

**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                                 | 61.000.000,00           |
| 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                                  | 5.200.000,00            |
| 711123                  | Порез на приходе од самосталних делатности   | 1.638.173,00                                  | 3.840.000,00            |
| 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                                  | 5.600.000,00            |
| 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>76.783.000,00</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                                 | 26.000.000,00           |
| 713122                  | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица                                  | 2.631.109,00                                  | 7.000.000,00            |
| 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>38.500.000,00</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                                  | 6.600.000,00            |

|               |   |                       |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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            | 2.000.000,00          |
| 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>11.300.000,00</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            | 5.500.000,00          |
| 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             | 400.000,00            |
| 741596        | Накнада за коришћење дрвета   | 726.619,00            | 2.000.000,00          |
|               | <b>Укупно 741000</b>  | <b>1.592.741,00</b>   | <b>8.850.000,00</b>   |
| <b>742000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>   |                       |                       |
| 742126        | Трошкови обављања послова везаних за географско   | 49.252,00             | 130.000,00            |
| 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             | 200.000,00            |
| 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            | 1.100.000,00          |
| 742253         | Накнада за уређивање грађевинског земљишта   | 148.137,00            | 1.000.000,00          |
| 742255         | Такса за озакоњење објеката у корист општина   | 535.500,00            | 932.000,00            |
|                | <b>Укупно 742000</b>   | <b>3.025.772,00</b>   | <b>5.976.000,00</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          | 3.100.000,00          |
| 743351         | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 40.000,00             | 100.000,00            |
|                | <b>Укупно 743000</b>   | <b>1.912.600,00</b>   | <b>3.200.000,00</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          | 30.810.000,00         |
|                | <b>Укупно 772000</b>   | <b>2.032.577,00</b>   | <b>30.810.000,00</b>  |
| <b>7000000</b> | <b>УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>  | <b>217.690.734,00</b> | <b>355.920.000,00</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 | 360.820.000,00 |
| 921000  | Примања од продаје домаће финансијске имовине                                 |                |                |
| 921651  | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина | 837.076,00     | 1.000.000,00   |
|         | Укупно 921000   | 837.076,00     | 1.000.000,00   |
| 7+8+9   | УКУПНО:   | 219.375.410,00 | 361.820.000,00 |

#### 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 360.820.000,00 динара. 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. годину 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 1.000.000,00 динара а односе се на обавезу враћања дела пољопривредних подстицаја који су власницима пољопривредних газдинстава исплаћени у 2017. и 2018. години.

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

##### Категорија 410000-Расходи за запослене

Ова категорија расхода у 2021. години се повећала у односу на 2020. годину због повећања плана расхода за плате запослених.

##### 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                | 360.820.000,00       |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине                  | 4+5                | 355.648.000,00       |
| <b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ</b>  | <b>(7+8)-(4+5)</b> | <b>5.172.000,00</b>  |
| Примања од продаје финансијске имовине                                       |                    | 1.000.000,00         |
| <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 0,28% 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 0,39% 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:   | Локални економски развој |      |         |                  |                     |                                |   |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 1.                       | Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама         | 1102      | 2018.                               | 2021                                 |                                      | 17.622.000,00                          | мале                             | 7.122.000,00   | 6.500.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 2.                       | Финансирање уличне расвете у насељу Винци                         | 1102      | 2019.                               | 2019.                                |                                      | 6.050.000,00                           | мале                             | 3.000.000,00   | 3.050.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 3.                       | Рехабилитација локалних путева                                    | 0701      | 2015.                               | 2021                                 |                                      | 80.000.000,00                          |                                  | 60.000.000,00  | 20.000.000,00   |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
| 4.                       | Реконструкција општинских путева који су у надлежности општине    | 0701-0002 | 2020.                               | 2022.                                |                                      | 88.077.701,00                          |                                  | 25.000.000,00  | 41.648.571,00   | 21.429.130,00            |      | 01 и 10 | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
| 5.                       | Набавка опреме полицајској станици Голубац                        | 0701      | 2020.                               | 2021                                 |                                      | 2.400.000,00                           | мале                             | 1.200.000,00   | 1.200.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 6.                       | Спортски терени и пратећа инфраструктура                          | 1301      | 2020.                               | 2021                                 |                                      | 8.037.200,00                           | мале                             | 5.037.200,00   | 3.000.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
| 7.                       | Изградња објекта за рекреативне активности - плажа у насељу Винци | 1301      | 2020.                               | 2020.                                |                                      | 2.545.000,00                           | мале                             | 1.000.000,00   | 1.545.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 8.                       | Набавка опреме за О.Ш."Бранко Радичевић"                          | 2002      | 2020.                               | 2021                                 |                                      | 1.908.000,00                           | мале                             | 1.708.000,00   | 200.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
| 9.                       | Набавка опреме за О.Ш."Вељко Дугошевић"                           | 2002      | 2020.                               | 2021                                 |                                      | 1.040.000,00                           | мале                             | 540.000,00   | 500.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 10.                      | Реконструкција атарских путева                                    | 0101      | 2020.                               | 2021                                 |                                      | 16.726.000,00                          | мале                             | 8.596.000,00   | 8.130.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
|                          |   |           |                                     |                                      |                                      |  |                                  |  |   |                          |      |         |                  |                     |                                |   |
| 11.                      | Набавка возила за одвоз смећа                                     | 401       | 2020.                               | 2021.                                |                                      | 8.000.000,00                           |                                  | 4.000.000,00   | 4.000.000,00  |                          |      | 01      | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |
| 12.                      | Изградња канализације   | 0401      | 2019.                               | 2021                                 |                                      | 51.737.550,00                          |                                  | 22.360.550,00  | 29.377.000,00   |                          |      | 01 и 56 | Општинска управа | Општинска управа    |                                | Општинска управа                            |

|     |  |      |       |      |              |                |  |              |  |  |         |                  |                  |  |                  |
|-----|--|------|-------|------|--------------|----------------|--|--------------|--|--|---------|------------------|------------------|--|------------------|
| 13. | Набавка опреме за дом здравља "Голубац"                    | 1801 | 2020. | 2021 | 2.810.000,00 | мале           | 1.810.000,00                           | 1.000.000,00 |  |  | 01      | Општинска управа | Општинска управа |  | Општинска управа |
|     |  |      |       |      |              | <b>СЕКТОР:</b> | <b>Развој културе</b>                  |              |  |  |         |                  |                  |  |                  |
| 14. | Инвестиционо одржавање домова културе у месним заједницама | 1201 | 2020. | 2021 | 9.192.500,00 | мале           | 4.622.500,00                           | 4.570.000,00 |  |  | 01      | Општинска управа | Општинска управа |  | Општинска управа |
| 15. | Набавка опреме за Н.Б. "Вељко Дугошевић"                   | 1201 | 2020. | 2021 | 600.000,00   | мале           | 300.000,00                             | 300.000,00   |  |  | 01      | Општинска управа | Општинска управа |  | Општинска управа |
| 16. | Набавка књига за Н.Б. "Вељко Дугошевић"                    | 1201 | 2020. | 2021 | 750.000,00   | мале           | 350.000,00                             | 400.000,00   |  |  | 01      | Општинска управа | Општинска управа |  | Општинска управа |
|     |  |      |       |      |              | <b>СЕКТОР:</b> | <b>Предшколско образовање</b>          |              |  |  |         |                  |                  |  |                  |
| 17. | Набавка опреме за П.У. "Ласта"                             | 2001 | 2020. | 2021 | 800.000,00   | мале           | 400.000,00                             | 400.000,00   |  |  | 01      | Општинска управа | Општинска управа |  | Општинска управа |
|     |  |      |       |      |              | <b>СЕКТОР:</b> | <b>Опште услуге локалне самоуправе</b> |              |  |  |         |                  |                  |  |                  |
| 18. | Израда пројектно-техничке документације                    | 0602 | 2020. | 2021 | 4.500.000,00 | мале           | 2.000.000,00                           | 2.000.000,00 |  |  | 01 и 15 | 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                     | 3.316.000,00    |
| 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                      | 2.500.000,00    |
| Шифра                        | 0002  |  |  |                                  |                         |                 |
| Назив                        | Спровођење урбанистичких и просторних планова   | 1. Ефикасно администрање 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>   |  |  |                                  |                         | 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                      |                 |
| <b>Програмске активности</b> |   |  |  |                                  |                         |                 |
| Шифра                        | 0001  |  |  |                                  |                         |                 |
| Назив                        | Управљање/одржавање јавним осветљењем   | 1. Адекватно управљање јавним осветљењем   | 1. Укупан број замена светилјки након пуцања лампи (на годишњој бази)  | 120                              | 80                      | 7.750.000,00    |
| 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 водоснабдевања  | 1.Број кварова по км водовдне мреже  | 60   | 40   | 6.500.000,00  |
| <b>ПРОГРАМ 3</b>             |  |  |  |      |      |               |
| Назив                        | <b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>  |  |  |      |      | 3.470.000,00  |
| 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>  |  |  |      |      | 13.587.021,00 |
| 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<br>2.Процент реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план | 21%  | 50%  |               |
| Шифра                        | 0002   |  |  | 95%  | 100% | 5.517.021,00  |

|                              |  |  |   |                           |                          |               |
|------------------------------|--|--|---|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 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<br>2.Број дистрибуираног пропагандног материјала<br>3.Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама | 17<br><br>5.000<br><br>10 | 20<br><br>9000<br><br>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<br>2.Повећање промета у инфоцентру  | 50%<br><br>50%            | 80%<br><br>80%           | 2.700.000,00  |
| Шифра                        | 1502-П4  |  |   |                           |                          |               |
| Назив                        | Манифестације  | 1.Унапређење туристичког производа-манифестациони туризам            | 1.Повећање броја посетиоца<br>2. Повећан број манифестација на територији општине Голубац   | 62%<br><br>10%            | 80%<br><br>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<br>2.Број штампаног материјала  | 15%<br><br>1500           | 40%<br><br>1800          | 0,00          |
| 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                      | 2.000.000,00  |
| <b>ПРОГРАМ 5</b>             |  |  |   |                           |                          |               |
| Назив                        | <b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                   |  |   |                           |                          | 11.530.000,00 |
| 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                       | 8.130.000,00  |
| 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>   |  |  |        |        | 35.877.000,00 |
| 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%    |               |
| <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      | 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      | 29.377.000,00 |
| 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     | 4.000.000,00  |
| <b>ПРОГРАМ 7</b>             |  |  |  |        |        |               |
| Назив                        | <b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  |  |  |        |        | 66.164.571,00 |
| 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     | 23.316.000,00 |
| <b>Пројекти</b>              |  |  |  |        |        |               |
| Шифра                        | 0701-П1  |  |  |        |        |               |
| Назив                        | Реконструкција општинских путева који су у надлежности општине   | 1.Завршити изградњу шетно-бициклистичке стазе  | 1.Процент изведених радова   | 90%    | 100%   | 41.648.571,00 |
| <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>   |   |   |           |             | 16.163.086,00 |
| 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          | 16.163.086,00 |
| <b>ПРОГРАМ 9</b>            |   |   |   |           |             |               |
| Назив                       | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>   |   |   |           |             | 34.606.000,00 |
| 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<br>2.Унапређен квалитет основног образовања | 1.Обухват деце основним образовањем<br>2.Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима                                | 366<br>2% | 366<br>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          | 34.606.000,00 |
| 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>   |   |   |           |             | 20.188.000,00 |
| Шифра                       | 0901  |   |   |           |             |               |
| Сектор                      | Социјална заштита   |   |   |           |             |               |

|                       |  |  |  |                 |                 |              |
|-----------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
|                       |  | 1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите<br><br>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<br><br>1. Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи   | 4%<br><br>?     | 4%<br><br>50    |              |
| Сврха                 | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине |  |  |                 |                 |              |
| Програмске активности |  |  |  |                 |                 |              |
| Шифра                 | 0001   |  |  |                 |                 |              |
| Назив                 | Једнократне помоћи и други облици помоћи   | 1.Унапређење заштите сиромашних<br><br>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<br><br>1. Процент промене у статусу или животним околностима у којима се налазе жене и мушкарци у односу на укупан број корисника | 0,84%<br><br>'? | 0,84%<br><br>50 | 3.791.000,00 |
| 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   |  |  |                 |                 |              |
| 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) | 600.000,00   |
| Шифра                 | 0006   |  |  |                 |                 |              |
| Назив                 | Подршка деци и породици са децом   | 1. Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу<br><br>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<br><br>1. Број деце према полу која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини   | 1%<br><br>50    | 1,48%<br><br>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                | 7.680.000,00  |
| <b>Пројекти</b>              |   |   |  |                         |                          |               |
| 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>  |   |  |                         |                          | 6.853.140,00  |
| 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                       |               |
| <b>Програмске активности</b> |   |   |  |                         |                          |               |
| 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%                     | 6.573.140,00  |
| Шифра                        | 0002  |   |  |                         |                          |               |
| Назив                        | Мртвозорство  | Није одређен  | Није одређен   |                         |                          | 280.000,00    |
| <b>ПРОГРАМ 13</b>            |   |   |  |                         |                          |               |
| Назив                        | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>   |   |  |                         |                          |               |
| Шифра                        | 1201  |   |  |                         |                          | 16.769.864,00 |
| 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<br><br>2. Остваривање јавног интереса из области информисања        | 1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника<br><br>1. Број сати произведених и емитованих ТВ радио садржаја кји доприносе остварењу општег интереса<br>2. Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања | 385<br><br>90<br><br>12 | 420<br><br>100<br><br>12 |               |
| <b>Програмске активности</b> |   |   |  |                         |                          |               |
| 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                        | 7.357.864,00  |
| Шифра                        | 0002  |   |  |                         |                          |               |

|                       |  |   |   |             |             |               |
|-----------------------|--|---|---|-------------|-------------|---------------|
|                       |  | 1. Унапређење разноврсности културне понуде   | 1.Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама<br>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<br>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           | 200.000,00    |
| 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<br>2.Број посетилаца<br>3.Број анимираних становника који су учествовали у креирању и реализацији програма   | 7000<br>350 | 8000<br>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           | 2.000.000,00  |
| 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           | 4.570.000,00  |
| ПРОГРАМ 14            |  |   |   |             |             |               |
| Назив                 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   |   |   |             |             | 14.063.000,00 |
| 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     | 12.300.000,00 |
| Шифра                 | 0005  |  |  |       |       |               |
| Назив                 | Спровођење омладинске политике  | 1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности  | 1.Број младих корисника услуга мера омладинске политике<br>2.Број младих жена корисника услуга           | 135   | 400   | 218.000,00    |
| <b>ПРОГРАМ 15</b>     |   |  |  |       |       |               |
| Назив                 | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>  |  |  |       |       | 71.609.676,00 |
| 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   | 47.918.463,00 |
| 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                 | 004   |  |  |       |       |               |
| Назив                 | Општинско правобранилаштво  |  |  |       |       | 1.457.803,00  |
| Шифра                 | 0009  |  |  |       |       |               |
| Назив                 | Текућа буџетска резерва   |  |  |       |       | 1.000.000,00  |
| Шифра                 | 0010  |  |  |       |       |               |
| Назив                 | Стална буџетска резерва   |  |  |       |       | 500.000,00    |
| 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-ПЗ  |  |   |              |              |               |
| 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  |              |              | 11.922.642,00 |
| 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            | 3.660.466,00  |
| Шифра                        | 0002   |  |   |              |              |               |
| Назив                        | Функционисање извршних органа  | 1.Функционисање извршних органа  | 1.Број седница извршних органа                          | 10           | 15           | 8.182.176,00  |
| <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**