00 |
| 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.000,00 |
| 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 | 569.000,00 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 |
| | Укупно 741000 | 1.388.000,00 | 1.388.000,00 | 1.709.000,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 3.951.000,00 |
| 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 | 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 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 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 | 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 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | Укупно 742000 | 5.396.000,00 | 5.396.000,00 | 5.396.000,00 | 6.076.000,00 | 6.076.000,00 | 6.076.000,00 |
| 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 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Укупно 743000 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 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 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 |
| | Укупно 744000 | 0,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| | Укупно 745000 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 73.856.754,00 | 73.856.754,00 | 73.856.754,00 |
| | Укупно 772000 | 60.893.600,00 | 67.432.600,00 | 69.274.600,00 | 73.856.754,00 | 73.856.754,00 | 73.856.754,00 |
| 7000000 | УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 354.426.500,00 | 374.216.100,00 | 378.214.900,00 | 391.346.926,00 | 391.846.926,00 | 393.724.926,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 396.246.926,00 | 396.746.926,00 | 398.624.926,00 |
| 911000 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | |
| 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 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| | Укупно 911000 | 35.000.000,00 | 49.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | | | | | | |
| 921651 | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| | Укупно 921000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 7+8+9 | УКУПНО: | 394.326.500,00 | 428.516.100,00 | 397.514.900,00 | 410.646.926,00 | 411.146.926,00 | 413.277.926,00 |
| 742151 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Ребалансом V за 2019. годину у план прихода и примања буџета уведене су следеће врсте прихода: 741511-Накнада за коришћење минералних сировина, 741596-Накнада за коришћење дрвета, 745151-Остали приходи у корист нивоа општина у износу од 100.000,00 динара а односе се на сопствене приходе Туристичке организације јер је угашен сопствени рачун и ови приходи су добили карактер прихода из буџета, извор 01.У план примања уведена су и примања од отплате датих кредита у износу од 253.000,00 динара.То су средства која су корисницима подстицаја у пољопривреди исплаћена у 2018. години и у 2019. имају обавезу враћања.Ова средства су евидентирана на економској класификацији 921651.

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 | РЕБАЛАНС III у динарима | РЕБАЛАНС IV у динарима | РЕБАЛАНС V 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 | 383.314.900,00 | 396.946.926,00 | 398.824.926,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4+5 | 396.728.900,00 | 457.160.418,00 | 426.159.218,00 | 426.159.218,00 | 439.791.244,00 | 442.612.244,00 |
| БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ | (7+8)-(4+5) | -37.746.000,00 | -77.844.318,00 | -42.844.318,00 | -42.844.318,00 | -42.844.318,00 | -43.787.318,00 |
| Примања од продаје финансијске имовине | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ | | -37.746.000,00 | -77.844.318,00 | -42.844.318,00 | -42.844.318,00 | -42.844.318,00 | -43.534.318,00 |
| РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| 1. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 321311 | 0,00 | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 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 | 17.998.318,00 | 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 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 3. Издаци за отплату главнице дуга | 611411 | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 3.254.000,00 | 2.564.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | | 37.746.000,00 | 77.844.318,00 | 42.844.318,00 | 42.844.318,00 | 42.844.318,00 | 43.534.318,00 |
| ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Буџетски дефицит износи 43.787.318,00 динара и смањен је за 253.000,00 динара због примања од отплате датих кредита тако да фискални дефицит износи 43.534.318,00 динара. Буџетски дефицит је повећан у односу на исти планиран 4. Ребалансом из разлога што је на рачуну финансирања смањен план средстава за отплату главнице за 690.000,00 динара и тај износ распоређен на расходе класе 4 и 5 у рачуну прихода и примања, расхода и издатака.

III УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

Укупан фискални дефицит износи 43.534.318,00 динара и мањи је од буџетског дефицита јер су га трансакција на страни имовине смањиле за 253.000,00 динара.

IV КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Промене на капиталним пројектима су следеће:

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

| Редни број по приоритету | Назив пројекта | Програм | Година почетка реализације пројекта | Планирано време реализације пројекта | Укупна вредности 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 | | | | | |
| | | | | | | | Саобраћајна инфраструктура (област прекограничне сарадње) | | | | | | | | | |
| | | | | | | СЕКТОР: | | | | | | | | | | |
| 1. | Пројекат прекограничне сарадње- "Унапређење саобраћајне комуникације дуж Дунава" | 0701-ПЗ | 2017. | 2019. | | 63.964.000,00 | средње | 65.229.000,00 | 3.132.800,00 | | | 56 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 2. | Пројекти прекограничне сарадње- "Успостављање система за ванредне ситуације" | 0602-П9 | 2017. | 2019. | | 40.254.000,00 | мале | 37.847.000,00 | 35.713.000,00 | | | 56 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Комуналне делатности | | | | | | | | | |
| 3. | Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама | 1102-0001 | 2018. | 2020. | | 7.000.000,00 | врло мале | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 4. | Реконструкција струјног постројења на водоизвору Винци | 1102-0001 | 2019. | 2019. | | 4.000.000,00 | врло мале | 4.000.000,00 | 0 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | |
| 5. | Изградња шетно бициклическе стазе деоница 2 | 0701-П1 | 2016. | 2019. | | 8.500.000,00 | врло мале | 8.500.000,00 | 8.543.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 6. | Изградња шетно бициклическе стазе деоница 6 | 0701-0002 | 2019. | 2019. | | 550.000,00 | врло мале | 550.000,00 | 550.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 7. | Финансирање расвете на шетно бициклическој стази- деоница 3 | 0701-0002 | 2019. | 2019. | | 2.000.000,00 | врло мале | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 8. | Пројектна документација за путеве | 0701-0002 | 2019. | 2019. | | 4.000.000,00 | врло мале | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | |
| 9. | Изградња објекта за рекреативне активности - плажа у Голупцу | | 2019. | 2020. | | 50.000.000,00 | мале | 45.140.000,00 | 41.962.000,00 | 8.038.000,00 | | | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 10. | Рехабилитација спортских терена | 1301-П4 | 2019. | 2019. | | 16.736.600,00 | мале | 16.736.600,00 | 16.736.600,00 | | | 01, 06 и 56 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Основно образовање | | | | | | | | | |
| 11. | Капитално одржавање школских објеката О.Ш. "Вељко Дугошевић" Голубац | 2002-0001 | 2019. | 2019. | | 490.000,00 | врло мале | 490.000,00 | 490.000,00 | | | | | | | |
| 12. | Капитално одржавање школских објеката О.Ш. "Бранко Радичевић" Голубац | 2002-0001 | 2019. | 2019. | | 2.400.000,00 | врло мале | 2.400.000,00 | 1.211.070,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|-------|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--|--|----|------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | СЕКТОР: | Пољопривреда | | | | | | | | | |
| 13. | Реконструкција атарских путева | 0101-0001 | 2018 | 2019 | | 4.000.000,00 | врло мале | 8.240.000,00 | 8.240.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Заштита животне средине | | | | | | | | | |
| 14. | Изградња канализације | 0401-0001 | 2019. | 2019. | | | врло мале | | 1.896.000,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| | | | | | | СЕКТОР: | Развој културе | | | | | | | | | |
| 15. | Реконструкција вишенаменског културног објекта у Голупцу | 1201-П4 | 2019. | 2019. | | 6.708.200,00 | врло мале | 6.708.200,00 | 6.708.200,00 | | | 01 | Општинска управа | Општинска управа | | Општинска управа |
| 16. | Санација домова културе по месним заједницама | 1201-П3 | 2019. | 2019. | | 4.664.000,00 | врло мале | 4.664.000,00 | 4.664.000,00 | | | 01 | 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 | 2.203.000,00 |
| 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 | 600.000,00 |
| 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 | | | 716.500,00 |
| 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 | | | 886.500,00 |
| ПРОГРАМ 2 | | | | | | |
| Назив | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | 29.265.000,00 |
| 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 | 8.696.000,00 |
| 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 водоводне мреже | 60 | 40 | 3.119.000,00 |
| 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 | | | | | 20.824.000,00 |
| 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% | 7.443.000,00 |
| 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 | 1.073.000,00 |
| Пројекти | | | | | | |
| Шифра | 1502-П1 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Назив | Сајам Дунава | 1.Унапређење туристичке понуде кроз развој манифестационог туризма | 1.Повећање броја учесника на манифестацији | 10% | 50% | 2.215.000,00 |
| 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% | 2.200.000,00 |
| 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 | 393.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | | | | 12.927.000,00 |
| 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 | 9.544.000,00 |
| Шифра | 0002 | | | | | |
| Назив | Мере подршке руралном развоју | 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 | 2.817.000,00 |
| 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 | | | | | 14.094.318,00 |
| 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 | 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 | 1.000.000,00 |
| ПРОГРАМ 7 | | | | | | |
| Назив | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | 61.929.100,00 |
| 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 | 49.053.300,00 |
| 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% | 3.132.800,00 |
| Шифра | 0701-П7 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|-----------|-------------|---------------|
| Назив | Рехабилитација општинских путева | 1. Рехабилитовати општинске путеве | 1.Процент изведених радова | 0% | 100% | 0,00 |
| 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 | | | | | 15.025.000,00 |
| 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 | 15.025.000,00 |
| ПРОГРАМ 9 | | | | | | |
| Назив | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | 41.902.610,00 |
| 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 | 41.522.800,00 |
| 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 | 379.810,00 |
| ПРОГРАМ 11 | | | | | | |
| Назив | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | | | 19.390.690,00 |
| 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 | 6.130.290,00 |
| 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 | | | | | 24.942.200,00 |
| 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 | 6.623.000,00 |
| 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 | 320.000,00 |
| 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 | 3.525.000,00 |
| 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 | 1.456.000,00 |
| 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 | 4.770.000,00 |
| Шифра | 1201-П04 | | | | | |
| Назив | Реконструкција вишенаменског културног објекта у Голупцу | | | | | 6.708.200,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------|-------|----------------|
| ПРОГРАМ 14 | | | | | | |
| Назив | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | 70.603.600,00 |
| 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 | 11.809.000,00 |
| 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 | 41.000,00 |
| Пројекти | | | | | | |
| Шифра | 1301-П3 | | | | | |
| Назив | Пројекат: Изградња објекта за рекреативне активности-плаже у Голупцу | 1.Изградити објекте | 1.Процент изведених радова | 0% | 95% | 42.017.000,00 |
| 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 | | | | | 110.250.036,00 |
| 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 | 48.233.036,00 |
| 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 | 3.273.920,00 |
| 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% | 3.254.000,00 |
| Шифра | 0009 | | | | | |
| Назив | Текућа буџетска резерва | | | | | 1.056.000,00 |
| Шифра | 0010 | | | | | |
| Назив | Стална буџетска резерва | | | | | 200.000,00 |
| 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 | 11.474.400,00 |
| 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% | 35.723.680,00 |
| 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 | | | 7.819.690,00 |
| 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 | 4.188.690,00 |
| 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 | |

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ