

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ( П ) ЗА 2022. ГОДИНУ

I РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА И НЕТО НАБАВКЕ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Економска класификација	ОПИС	ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ	ПЛАН РЕБАЛАНСА I ЗА 2022. ГОДИНУ	ПЛАН РЕБАЛАНСА II ЗА 2022. 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	71.230.000,00	75.230.000,00	78.624.135,00
711121	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном нето	1.175.914,00	2.175.914,00	2.835.914,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном нето	7.790.000,00	8.790.000,00	10.390.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	6.570.000,00	6.570.000,00	7.420.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	200.000,00	200.000,00	200.000,00
711191	Порез на остале приходе	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Укупно 711000</b>	<b>92.965.914,00</b>	<b>98.965.914,00</b>	<b>105.470.049,00</b>
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	29.250.000,00	34.261.012,00	36.361.012,00
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	8.546.501,00	9.546.501,00	10.596.501,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Укупно 713000</b>	<b>43.446.501,00</b>	<b>49.457.513,00</b>	<b>52.607.513,00</b>
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>			
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	50.000,00	50.000,00	50.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	150.000,00	150.000,00	150.000,00
714552	Боравишна такса	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	<b>Укупно 714000</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>Укупно 716000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	176.621.000,00	176.621.000,00	176.621.000,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1.170.000,00	1.170.000,00	13.608.170,00
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	8.000.000,00
	<b>Укупно 733000</b>	<b>177.791.000,00</b>	<b>177.791.000,00</b>	<b>198.229.170,00</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	350,000.00	350,000.00	350,000.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	100,000.00	100,000.00	100,000.00
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	<b>Укупно 741000</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
742126	Трошкови обављања послова везаних за географско	150,000.00	150,000.00	150,000.00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	300,000.00	300,000.00	300,000.00
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	50,000.00	50,000.00	50,000.00
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50,000.00	50,000.00	50,000.00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2,566,000.00	2,566,000.00	2,566,000.00
742251	Општинске административне таксе	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3,897,345.00	3,897,345.00	3,897,345.00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	932,000.00	932,000.00	932,000.00
	<b>Укупно 742000</b>	<b>9,045,345.00</b>	<b>9,045,345.00</b>	<b>9,045,345.00</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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,450,000.00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	<b>Укупно 743000</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина</b>			
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	<b>Укупно 745000</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</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 за	10,600,000.00	10,600,000.00	16,300,000.00
	<b>Укупно 772000</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>16,300,000.00</b>
<b>7000000</b>	<b>УКУПНО- ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>360,948,760.00</b>	<b>372,959,772.00</b>	<b>408,202,077.00</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	10,659,000.00	10,659,000.00	10,659,000.00
	<b>Укупно 841000</b>	<b>10,659,000.00</b>	<b>10,659,000.00</b>	<b>10,659,000.00</b>
<b>8000000</b>	<b>УКУПНО- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:</b>	<b>10,659,000.00</b>	<b>10,659,000.00</b>	<b>10,659,000.00</b>
<b>7+8</b>	<b>УКУПНО-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>371,607,760.00</b>	<b>383,618,772.00</b>	<b>418,861,077.00</b>
<b>911000</b>	<b>Примања од домаћих задуживања</b>			
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00

	Укупно 911000	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
7+8+9	УКУПНО:	398,607,760.00	410,618,772.00	445,861,077.00
3	Пренерта средства из претходних година	0.00	16,203,988.00	16,203,988.00
7+8+9+3	УКУПНА СРЕДСТВА РАСПОРЕЂЕНА РЕБАЛАНСОМ (I)	398,607,760.00	426,822,760.00	462,065,065.00

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ РЕБАЛАНСОМ ( II )

Ребалансом II буџет се процењује на износ од 462.065.065,00 динара од чега су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 418.861.077,00 динара и повећани су за 35.242.305,00 динара у односу на ребаланс I. Највећи удео повећања су текући приходи који се трансферишу из буџета Републике Србије и они износе 19.268.170,00 динара, а уплаћују се за финансирање изградње уличне расвете у насељу Винци, за набавку рачунарске опреме и за побољшање енергетске ефикасности на објектима грађана на територији општине Голубац. Остало повећање односи се на изворне приходе.

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

Ова категорија расхода повећана је у односу на ребаланс I због планираних радова на плажи у насељу Голубац и превентивних радова по насељима општине Голубац да би се отклониле опасности од настанка ванредних ситуација у истим.

##### Категорија 450000-Субвенције

Расходи ове категорије су повећани из разлога планирања средстава за финансирање радова на повећању енергетске ефикасности на објектима грађана са територије општине Голубац који ће се финансирати средствима из Републичког буџета.

##### Категорија 480000-Остали расходи

План ове категорије расхода повећан је због судских аката по којима се има обавеза исплата средстава за одређена поравњања и пресуде.

##### Категорија 51-Основна средства

План издатака за зграде и грађевинске објекте се повећао из разлога што се ребалансом планирају издаци за финансирање пројекта уличне расвете у викенд насељу Винци из средстава Републичког буџета у износу од 8.000.000,00 динара, реконструкције моста у насељу Радошевац као и набавке рачунарске опреме.

#### II БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

	ОДЛУКА О БУЏЕТУ	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II
	у динарима	у динарима	у динарима
<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>			
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	371.607.760.00	383.618.772.00	418.861.077.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	385.607.760.00	413.822.760.00	449.065.065.00
<b>БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ</b>	<b>-14.000.000.00</b>	<b>-30.203.988.00</b>	<b>-30.203.988.00</b>
<b>УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ</b>	<b>-14.000.000.00</b>	<b>-30.203.988.00</b>	<b>-30.203.988.00</b>
<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>			
1. Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	16.203.988.00	16.203.988.00
2. Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	27.000.000.00	27.000.000.00	27.000.000.00
3. Издаци за отплату главнице дуга	13.000.000.00	13.000.000.00	13.000.000.00
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	<b>14.000.000.00</b>	<b>30.203.988.00</b>	<b>30.203.988.00</b>
<b>ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Буџетски дефицит планиран је у износу од 30.203.988,00 динара и покрива се из пренетих средстава у износу 16.203.988,00 динара и из примања од задуживања у износу од 27.000.000,00 динара.

#### V КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Буџетом су планирани капитални пројекти који се реализују у 2022. години. Они обухватају изградњу и капитално одржавање објеката као и набавку опреме.

#### VI ПЛАН КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

План јавних инвестиција општине Голубац у периоду од 2022 -2024.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 2022. годину са пројекцијама за 2023 и 2024. годину

Редни број по приоритету	Назив пројекта	Програм	Година почетка реализације пројекта	Планирано време реализације пројекта	Укупна вредности инвестиције у еврима	Укупна вредност инвестиције у динарима	Категорија пројекта по вредности	Реализовани трошкови+ средства планирана у буџету за текућу годину	Планирана вредност реализације по годинама у динарима			Извор	Предлагач идеје	Овлашћени и предлагач	Нови пројекат/пројекат у току	Јединица за управљање капиталним пројектима
									2022	2023	2024					
СЕКТОР:							Локални економски развој									
СЕКТОР:							Комуналне делатности									
1.	Финансирање водоводне инфраструктуре у месним заједницама	1102	2018.	2021		13.622.000,00	мале	13.622.000,00	4.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Одржавање јавног осветљења									
2.	Финансирање уличне расвете у насељу Винци	1102	2021.	2022.		5.200.000,00	мале	5.200.000,00	3.600.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
3.	Учешће општине Голубац у суфинансирању радова на уличној расвети у викалном насељу Винци	1102-5001	2020.	2020.			мале	14.000.000,00	14.000.000,00			01 и 07	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Саобраћајна инфраструктура									
4.	Рехабилитација локалних путева	0701	2015.	2022		198.327.513,00		198.327.513,00	25.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
5.	Реконструкција моста у насељу Радошевац	0701-0002	2022	2022		2.500.000,00		2.500.000,00	3.550.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
6.	Набавка опреме полициској станици Голубац	0701	2022.	2022		1.400.000,00	мале	1.400.000,00	1.400.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Услуге рекреације и спорта									
7.	Спортски терени и пратећа инфраструктура	1301	2018.	2022		10.227.200,00	мале	10.227.200,00	3.600.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Спортска инфраструктура									
8.	Израда објекта за рекреативне активности - плажа у насељу Винци	1301	2022.	2022.		1.500.000,00	мале	1.500.000,00	1.500.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
9.	Партнерно уређење покривне јавне камене реконструкција трава на к.п.бр.6766 КО Голубац	1301-5002	2021.	2021.		13.500.000,00	мале	13.500.000,00	14.000.000,00			01 и 13	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Образовање									
10.	Набавка опреме за О.Ш."Бранко Радичевић"	2003	2022.	2022		1.070.000,00	мале	1.070.000,00	1.070.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
11.	Набавка аутобуса за превоз ученика основног образовања на територији општине Голубац	2003	2022	2022.		27.000.000,00	мале	27.000.000,00	27.000.000,00			10	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
12.	Санација објекта подручног обележја О.Ш."Бранко Радичевић" у насељу Брњица	2003	2022.	2022.		2.000.000,00	мале	2.000.000,00	2.000.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Пољопривреда									
13.	Реконструкција атарских путева	0101	2018.	2021		21.528.000,00	мале	21.528.000,00	2.802.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Развој културе									
14.	Инвестиционо одржавање домова културе у месним заједницама	1201	2018	2022		12.072.500,00	мале	12.072.500,00	3.600.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
15.	Набавка опреме за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2022	2022		250.000,00	мале	250.000,00	250.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
16.	Набавка књига за Н.Б."Вељко Дугошевић"	1201	2022	2022		300.000,00	мале	300.000,00	300.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Предшколско образовање									
17.	Набавка опреме за П.У."Паста"	2001	2022	2022		550.000,00	мале	550.000,00	550.000,00			01	Општинска управа	Општинска управа		Општинска управа
СЕКТОР:							Опште услуге локалне самоуправе									

18	Израда пројектно-техничке документације	0602	2022	2022		2.000.000,00	мале	2.000.000,00	3.400.000,00			01 и 13	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	
							<b>СЕКТОР:</b>	Локални економски развој								
19	Експроприација земљишта	0602	2022	2022		6.000.000,00	мале	6.000.000,00	6.000.000,00			01 и 13	Општинска управа	Општинска управа	Општинска управа	

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

	Опис програма, програмских активности и пројеката	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020.)	Циљана вредност (2022.)	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	5,316,000.00
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					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Просторно и урбанистичко планирање	1. Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	1. Процент површине покривен плановима детаљне регулације	40	90	4,500,000.00
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
<b>ПРОГРАМ 2</b>						
Назив	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					51,380,000.00
Шифра	1102					
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	1. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	24	24	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	1. Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	120	80	7,880,000.00
Пројекат						
Шифра	1102-5001					
Назив	Учешће општине Голубац у суфинансирању радова на уличној расвети у викенд насељу Винци					14,000,000.00
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%	20,000,000.00

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	4,000,000.00
<b>ПРОГРАМ 3</b>						
Назив	<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					3,630,000.00
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	1501-4001					
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	3,630,000.00
<b>ПРОГРАМ 4</b>						
Назив	<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					16,490,128.00
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%	7,830,128.00

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	2.400.000.00
Пројекти						
Шифра	1502-4002					
Назив	Сајам Дунава	1.Унапређење туристичке понуде кроз развој манифестационог туризма	1.Повећање броја учесника на манифестацији	15%	20%	1.610.000.00
Шифра	1502-4003					
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%	3.050.000.00
Шифра	1502-4004					
Назив	Манифестације	1.Унапређење туристичког производа-манифестациони туризам	1.Повећање броја посетиоца 2. Повећан број манифестација на територији општине Голубац	62%  10%	80%  15%	600.000.00
Шифра	1502-4001					
Назив	Подршка раду Д.О.О."Тврђава Голубачки град"	1.Унапређење туристичке понуде општине Голубац	1.Степен реализације изградње пратећих објеката	90	100	1.000.000.00
ПРОГРАМ 5						
Назив	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					9.222.000.00
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	
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	1.Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	7	24	5.532.000.00
Шифра	0002					
Назив	Мере подршке руралном развоју	1Унапређење руралног развоја	1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	45/970	80/970	3.690.000.00
ПРОГРАМ 6						
Назив	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					3.000.000.00
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	2,300,000.00
<b>ПРОГРАМ 7</b>						
Назив	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					62,796,000.00
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	56,796,000.00
<b>Програмска активност:</b>						
Шифра	0005					
Назив	Унапређење безбедности саобраћаја	1.Повећати број патрола саобраћајне полиције	1.Број саобраћајних удеса	10	7	2,450,000.00
<b>Пројекти:</b>						
<b>Шифра:</b>						
Назив	<b>Реконструкција моста у насељу Радошевац</b>	1. Реконструисати мост				3,550,000.00
<b>ПРОГРАМ 8</b>						
Назив	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>					20,073,801.00
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	20,073,801.00
<b>ПРОГРАМ 9</b>						

Назив	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>					67,117,000.00
Шифра	2002					
Сектор	Образовање					
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 2.Унапређен квалитет основног образовања	1.Обухват деце основним образовањем 2.Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	366  2%	366  2,5%	
Програмска активност						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање основних школа-О.Ш."Вељко Дугошевић"	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)	12	12	38,117,000.00
Назив	Функционисање основних школа-О.Ш."Бранко Радичевић"	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)	14м/16ж	14м/15ж	
Пројекти						
Шифра	2003-5001					
Назив	Набавка аутобуса за превоз ученика основног образовања на територији општине Голубац	1.Набавити аутобусе		0	100	27,000,000.00
Шифра	2003-5002					
Назив	Санација објекта подручног одељења О.Ш."Бранко Радичевић" у насељу Брњица	1.Санирати објекат подручног одељења	1.Процент изведених радова	0	100	2,000,000.00
<b>ПРОГРАМ 10</b>						
Назив	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>					103,000.00
<b>ПРОГРАМ 11</b>						
Шифра	2004					
Сектор	Образовање					
Сврха	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине					
Програмске активности						
Шифра	0001					
Назив	Реализација делатности средњег образовања					103,000.00
Назив	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>					24,790,290.00
Шифра	0902					
Сектор	Социјална заштита					

		1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите  2. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1.Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника  1. Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	4%  ?	4%  50	
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  2. Унапређење родне равноправности у заштити сиромашних	1.Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана(нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана  1. Процент промене у статусу или животним околностима у којима се налазе жене и мушкарци у односу на укупан број корисника	0,84%  '?	0,84%  50	2,300,000.00
Шифра	0005					
	Обављање делатности установа социјалне заштите					
Шифра	0016					
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	7,697,170.00
Шифра	0018					
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)	700.000.00
Шифра	0006					

Назив	Подршка деци и породици са децом	1. Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу 2. Унапређење родне равноправности при реализацији финансијске подршке за децу и породицу	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини  1. Број деце према полу која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	1%  50	1,48%  50	2,858,000.00
Шифра	0020					
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	7.900,000.00
<b>Пројекти</b>						
Шифра	0902-4001					
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	1.495,000.00
<b>ПРОГРАМ 12</b>						
Назив	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					13,180,000.00
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	
<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%	12,900,000.00
Шифра	0002					
Назив	Мртвозорство	Није одређен	Није одређен			280,000.00
<b>ПРОГРАМ 13</b>						
Назив	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>					
Шифра	1201					14,839,484.00
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 који 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	
<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	7,999,484.00
Шифра	0002					
Назив	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1. Унапређење разноврсности културне понуде  2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1.Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама 2. Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине  1. Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва 2. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	5  5  20  385	5  5  20  450	2,040,000.00
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						
Шифра	1201-4003			2	3	
Назив	Манифестације	1.Повећање културне понуде и већа заинтересованост локалног становништва да учествује у креирању културног садржаја	1.Број различитих програма –дешавања у току године 2.Број посетилаца 3.Број анимираних становника који су учествовали у креирању и реализацији програма	7000 350	8000 400	1,000,000.00
Шифра	1201-4001					
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	0.00
Шифра	1201-5001					
Назив	Одржавање и санација домова културе по месним заједницама	1.Санирати домове културе	1.Број домова културе који ће се санирати	4	3	3,600,000.00
<b>ПРОГРАМ 14</b>						
Назив	<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					32,000,000.00
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	
<b>Програмске активности</b>						
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	15,500,000.00
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	200,000.00
<b>Пројекти</b>						
Шифра	1301-4001					
Назив	Пројекат: Изградња објеката за рекреативне активности-плажа у Голупцу и насељу Винци	1.Изградити објекте	1.Процент изведених радова	0%	100%	2,300,000.00
Шифра	1301-5002					
Назив	Пројекат: Партерно уређење површине јавне намене -реконструкција трга на к.п.бр.6766 КО Голубац			0	0	14,000,000.00
<b>ПРОГРАМ 15</b>						
Назив	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					107,504,425.00
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 администрације 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	
<b>Програмске активности</b>						
Шифра	0001					
Назив	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.Функционисање управе	1.Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	100	62,181,353.00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање месних заједница	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	35	35	3,264,500.00
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%	14,200,000.00
Шифра	004					
Назив	Општинско правобранилаштво					1,544,572.00
Шифра	0009					
Назив	Текућа буџетска резерва					1,268,000.00
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	14,261,000.00
<b>Пројекти</b>						
<b>Шифра</b>	0602-5002					
<b>Назив</b>	Експропријација земљишта	1. Извршити експропријацију				6,000,000.00
Шифра	0602-4001					
Назив	Подршка удружењима грађана	1.Јачање организација цивилног друштва	1.Износ средстава за финансирање ОЦД	700,000.00	380,000.00	1,200,000.00
Шифра	0602-4002					
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			14,122,937.00
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	4,680,271.00
Шифра	0002					
Назив	Функционисање извршних органа	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	10	15	9,342,666.00
<b>Пројекти</b>						
Шифра	2101-П1					
Назив	Прослава дана општине	1.Обележавање дана општине	1.Број привредника који су добили признање	2	5	100,000.00

<b>ПРОГРАМ 17</b>						
<b>Назив</b>	<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	16,500,000.00
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					
<b>Назив</b>	<b>Енергетски менаџмент</b>	1.Успостављање система енергетског менаџмента	1.Постојање енергетског менаџера	0	1	

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ