

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

у динарима

Економска класификација	ОПИС	ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА		
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке		
711111	Порез на зараде	34.536.792,49	55.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето	53.744,92	200.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето	2.848.078,29	4.746.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	1.884.772,29	3.500.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	88.525,02	200.000,00
711147	Порез на земљиште	0,00	543.000,00
711191	Порез на остале приходе	2.645.087,67	5.255.800,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	20.067,30	200.000,00
	Укупно 711000	42.077.067,98	69.644.800,00
713000	Порез на имовину		
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	14.450.416,95	26.516.465,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	3.489.842,57	7.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	590.751,50	1.100.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1.510.513,54	2.700.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	447.492,79	1.200.000,00
	Укупно 713000	20.489.017,35	38.516.465,00
714000	Порез на добра и услуге		
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у	6.810,00	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панела	55.271,56	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3.190.301,00	5.630.000,00

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	17.426,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	392.240,00	650.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	782.067,27	2.000.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	0,00	308.000,00
	Укупно 714000	4.444.115,83	8.938.000,00
716000	Други порези		
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1.325.595,65	2.000.000,00
	Укупно 716000	1.325.595,65	2.000.000,00
732000	Донације и помоћи од међународних организација		
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	0,00	6.580.000,00
	Укупно 732000	0,00	6.580.000,00
733000	Трансфери од других нивоа власти		
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	132.466.347,00	176.621.000,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	2.024.424,96	1.080.000,00
	Укупно 733000	134.490.771,96	177.701.000,00
741000	Приходи од имовине		
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	298.850,39	450.000,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	914.787,00	1.184.000,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	0,00	350.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	95.154,30	200.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	94.142,00	200.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	296.912,40	400.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	698.645,88	1.100.000,00
	Укупно 741000	2.398.491,97	3.884.000,00
742000	Приходи од продаје добара и услуга		
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско	22.162,00	100.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	222.553,40	310.000,00

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	51.000,00	106.000,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	1.767.169,00	2.244.000,00
742251	Општинске административне таксе	782.266,65	1.100.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	553.283,17	1.000.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	710.500,00	932.000,00
	Укупно 742000	4.108.934,22	5.842.000,00
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	2.223.450,00	3.100.000,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	10.000,00	100.000,00
	Укупно 743000	2.233.450,00	3.200.000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	47.468,36	0,00
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.183.975,00	0,00
	Укупно 744000	1.231.443,36	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина		
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	431.643,51	579.000,00
	Укупно 745000	431.643,51	579.000,00
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	68.978.757,26	19.000.000,00
	Укупно 772000	68.978.757,26	19.000.000,00

7000000	УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	282.209.289,09	335.885.265,00
2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:		
841000	Примања од продаје земљишта		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1.371.600,00	4.900.000,00
	Укупно 841000	1.371.600,00	4.900.000,00
8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	1.371.600,00	4.900.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	283.580.889,09	340.785.265,00
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине		
921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	0,00	1.397.000,00
	Укупно 921000	253.400,00	1.397.000,00
7+8+9	УКУПНО:	283.834.289,09	342.182.265,00

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 2020. годину процењен је у износу од 340.835.265,00 динара. Процењени приходи и примања у 2020. години су мањи у односу на 2019. годину из разлога што план не садржи приходе и примања из осталих извора који су остварени у 2019. години, а то су: донације, Примања од задуживања.Рефундације средстава из Европске уније за реализоване капиталне пројекте су такође, на нижем нивоу у односу на 2019. годину.Процењени приходи и примања такође не садрже ни наменска средства која министарства Републике трансферишу буџету општине Голубац. Текући приходи од пореза на зараде процењени су у већем износу у односу на 2019. годину због повећања плата у јавном сектору као и због очекиваног повећања запослености у већ отвореном погону за производњу конфекције. Буџетом за 2020. години нису планирани ни добровољни трансфери од физичких и правних лица којих је било у 2019. години. Буџетом су планирана примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у износу од 1.397.000,00 динара а односе се на обавезу враћања дела пољопривредних подстицаја који су власницима пољопривредних газдинстава исплаћени у 2017.години.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Категорија 410000-Расходи за запослене

Ова категорија расхода у 2020. години се повећала у односу на 2019. годину из разлога повећања плата запосленима у складу са Упутством министарства финансија као и повећања расхода за јубиларне награде запосленима који то право стичу у 2020. години.

Категорија 420000-Коришћење роба и услуга

Ова категорија расхода задржана је на нивоу 2019. године. поправки и одржавања. План трошкова материјала је такође мањи у односу на 2019. годину.

Категорија 450000-Субвенције

Ова категорија расхода смањена је у односу на 2019. годину.

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 задржана на нивоу 2019. године.

Категорија 470000-Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи ове категорије су повећани у односу на 2019. годину из разлога повећања потреба које се финансирају на основу Одлуке о проширеним правима грађана општине Голубац преко Центра за социјални рад.

Категорија 480000-Остали расходи

План ове категорије расхода повећан је у односу на 2019. годину из разлога повећања плана средстава за плаћање накнаде за одводњавање где општина Голубац има неизмиртених обавеза као и због расхода за добровољно ватрогасно друштво које је основано 2019. године.

Категорија 51-Основна средства

План издатака за основна средства у 2020. години смањен је у односу на план средстава из 2019. године јер су се у 2019. години капитални издаци финансирани из осталих извора као што су пренета средства из 2018. године, донаторска средства и средства кредита а у 2020. години ако буде таквих средстава ребалансом ће се укључити у план буџета.

Категорија 61-Отплата главнице

План средстава за отплату главнице у 2019. години износи 2.564.000,00 динара, отплата се врши од августа 2019. године док у 2020. години план отплате главнице износи 6.172.000,00 динара и планирано је 12 месечних рата.

II БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ 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	340.835.265,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	336.060.265,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	4.775.000,00
Примања од продаје финансијске имовине		1.397.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ		6.172.000,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
3.Издаци за отплату главнице дуга	611411	6.172.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		-6.172.000,00
ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		0,00

Буџетски суфицит планиран је у износу од 6.172.000,00 динара и употребљава се за отплату главнице.

III СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Стална буџетска резерва планира се до 0,26% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Као основица за план узети су порески приходи.

IV ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва планира се до 0,85% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Као основица за план узети су порески приходи.

V КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Буџетом су планирани капитални пројекти чији се највећи део реализује У 2020. године. Они обухватају изградњу и капитално одржавање објеката као и набавку опреме.

VI ПЛАН КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

14.	Реконструкција атарских путева	0101	2020.	2020.		5.000.000,00	мале		5.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
							СЕКТОР:	Заштита животне средине								
15.	Изградња канализације	0401	2019.	2019					22.360.550,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
							СЕКТОР:	Здравствена заштита								
16.	Набавка опреме за дом здравља "Голубац"	1801	2020.	2020.		810.000,00	мале		810.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
							СЕКТОР:	Развој културе								
17.	Инвестиционо одржавање домова културе у месним заједницама	1201	2020.	2020.		4.100.000,00	мале		4.100.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
18.	Набавка опреме за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2020.	2020.		300.000,00	мале		300.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
19.	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2020.	2020.		350.000,00	мале		350.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
							СЕКТОР:	Предшколско образовање								
20.	Набавка опреме за П.У. "Ласта"	2001	2020.	2020.		400.000,00	мале		400.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност (2020.)	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 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			0,00
ПРОГРАМ 2						
Назив	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					34.700.000,00
Шифра	1102					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	1. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	24	24	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	1. Укупан број замена светилњи након пуцања лампи (на годишњој бази)	120	80	12.200.000,00
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%	15.000.000,00

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 водовдне мреже	60	40	2.050.000,00
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					16.743.933,00
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 2.Процент реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план	21%	50%	
Шифра	0002			95%	100%	4.688.933,00

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 3.Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	17 5.000 10	20 9000 10	1.188.000,00
Пројекти						
Шифра	1502-П1					
Назив	Сајам Дунава	1.Унапређење туристичке понуде кроз развој манифестационог туризма	1.Повећање броја учесника на манифестацији	15%	20%	1.741.000,00
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	50% 50%	80% 80%	2.100.000,00
Шифра	1502-П					
Шифра	1502-П					
Назив	Манифестације	1.Унапређење туристичког производа-манифестациони туризам	1.Повећање броја посетиоца 2. Повећан број манифестација на територији општине Голубац	62% 10%	80% 15%	470.000,00
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	15% 1500	40% 1800	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	6.500.000,00
ПРОГРАМ 5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					12.596.000,00
Назив	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Шифра	0101					
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					
Сврха	Унапређивање пољопривредне производње у граду/општини	1.Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1.Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	20	40	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	1.Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	7	24	8.630.000,00
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	3.400.000,00
Пројекти						
Шифра	0101-П1					
Назив	Стручна подршка пољопривредним газдинствима	1. Повећање доступности информација и фондова регистрованим пољопривредним газдинствима и помоћ при добијању подстицајних средстава од стране локалне самоуправе	1.Број корисника подстицајних средстава	26	12	566.000,00
ПРОГРАМ 6						
Назив	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					26.860.550,00
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 заштите природе	1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	10%	30%	
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 домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	?	1	22.360.550,00
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	1Израдити основу газдовања шумама	1.Процент изведених радова	0%	100%	500.000,00
ПРОГРАМ 7						
Назив	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					45.036.200,00
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	43.621.000,00
Проекти						
Шифра	0701-П1					
Назив	Изградња шетно-бициклическе стазе-деоница 2	1.Завршити изградњу шетно-бициклическе стазе	1.Процент изведених радова	90%	100%	0,00
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%	215.200,00
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					15.779.803,00
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.Обезбедити 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	15.779.803,00
ПРОГРАМ 9						
Назив	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					37.001.000,00
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	36.525.000,00
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-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					20.710.000,00
Шифра	0901					
Сектор	Социјална заштита					
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1.Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника 1. Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	4% ?	4% 50	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1.Унапређење заштите сиромашних 2. Унапређење родне равноправности у заштити сиромашних	1.Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана(нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана 1. Процент промене у статусу или животним околностима у којима се налазе жене и мушкарци у односу на укупан број корисника	0,84% ?	0,84% 50	3.313.000,00
Шифра	0003					
Назив	Дневне услуге у заједници	1.Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	1.Број програма које реализују ове организације	1	1	5.000.000,00
Шифра	0005					

		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			
Назив	Подршка реализацији програма Црвеног крста			460 (следовања)	460 (следовања)	600.000,00
Шифра	0006					
Назив	Подршка деци и породици са децом	1. Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу 2. Унапређење родне равноправности при реализацији финансијске подршке за децу и породицу	1.Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини 1. Број деце према полу која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	1% 50	1,48% 50	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	27.500,00	27.500,00	8.680.000,00
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 и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	1.Очување и унапређење здравља жена и мушкараца на територији општине Голубац	1.Очекивано трајање живота жена и мушкараца општине Голубац	75	80	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1.Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите за жене и мушкарце	1.Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	50%	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					18.952.381,00
Сектор	Култура, комуникације и медији					

Сврха	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања	1. Подстицање развоја културе	1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	385	420	
Програмске активности						
Шифра		0001				
Назив	Функционисање локалних установа културе	2. Остваривање јавног интереса из области информисања	1. Број сати произведених и емитованих ТВ радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса 2. Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	90	100	
Шифра	0002			12	12	
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	6	7.517.381,00
Шифра	0002					
Назив	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1. Унапређење разноврсности културне понуде 2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама 2. Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине 1. Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва 2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	5 5 20 385	5 5 20 450	1.550.000,00
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	2	320.000,00
Пројекти	1201-П1					
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	
Шифра	1201-П2					4.465.000,00

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.Санирати домове културе	1.Број домова културе који ће се санирати	4	3	4.100.000,00
Шифра	1201-П04					
Назив	Адаптација и санација постојеће зграде народне библиотеке "Вељко Дугошевић" и реконструкција објекта у нову библиотеку					0,00
ПРОГРАМ 14						
Назив	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					14.643.000,00
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	12.450.000,00
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-плажа Винци и Голубац	1.Изградити објекте	1.Процент изведених радова	0%	100%	2.000.000,00
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	0,00
ПРОГРАМ 15						
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					74.717.062,00
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	80/80	
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	52.149.252,00
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	2.750.810,00
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%	6.862.000,00
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	5	10.200.000,00
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	1.200.000,00
Шифра	0602-П9					
Назив	Успостављање система за ванредне ситуације	1.Успоставити систем за ванредне ситуације	1.Процент реализованог пројекта	10%	100%	0,00
Шифра	0602-П10					
Назив	Експропријација земљишта	1.Извршити експропријацију земљишта	1.Процент реализованог пројекта	0%	100%	0,00
Шифра	0602-П11					

Назив	Пројекат: Поддршка раду ДОО "Регионална развојна агенција Браничево Подунавље", Пожаревац	1. Поддршка раду ДОО "Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље"	1.Годишњи извештај о раду и пословању			
ПРОГРАМ 16				1	1	255.000,00
Назив	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	нема			9.026.336,00
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	4.383.984,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	4.562.352,00
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	