

**I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

**НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

у динарима

Економска класификација	ОПИС	ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ	ПРОЦЕНА ЗА 2021. ГОДИНУ
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА</b>		
<b>1</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>		
<b>711000</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>		
711111	Порез на зараде	37.808.492,00	56.600.000,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето	35.452,00	200.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето	2.699.450,00	4.800.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	1.638.173,00	3.500.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	113.169,00	200.000,00
711147	Порез на земљиште	400,00	543.000,00
711191	Порез на остале приходе	2.672.604,00	5.200.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	26.654,00	200.000,00
	<b>Укупно 711000</b>	<b>44.994.394,00</b>	<b>71.243.000,00</b>
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>		
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	16.424.450,00	24.000.000,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	2.631.109,00	6.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	739.065,00	1.600.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	484.799,00	2.700.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	291.373,00	1.200.000,00
	<b>Укупно 713000</b>	<b>20.570.796,00</b>	<b>35.500.000,00</b>
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>		
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у	0,00	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панела	1.590,00	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3.290.560,00	6.000.000,00

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	18.969,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	442.580,00	1.600.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	691.453,00	1.000.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	563.853,00	750.000,00
	<b>Укупно 714000</b>	<b>5.009.005,00</b>	<b>9.700.000,00</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>		
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1.183.407,00	2.000.000,00
	<b>Укупно 716000</b>	<b>1.183.407,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>732000</b>	<b>Донације и помоћи од међународних организација</b>		
732441	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	1.620.290,00	0,00
	<b>Укупно 732000</b>	<b>1.620.290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>		
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	1.901.283,00	1.080.000,00
	<b>Укупно 733000</b>	<b>134.367.630,00</b>	<b>177.701.000,00</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>		
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	194.156,00	200.000,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	598.400,00	1.200.000,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	33.054,00	350.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0,00	200.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	11.540,00	200.000,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	28.972,00	200.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	726.619,00	1.100.000,00
	<b>Укупно 741000</b>	<b>1.592.741,00</b>	<b>3.450.000,00</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>		
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско	49.252,00	100.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	173.191,00	320.000,00

742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	11.759,00	50.000,00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	32.000,00	106.000,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	1.595.217,00	2.244.000,00
742251	Општинске административне таксе	480.716,00	1.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	148.137,00	1.000.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	535.500,00	800.000,00
	<b>Укупно 742000</b>	<b>3.025.772,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
743000	<b>Приходи од новчаних казни за прекршаје о безбедности саобраћаја на путевима</b>		
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	1.872.600,00	3.000.000,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	40.000,00	100.000,00
	<b>Укупно 743000</b>	<b>1.912.600,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина</b>		
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.381.522,00	800.000,00
	<b>Укупно 745000</b>	<b>1.381.522,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>772000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ</b>		
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	2.032.577,00	15.176.155,00
	<b>Укупно 772000</b>	<b>2.032.577,00</b>	<b>15.176.155,00</b>
<b>7000000</b>	<b>УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>217.690.734,00</b>	<b>324.290.155,00</b>
<b>2</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:</b>		
<b>841000</b>	<b>Примања од продаје земљишта</b>		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	847.600,00	4.900.000,00
	<b>Укупно 841000</b>	<b>847.600,00</b>	<b>4.900.000,00</b>

8000000	УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:	847.600,00	4.900.000,00
7+8	УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	218.538.334,00	329.190.155,00
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине		
921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	837.076,00	780.000,00
	Укупно 921000	837.076,00	780.000,00
7+8+9	УКУПНО:	219.375.410,00	329.970.155,00

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Укупан обим текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о буџету општине Голубац за 2021. годину процењен је у износу од 329.190.155,00 динара. Процењени приходи и примања у 2021. години су мањи у односу на 2020. годину из разлога што план не садржи приходе и примања из осталих извора који су остварени у 2020. 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 2020. 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 2020. годину због очекиваног повећања плата у јавном сектору као и у привреди. Буџетом за 2021. години нису планирани ни добровољни трансфери од физичких и правних лица којих је било претходних година. Буџетом су планирана примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у износу од 780.000,00 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 2021. години се смањила због мањег плана средстава за јубиларне награде као и мањег плана средстава за социјална давања запосленима.

##### Категорија 420000-Коришћење роба и услуга

Ова категорија расхода смањена је у односу на 2020. годину из разлога мањег плана средстава за текуће поправке путне инфраструктуре која је доста санирана током 2020. године. У 2021. години планира се реконструкција путне инфраструктуре у већем обиму.

##### Категорија 450000-Субвенције

Ова категорија расхода смањена је у односу на 2020. годину јер је смањен план средстава за ДОО "Тврђава Голубачки град".

##### Категорија 460000-Донације, Дотације и Трансфери

На овој економској класификацији планирају се средства за индиректне буџетске кориснике нивоа Републике чији се материјални трошкови финансирају из буџета локалне власти. Средства за ове намене су смањена у односу на 2020. годину из разлога мањег плана средстава за основне школе за инвестиционе намене.

##### Категорија 470000-Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи ове категорије су смањени у односу на 2020. годину из разлога смањења обима права за социјалну заштиту који се финансирају на основу Одлуке о проширеним правима грађана општине Голубац преко Центра за социјални рад.

#### Категорија 480000-Остали расходи

План ове категорије расхода незнатно је смањен у односу на 2020. годину.

#### Категорија 51-Основна средства

План издатака за основна средства у 2021. години смањен је у односу на план средстава из 2020. године јер су се у 2020. години капитални издаци финансирани из осталих извора као што су пренета средства из 2019. године, донаторска средства и средства кредита а у 2021. години ако буде таквих средстава ребалансом ће се укључити у план буџета.

#### Категорија 61-Отплата главнице

План средстава за отплату главнице дуга у 2021. години износи 6.172.000,00 динара.

### 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	329.190.155,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	323.798.155,00
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>5.392.000,00</b>
Примања од продаје финансијске имовине		780.000,00
<b>УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ</b>		<b>6.172.000,00</b>
<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
3.Издаци за отплату главнице дуга	611411	6.172.000,00
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>		<b>-6.172.000,00</b>
<b>ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ</b>		<b>0,00</b>

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 0,85% 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 1,70% 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 који се реализују у 2021. години. Они обухватају изградњу и капитално одржавање објеката као и набавку опреме.

### VI ПЛАН КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

## План јавних инвестиција општине Голубац у периоду од 2021 -2023.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 2021. годину са пројекцијама за 2022 и 2023. 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
									2021	2022	2023					
									СЕКТОР:							
1.	Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама	1102	2018.	2021		7.500.000,00			5.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
2.	Рехабилитација локалних путева	0701	2015.	2021		30.000.000,00			44.525.385,00			01 и 09	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
3.	Набавка опреме поилицијској станици Голубац	0701	2020.	2021		1.200.000,00	мале		1.200.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
4.	Изградња спортских терена и пратеће инфраструктуре	1301	2020.	2021		3.150.000,00	мале		4.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
5.	Набавка опреме за О.Ш."Бранко Радичевић"	2002	2020.	2021		1.000.000,00	мале		200.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
6.	Набавка опреме за О.Ш."Вељко Дугошевић"	2002	2020.	2021		500.000,00	мале		500.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
7.	Реконструкција атарских путева	0101	2020.	2021		5.000.000,00	мале		5.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
8.	Изградња канализације	0401	2019.	2021		22.360.550,00			30.486.605,00			01 и 56	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа

9.	Набавка опреме за дом здравља "Голубац"	1801	2020.	2021	810.000,00	мале	760.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	
						<b>СЕКТОР:</b>	<b>Развој културе</b>							
10.	Инвестиционо одржавање домова културе у месним заједницама	1201	2020.	2021	4.100.000,00	мале	3.400.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	
11.	Набавка опреме за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2020.	2021	300.000,00	мале	300.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	
12.	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2020.	2021	350.000,00	мале	400.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	
						<b>СЕКТОР:</b>	<b>Предшколско образовање</b>							
13.	Набавка опреме за П.У. "Ласта"	2001	2020.	2021	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 (2019.)	Циљана вредност (2021.)	Укупна средства
<b>ПРОГРАМ 1</b>						
Назив	<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанист. планском документацијом	90	100	1.716.000,00
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					
<b>Програмске активности</b>						
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			816.000,00
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
<b>ПРОГРАМ 2</b>						
Назив	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					29.950.000,00
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	
<b>Програмске активности</b>						
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	4.500.000,00
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 услугама одржавања чистоће јавних површина	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	100%	100%	
Шифра	0004					
Назив	Зоохигијена	1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	1.Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	10	10	250.000,00
Шифра	0008					
Назив	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.Адекватан квалитет водоснабдевања	1.Број кварова по км водовдне мреже	60	40	5.000.000,00
<b>ПРОГРАМ 3</b>						
Назив	<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					3.050.000,00
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 и унапређењу инвестиционог амбијента	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	
<b>ПРОГРАМ 4</b>						
Назив	<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					11.949.200,00
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%	
<b>Програмске активности</b>						
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%	5.213.200,00

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	1.200.000,00
Пројекти						
Шифра	1502-П1					
Назив	Сајам Дунава	1.Унапређење туристичке понуде кроз развој манифестационог туризма	1.Повећање броја учесника на манифестацији	15%	20%	1.680.000,00
Шифра	1502-П02					
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%	2.530.000,00
Шифра	1502-П4					
Назив	Манифестације	1.Унапређење туристичког производа-манифестациони туризам	1.Повећање броја посетиоца 2. Повећан број манифестација на територији општине Голубац	62%  10%	80%  15%	490.000,00
Шифра	1502-П5					
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-П2					
Назив	Подршка раду Д.О.О."Тврђава Голубачки град"	1.Унапређење туристичке понуде општине Голубац	1.Степен реализације изградње пратећих објеката	90	100	780.000,00
<b>ПРОГРАМ 5</b>						
Назив	<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>					8.530.000,00
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	20	40	
<b>Програмске активности</b>						
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	5.130.000,00
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
<b>ПРОГРАМ 6</b>						
Назив	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					33.956.705,00
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 заштите природе	1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	10%	30%	
<b>Програмске активности</b>						
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	1.500.000,00
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	30.956.705,00
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
<b>ПРОГРАМ 7</b>						
Назив	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					50.924.265,00
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	
<b>Програмска активност</b>						
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	49.724.265,00
<b>Пројекти</b>						
Шифра	0701-П1					
Назив	<b>Изградња шетно-бициклистичке стазе-деоница 2 и 3</b>	1.Завршити изградњу шетно-бициклистичке 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%	0,00
Шифра	0701-П8					

Назив	Реконструкција пута Клење-Кудреш	1. Рехабилитовати општинске путеве	1.Процент изведених радова	0%	100%	0,00
<b>Програмска активност:</b>						
Шифра	0005					
Назив	Унапређење безбедности саобраћаја	1.Повећати број патрола саобраћајне полиције	1.Број саобраћајних удеса	10	7	1.200.000,00
<b>ПРОГРАМ 8</b>						
Назив	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>					16.124.000,00
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%	
<b>Програмска активност</b>						
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	16.124.000,00
<b>ПРОГРАМ 9</b>						
Назив	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					34.445.000,00
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%	
<b>Програмска активност</b>						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање основних школа-О.Ш."Вељко Дугошевић"	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)	12	12	34.445.000,00
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	
<b>ПРОГРАМ 11</b>						
Назив	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>					20.123.000,00
Шифра	0901					
Сектор	Социјална заштита					

		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%	
		2. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1. Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	?	50	
Сврха	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине					
Програмске активности						
Шифра	0001					
		1.Унапређење заштите сиромашних	1.Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана(нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	0,84%	0,84%	
		2. Унапређење родне равноправности у заштити сиромашних	1. Процент промене у статусу или животним околностима у којима се налазе жене и мушкарци у односу на укупан број корисника	'?	50	
Назив	Једнократне помоћи и други облици помоћи					3.726.000,00
Шифра	0003					
		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
Назив	Дневне услуге у заједници					
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	460 (следовања)	460 (следовања)	600.000,00
Назив	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
Шифра	0006					
		1. Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	1.Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	1%	1,48%	
		2. Унапређење родне равноправности при реализацији финансијске подршке за децу и породицу	1. Број деце према полу која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	50	50	
Назив	Подршка деци и породици са децом					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	7.680.000,00
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
<b>ПРОГРАМ 12</b>						
Назив	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					7.500.000,00
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%	7.220.000,00
Шифра	0002					
Назив	Мртвозорство	Није одређен	Није одређен			280.000,00
<b>ПРОГРАМ 13</b>						
Назив	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
Шифра	1201					14.456.184,00
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  2. Остваривање јавног интереса из области информисања	1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника  1. Број сати произведених и емитованих ТВ радио садржаја кји доприносе остварењу општег интереса 2. Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	385  90  12	420  100  12	
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	6	7.394.184,00
Шифра	0002					

		1. Унапређење разноврсности културне понуде	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	5	5	
				5	5	
		2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	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	20	20	
				385	450	
Назив	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					1.410.000,00
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	420.000,00
Пројекти	1201-П1			2	3	
Шифра		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	
Назив	Манифестације					1.232.000,00
Шифра	1201-П2					
Назив	Подршка црквама и верским заједницама	1. Санација и одржавање верских објеката да би грађани задовољили потребе у овој области	1. Број верских објеката који ће се суфинансирати	2	2	600.000,00
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	3.400.000,00
ПРОГРАМ 14						
Назив	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					13.493.000,00
Шифра	1301					
Сектор	Спорт и омладина					
Сврха	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	18	18	
Програмске активности						
Шифра	0001					

Назив	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1.Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	2	2	13.300.000,00
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
<b>ПРОГРАМ 15</b>						
Назив	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					71.825.665,00
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	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	48.092.255,00
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	2.906.410,00
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%	6.772.000,00
Шифра	0009					
Назив	Текућа буџетска резерва					2.000.000,00
Шифра	0010					
Назив	Стална буџетска резерва					1.000.000,00
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



<b>Пројекти</b>						
Шифра	0602-П3					
Назив	Подршка удружењима грађана	1. Јачање организација цивилног друштва	1. Износ средстава за финансирање ОЦД	700.000,00	380.000,00	600.000,00
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-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
<b>ПРОГРАМ 16</b>						
Назив	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	нема			10.927.136,00
Шифра	2101					
Сектор	Политички систем					
Сврха	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
<b>Програмске активности</b>						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање Скупштине	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	7	7	3.660.084,00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	10	15	7.187.052,00
<b>Пројекти</b>						
Шифра	2101-П1					
Назив	Прослава дана општине	1. Обележавање дана општине	1. Број привредника који су добили признање	2	5	80.000,00
<b>ПРОГРАМ 17</b>						
Назив	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	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					
<b>Програмске активности</b>						
Шифра	0001					
Назив	Енергетски менаџмент	1. Успостављање система енергетског менаџмента	1. Постојање енергетског менаџера	0	1	

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ