

На основу члана 43. став 1., члана 47. ст. 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16) и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 17.11.2017. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 и 3/17), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2017. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.033.928.753
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.246.163.974
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-1.212.235.221
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	352.117.718
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-1.564.352.939
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	400.000
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	2.000.000
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-1.600.000
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))	-1.565.952.939
В.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		92.444.740

”

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.033.928.753,00
1.	Порески приходи	71	2.258.039.685,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.263.294.050,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	400.200.000,00
1.4.	Остали порески приходи		594.545.635,00
2.	Непорески приходи	74	599.171.978,00
2.1	Приходи од имовине	741	206.511.392,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	224.461.452,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.250.000,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	143.771.394,00
2.5	Остали непорески приходи		5.177.740,00
3.	Донације	731+732	11.250.000,00
4.	Трансфери	733	159.032.229,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	1.101.383,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.333.478,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.246.163.974,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	2.235.546.963,00
1.1.	Расходи за запослене	41	613.284.546,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.142.995.981,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	123.574.605,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	105.062.121,00
1.7.	Остали расходи	48+49	250.629.710,00
2.	Трансфери	46	660.700.089,00

2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	571.371.190,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	34.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	54.615.699,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.349.916.922,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	400.000,00
1.	Задуживање	91	0,00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	400.000,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	354.117.718,00
1.	Отплата дуга	61	2.000.000,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	2.000.000,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	352.117.718,00
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	352.117.718,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	1.565.952.939,00

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2017. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 3.033.928.753,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 4.246.163.974,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.212.235.221,00 динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у укупном износу од 1.212.235.221,00 динара.

Финансирање утврђеног буџетског дефицита, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Град Пожаревац очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 232.119,70 евра, односно 29.014.962,50 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 40.962,30 евра односно 5.120.287,50 динара и предфинансирање у износу од 40.000,00 евра односно 5.000.000,00 динара, за следећи пројекат:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2017. години		Средства за суфинансирање и предфинансирање у 2017. години у РСД
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	у ЕУР	у РСД	
„Култура нема граница“ Корисник пројекта: Град Пожаревац- Градска управа Града Пожареваца	273.082,00	40.962,30	232.119,70	29.014.962,50	Суфинансирање: 5.120.287,50 Предфинансирање: 5.000.000,00 УКУПНО: 10.120.287,50

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016. - план	2016. - процена извршења	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индустријска зона - улица Нова 1	2014	2017	22.554	5.040	17.514	3.420	14.358	0	0	0
2	Индустријска зона - улица Нова 2	2014	2017	9.522	0	9.522	36	10.886	0	0	0
3	Индустријска зона - улица Нова 3	2014	2017	6.759	0	6.820	36	7.783	0	0	0
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	2014	2017	20.280	0	20.376	36	23.340	0	0	0
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	2015	2017	7.000	0	7.000	5.326	1.674	0	0	0
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	2016	2017	32.460	0	32.460	10.993	18.093	0	0	0
7	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	2016	2017	41.550	0	41.550	15.167	23.630	0	0	0
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	2016	2017	13.721	0	13.721	6.723	167	0	0	0

9	Израда фекалне канализације у улици Шестој	2016	2017	12.738	0	12.738	34	12.704	0	0	0
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	2016	2017	10.419	0	10.419	2.020	653	0	0	0
11	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2013	2017	9.694	0	9.693	0	9.694	0	0	0
12	Индустријска зона - кишна канализација	2013	2017	10.669	0	10.669	0	10.669	0	0	0
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево	2015	2017	19.258	0	19.258	10.203	2.950	0	0	0
14	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу	2016	2017	6.960	0	6.960	4.107	2.853	0	0	0
15	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2015	2017	29.826	22.296	7.530	5.836	1.695	0	0	0
16	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2015	2017	12.769	3.207	9.562	6.705	2.858	0	0	0
17	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	2015	2017	17.996	0	17.996	16.645	1.721	0	0	0
18	Еколошки дом - санација кровног покривача	2015	2017	5.250	0	5.250	0	5.250	0	0	0
19	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2016	2017	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0
20	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	2016	2017	30.000	0	30.000	12.195	7.267	0	0	0
21.	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2017	49.000	0	49.000	17.081	12.055	0	0	0
22	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2016	2017	22.597	0	22.597	5.925	2.304	0	0	0
23	МЗ Живица - асфалтирање улица	2016	2017	5.189	0	5.189	0	860	0	0	0
24	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	2016	2017	15.093	0	15.093	5.614	9.479	0	0	0
25	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	2014	2017	30.800	0	30.800	12.288	18.512	0	0	0

26	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	2015	2017	23.000	0	23.000	19.215	3.754	0	0	0
27	Радови на спортској хали у Пожаревцу	2017	2017	21.500	0	0	0	21.500	0	0	0
28	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2015	2017	40.200	0	18.990	11.251	7.739	0	0	0
29	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топлова	2016	2017	33.000	443	32.557	12.737	19.820	0	0	0
30	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топлова	2015	2017	22.320	13.095	9.225	6.564	2.661	0	0	0
31	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топлова	2015	2017	42.051	446	41.605	29.296	12.213	0	0	0
32	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топлова	2015	2017	37.200	18.298	18.902	7.765	11.137	0	0	0
33	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2017	16.818	502	16.316	2.804	13.512	0	0	0
34	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топлова на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	2016	2017	69.134	0	69.134	36.028	28.704	0	0	0
35	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2016	2017	14.094	0	14.094	6.443	7.651	0	0	0
36	Друга фаза изградње топлификационог система села Ђириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2015	2017	18.996	5.238	5.822	5.528	295	0	0	0
37	У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	10.665	0	0	0

38	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	2016	2017	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0
39	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	2016	2017	9.200	0	9.200	7.741	871	0	0	0
40	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2016	2017	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
41	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожареваца-набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	12.131	0	0	0
42	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костољу	2015	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
43	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ , "Лептирић" и "Бубамара" ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2017	2017	19.703	0	19.703	0	19.703	0	0	0
44	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јермино поље“	2015	2017	38.438	0	38.438	0	38.729	0	0	0
45	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	2017	2017	27.588	0	32.332	0	27.588	0	0	0
46	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2015	2017	6.646	4.265	2.381	387	2.516	0	0	0
47	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	2017	2017	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
48	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	2017	2017	6.170	0	0	0	6.170	0	0	0
49	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	2017	2017	18.884	0	0	0	18.884	0	0	0
50	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	2017	2017	14.500	0	0	0	14.500	0	0	0

51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Баса Пелагић"	2017	2017	6.766	0	0	0	6.766	0	0	0
52	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	2017	2017	6.227	0	0	0	6.227	0	0	0
53	Партнерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костоцу	2017	2017	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
54	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костоцу	2017	2017	9.405	0	0	0	9.405	0	0	0
55	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	2017	2017	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
56	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	2017	2017	5.841	0	0	0	5.841	0	0	0
57	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
58	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
59	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	2017	2017	14.600	0	0	0	14.600	0	0	0
60	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	2017	2017	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0
61	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.године	2017	2017	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
63	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0

64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	2017	2017	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пључе, С.Новаквића и Узун Мирковој	2017	2017	18.300	0	0	0	18.300	0	0	0
66	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	2017	2017	7.950	0	0	0	7.950	0	0	0
67	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	2017	2017	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
68	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	2017	2017	114.500	0	0	0	114.500	0	0	0
69	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	2017	2017	10.750	0	0	0	10.750	0	0	0
70	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	2017	2017	5.590	0	0	0	5.590	0	0	0
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	2017	2017	7.159	0	0	0	7.159	0	0	0
72	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	2017	2017	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
73	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
74	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	2017	2017	6.356	0	0	0	6.356	0	0	0
75	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	2017	2017	12.182	0	0	0	12.182	0	0	0

76	Ширење топлфикационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	2017	2017	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0
77	Ширење топлфикационе мреже у насељу Ћириковац – 3.стапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	2017	2017	79.000	0	0	0	79.000	0	0	0
78	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.	2017	2017	172.000	0	0	0	172.000	0	0	0
79	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	2017	2017	16.600	0	0	0	16.600	0	0	0
80	Асфалтирање улице "Нова 1"	2017	2017	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
81	Санација објекта "Фабрика шећера", санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објекта који су узрок прокишњавања и руинарања објекта	2017	2017	7.946	0	0	0	7.946	0	0	0
82	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдучке дужине 332м у МЗ "Чачалица	2017	2017	7.974	0	0	0	7.974	0	0	0
83	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	2017	2017	5.020	0	0	0	5.020	0	0	0
84	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2016	2017	7.372	0	7.372	1.720	5.652	0	0	0
УКУПНО:				1.825.014	72.830	826.788	290.539	1.360.016	0	0	0

“

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од **1.360.016.000,00** динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода буџета у износу од 463.125.000,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 896.891.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности / Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015 године	2016. план	2016. процена реализације	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	5112	13	5.040	17.514	3.420	14.358			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	5112	13		9.522	36	10.886			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	5112	13		6.820	36	7.783			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13		20.376	36	23.340			
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13		7.000	5.326	1.674			
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лнон"-а	0401	0002	511	5112	13		32.460	10.993	18.093			
7	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	0401	0002	511	5112	13		41.550	15.167	23.630			
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	5112	13		13.721	6.723	167			
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	5112	13		12.738	34	12.704			
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	5112	13		10.419	2.020	653			
11	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	5112	13		9.693	0	9.694			
12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	5112	13		10.669		10.669			
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево	0401	0004	511	5112	13		19.258	10.203	2.950			

14	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу	2003	0001	511	5113	13		6.960	4.107	2.853			
15	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	0401	0004	511	5112	13	22.296	7.530	5.836	1.695			
16	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	0401	0004	511	5112	13	3.207	9.562	6.705	2.858			
17	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	5112	13		17.996	16.645	1.721			
18	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250	0	5.250			
19	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.000		11.000			
20	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13		30.000	12.195	7.267			
21	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	5113	13		49.000	17.081	12.055			
22	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	5113	13		22.597	5.925	2.304			
23	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	5113	13		5.189		860			
24	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13		15.093	5.614	9.479			
25	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	5114	13		30.800	12.288	18.512			
26	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	0701	0002	512	5129	13		23.000	19.215	3.754			
27	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	0003	511	5113	13				21.500			
28	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	6219	13		18.990	11.251	7.739			
29	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	443	32.557	12.737	19.820			
30	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	13.095	9.225	6.564	2.661			

31	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	446	41.605	29.296	12.213			
32	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	18.298	18.902	7.765	11.137			
33	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13	502	16.316	2.804	13.512			
34	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС деџи вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	1102	0007	621	6219	13		69.134	36.028	28.704			
35	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	6219	13		14.094	6.443	7.651			
36	Друга фаза изградње топлификационог система села Тириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13	5.238	5.822	5.528	295			
37	У оквиру ширења топлификационе мреже-изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	1102	0007	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
38	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	6219	13		9.000		9.000			
39	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	6219	13		9.200	7.741	871			
40	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	1102	0007	621	6219	13		7.000		7.000			
41	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.000	1.335	12.131			
42	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костоцу	1102	0008	621	6219	13		5.000		5.000			
43	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“, „Лептирић" и "Бубамара" ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	5113	13		6.255		6.255			
						01		13.448		13.448			

44	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	0401	0005	451	4512	13		38.438		38.729			
45	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	1201	П32	511	5113	13		32.332		27.588			
46	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	4.265	2.381	387	2.516			
47	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	0701	0002	511	5113	13				5.500			
48	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				6.170			
49	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				18.884			
50	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				14.500			
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	01				6.766			
52	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	0701	0002	511	5113	01				6.227			
53	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				30.000			
54	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				9.405			
55	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	0701	0002	511	5113	01				11.000			
56	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	0701	0002	511	5113	01				5.841			

57	Набавка специјалног возила аутосмешара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
58	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5124	13				5.000			
59	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13				14.600			
60	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13				27.500			
61	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	0401	0004	511	5112	13				37.000			
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13				12.500			
63	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13				12.500			
64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13				18.000			
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13				18.300			
66	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13				7.950			
67	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13				13.000			
68	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	0401	0004	511	511	13				114.500			
69	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			

70	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13				5.590			
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13				7.159			
72	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13				22.094			
		1102	0008	621	6219	01				25.906			
73	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадног водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	01				15.000			
74	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	01				6.356			
75	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	01				12.182			
76	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	01				57.000			
77	Ширење топлификационе мреже у насељу Тириковац – 3. етапа 1. фазе, 4.1 етапа 1. фазе, 4.2 етапа 1. фазе и 4.3. етапа 1. фазе	1102	0007	621	6219	01				79.000			
78	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.	1102	0001	511	5112	01				172.000			
79	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- попличавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13				16.600			
80	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0001	511	5112	13				19.000			

81	Санација објекта "Фабрика шећера", санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката	0602	0001	511	5113	13				7.946			
82	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдучке дужине 332м у МЗ "Чачалица	0701	0002	511	5113	01				7.974			
83	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				5.020			
84	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	463	4632	13	7.372	1.720		5.652			
УКУПНО:							72.830	826.788	290.539	1.360.016	0	0	0

“

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, планирају се у следећим износима:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
300000	300000	Пренета средства из претходне године	1.565.952.939
700000	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.028.595.275
710000	710000	ПОРЕЗИ	2.258.039.685
711000	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.263.294.050
	711111	Порез на зараде	1.132.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	80.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.140.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	34.000.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	40.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.000.000

	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50
	711147	Порез на земљиште	34.000
	711191	Порез на друге приходе	75.000.000
	711193	Порез на приходе професионалних спортистких стручњака	2.000.000
713000	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	400.200.000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	166.000.000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	180.200.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000.000
714000	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	550.545.635
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	400.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	45.000.000
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	1.630
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	63.590
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	501.230.095
	714552	Боравишна такса	1.100.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	530.320
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	2.000.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	200.000
716000	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	44.000.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44.000.000
730000	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	170.282.229
732000	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	11.250.000
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	11.250.000
733000	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	159.032.229
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139

	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	22.384.308
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	1.692.660
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.575.000
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	21.760.122
740000	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	599.171.978
741000	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	206.511.392
	741141	Камата на средства буџета града	12.032.876
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.000.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.000.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	24.318.516
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	10.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	150.000
742000	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	224.461.452
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.500.000
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	25.072.585
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	52.133.388
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	15.996.411
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	300.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.364.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.229.118
	742241	Локалне административне таксе	3.800.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	25.549.450
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	37.363.000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	3.500
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000
743000	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	19.250.000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17.500.000

	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.450.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	300.000
744000	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5.177.740
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	5.177.740
745000	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	143.771.394
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.496.894
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	133.274.500
770000	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.101.383
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	577.000
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	524.383
800000	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.333.478
810000	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	365.000
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	365.000
820000	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	4.968.478
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	4.968.478
900000	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000
920000	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	400.000
	920000	Примања од продаје финансијске имовине	400.000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3.034.328.753
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.600.281.692

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна
-------	--------------------------	--------------

		средства
1	2	3
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.896.247.052
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	613.284.546
411	Плате и додаци запослених	471.088.173
412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.297.959
413	Накнаде у натури (превоз)	6.292.672
414	Социјална давања запосленима	29.650.693
415	Накнаде за запослене	14.999.131
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.955.918
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.142.995.981
421	Стални трошкови	320.496.551
422	Трошкови путовања	11.277.784
423	Услуге по уговору	202.723.571
424	Специјализоване услуге	313.570.940
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	199.041.773
426	Материјал	95.885.362
450	СУБВЕНЦИЈЕ	123.574.605
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.845.223
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.729.382
454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	660.700.089
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	334.672.914
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	236.698.276
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.435.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	54.615.699
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	105.062.121
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	105.062.121
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	222.382.041
481	Дотације невладиним организацијама	146.236.650
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	17.971.844
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.215.469
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.078
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	28.247.669
49911	Стална резерва	8.138.782
49912	Текућа резерва	20.108.887
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1.349.916.922
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.341.289.862
511	Зграде и грађевински објекти	1.228.835.509
512	Машине и опрема	88.228.858
514	Култивисана имовина	14.698.099
515	Нематеријална имовина	9.527.396

520	ЗАЛИХЕ	2.915.260
523	Залихе робе за даљу продају	2.915.260
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.711.800
541	Земљиште	5.711.800
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	352.117.718
621	Набавка домаће фин. имовине	352.117.718
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.600.281.692

”

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	144.996.236
010	Болест и инвалидност	8.887.744
040	Породица и деца	18.550.000
050	Незапосленост;	524.383
060	Становање;	19.432.100
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	61.690.446
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	35.911.563
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	909.488.268
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	114.522.972
112	Финансијски и фискални послови	49.301.274
130	Опште услуге	688.401.736
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	57.262.286
200	ОДБРАНА	4.048.078
220	Цивилна одбрана	4.048.078
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	10.860.980
330	Судови	10.860.980
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.179.196.739
411	Општи економски и комерцијални послови	41.178.874
412	Општи послови по питању рада	9.000.000
421	Пољопривреда	101.691.076
436	Остала енергија	389.235.235
451	Друмски саобраћај	563.873.053
473	Туризам	74.218.501

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	794.228.041
510	Управљање отпадом	273.369.513
520	Управљање отпадним водама	417.909.415
530	Смањење загађености	10.221.014
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	92.728.099
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	445.890.706
620	Развој заједнице	55.185.015
630	Водоснабдевање	110.438.251
640	Улична расвета	280.267.440
700	ЗДРАВСТВО	29.213.200
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	1.500.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	25.713.200
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	433.803.458
810	Услуге рекреације и спорта	117.754.274
820	Услуге културе	316.049.184
900	ОБРАЗОВАЊЕ	648.555.986
911	Предшколско образовање	371.639.243
912	Основно образовање	174.976.402
920	Средње образовање	101.940.341
	УКУПНО	4.600.281.692

”

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Расходи и издаци по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	67.977.115,00	1,48%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	39.333.215,00	0,86%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	9.211.800,00	0,20%
	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	120.000,00	0,00%
	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	8.062.100,00	0,18%

	1101-ПЗ	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	11.250.000,00	0,24%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	928.809.025,00	20,19%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	280.267.440,00	6,09%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	56.888.099,00	1,24%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,08%
	1102-0004	Зоохигијена	35.840.000,00	0,78%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	389.235.235,00	8,46%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	110.438.251,00	2,40%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	6.640.000,00	0,14%
1501		Програм 3. Локални економски развој	50.703.257,00	1,10%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.178.874,00	0,90%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,20%
	1501-П1	Пројекат "Радимо заједно"	524.383,00	0,01%
1502		Програм 4. Развој туризма	74.218.501,00	1,61%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	23.403.435,00	0,51%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.779.990,00	0,36%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	33.333.826,00	0,72%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,02%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	101.691.076,00	2,21%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.659.666,00	1,10%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	51.031.410,00	1,11%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	651.999.942,00	14,17%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,06%

	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	10.221.014,00	0,22%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	415.209.415,00	9,03%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	36.851.871,00	0,80%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	148.288.260,00	3,22%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	0,84%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	563.873.053,00	12,26%
	0701-0001	Управљање саобраћајем	88.666.186,00	1,93%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	396.863.256,00	8,63%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	29.754.475,00	0,65%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.512.000,00	0,03%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	47.077.136,00	1,02%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	371.639.243,00	8,08%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	371.639.243,00	8,08%
2002		Програм 9. Основно образовање	174.976.402,00	3,80%
	2002-0001	Функционисање основних школа	174.952.465,00	3,80%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	23.937,00	0,00%
2003		Програм 10. Средње образовање	101.940.341,00	2,22%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	101.940.341,00	2,22%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	125.039.753,00	2,72%
	0901-0001	Социјалне помоћи	46.682.128,00	1,01%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	8.887.744,00	0,19%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	26.061.563,00	0,57%

	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.008.318,00	0,33%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	18.550.000,00	0,40%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	9.850.000,00	0,21%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	29.213.200,00	0,64%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.713.200,00	0,56%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,03%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	316.049.184,00	6,87%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	236.142.517,00	5,13%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.710.000,00	0,17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	12.424.773,00	0,27%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,09%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	3.740.622,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.707.337,00	0,06%
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	161.900,00	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	510.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	719.000,00	0,02%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског ујутра	167.930,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,00%

	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,01%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смotra драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	224.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,01%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,02%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,00%
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	395.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.640.000,00	0,04%
	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	245.000,00	0,01%
	1201-П19	Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	300.000,00	0,01%
	1201-П20	Пројекат: Зборник радова Виминацијум	300.000,00	0,01%
	1201-П21	Пројекат: Етно култура Млаве	500.000,00	0,01%
	1201-П22	Пројекат: Организовање ликовних изложби	765.000,00	0,02%
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000,00	0,00%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	70.000,00	0,00%
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	540.000,00	0,01%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,00%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%

	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,02%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,06%
	1201-П32	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	27.832.404,00	0,61%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,00%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,06%
	1201-П35	Пројекат: Фестивал уличне уметности	1.080.000,00	0,02%
	1201-П36	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац	542.660,00	0,01%
	1201-П37	Пројекат: Мултикултурални аспект обредне праксе у североисточној и источној Србији на примеру ритуала везаних за воду и ватру	500.000,00	0,01%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	117.754.274,00	2,56%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	69.950.000,00	1,52%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,22%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	32.577.574,00	0,71%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.226.700,00	0,11%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	809.874.354,00	17,60%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	686.348.736,00	14,92%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.700.871,00	0,60%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.860.980,00	0,24%
	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,41%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.240.600,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.108.887,00	0,44%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.138.782,00	0,18%
	0602-0012	Комунална полиција	6.485.585,00	0,14%

	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	21.053.605,00	0,46%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,09%
	0602-П1	Пројекат: Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	752.000,00	0,02%
	0602-П2	Пројекат: Прослава Градске славе - Света Тројица	596.000,00	0,01%
	0602-П3	Пројекат: Дан радника у образовању	505.000,00	0,01%
	0602-П4	Пројекат: Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	114.522.972,00	2,49%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	57.718.972,00	1,25%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	44.927.000,00	0,98%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	0,26%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.600.281.692,00	100,00%

”

Члан 11.

У члану 11. број: “95.974.113,00“ замењује се бројем: “20.108.887,00“.

Члан 12.

У члану 12. број: “8.500.000,00“ замењује се бројем: “8.138.782,00“.

Члан 13.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.600.281.692,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1					ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.200.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	572.800
				3	414	Социјална давања запосленима	75.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	172.000
				5	421	Стални трошкови	3.000.000
				6	422	Трошкови путовања	720.000
				7	423	Услуге по уговору	15.740.000
				8	426	Материјал	200.000
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	421.000
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
				11	511	Зграде и грађевински објекти	2.519.400
				11/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	27.120.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0
						Функција 110:	28.720.200
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	27.120.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.720.200
		2101-0003				ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.046.740
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.619.400
				14	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.210.860
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	11.877.000
						Функција 110:	11.877.000
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	

				01	Приходи из буџета	11.877.000
					Свега за програмску активност 2101-0003:	11.877.000
					Извори финансирања за Програм 16:	
				01	Приходи из буџета	38.997.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
					Свега за Програм 16:	40.597.200
					Извори финансирања за Главу 1:	
				01	Приходи из буџета	38.997.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
					Свега за Главу 1:	40.597.200
					Извори финансирања за Раздео 1:	
				01	Приходи из буџета	38.997.200
				02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
					Свега за Раздео 1:	40.597.200
2	1				ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101			ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002			ПА:Функционисање извршних органа	
			<i>110</i>		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				15	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000
				16	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.288.800
				17	414 Социјална давања запосленима	250.000
				18	415 Накнаде трошкова за запослене	260.000
				19	422 Трошкови путовања	370.000
				20	423 Услуге по уговору	5.590.000
				21	465 Остале донације, дотације и трансфери	1.248.000
					Извори финансирања за функцију 110:	
				01	Приходи из буџета	16.206.800
					Функција 110:	16.206.800
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
				01	Приходи из буџета	16.206.800
					Свега за програмску активност 2101-0002:	16.206.800
					Извори финансирања за Програм 16:	
				01	Приходи из буџета	16.206.800
					Свега за Програм 16:	16.206.800
					Извори финансирања за Главу 1:	
				01	Приходи из буџета	16.206.800
					Свега за Главу 1:	16.206.800

						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Приходи из буџета	16.206.800
						Свега за Раздео 2:	16.206.800
3	1					СКУПШТИНА ГРАДА	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.570.000
				23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	281.030
				24	414	Социјална давања запосленима	50.000
				25	415	Накнаде трошкова за запослене	175.000
				26	421	Стални трошкови	100.000
				27	422	Трошкови путовања	370.000
				28	423	Услуге по уговору	52.172.000
				29	426	Материјал	280.000
				30	465	Остале донације, дотације и трансфери	350.000
				31	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.370.942
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	57.718.972
						Функција 110:	57.718.972
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Приходи из буџета	57.718.972
						Свега за програмску активност 2101-0001:	57.718.972
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	57.718.972
						Свега за Програм 16:	57.718.972
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	57.718.972
						Свега за Главу 1:	57.718.972
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Приходи из буџета	57.718.972
						Свега за Раздео 3:	57.718.972
4	1					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво	
			330			<i>Судови</i>	

				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.780.150
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.213.650
				34	413	Накнаде у натури	36.660
				35	414	Социјална давања запосленима	335.000
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	195.000
				37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	83.800
				38	421	Стални трошкови	665.000
				39	422	Трошкови путовања	70.000
				40	423	Услуге по уговору	260.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	80.000
				42	426	Материјал	220.000
				43	465	Остале донације, дотације и трансфери	891.720
				44	512	Машине и опрема	30.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
				01		Приходи из буџета	10.860.980
						Функција 330:	10.860.980
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
				01		Приходи из буџета	10.860.980
						Свега за програмску активност 0602-0004:	10.860.980
						Извори финансирања за Програм 15:	
				01		Приходи из буџета	10.860.980
						Свега за Програм 15:	10.860.980
						Извори финансирања за Главу 1:	
				01		Приходи из буџета	10.860.980
						Свега за Главу 1:	10.860.980
						Извори финансирања за Раздео 4:	
				01		Приходи из буџета	10.860.980
						Свега за Раздео 4:	10.860.980
5	1					ГРАДСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				ПА:Просторно и урбанистичко планирање	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				45	511	Зграде и грађевински објекти	39.333.215
						Извори финансирања за функцију 620:	
				01		Приходи из буџета	1.792.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.541.215
						Функција 620:	39.333.215
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
				01		Приходи из буџета	1.792.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.541.215

						Свега за програмску активност 1101-0001:	39.333.215
		1101-0003				ПА:Управљање грађевинским земљиштем	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				46	424	Специјализоване услуге	4.500.000
				47	541	Земљиште	4.711.800
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.511.800
						Функција 620:	9.211.800
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:	
					01	Приходи из буџета	700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.511.800
						Свега за програмску активност 1101-0003:	9.211.800
		1101-П1				Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	
			060			<i>Становање</i>	
				49	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.000
						Функција 060:	120.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.000
						Свега за пројекат 1101-П1:	120.000
		1101-П2				Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	
			060			<i>Становање</i>	
				50	511	Зграде и грађевински објекти	5.542.100
				50/1	512	Машине и опрема	2.400.000
				51	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Функција 060:	8.062.100
						Извори финансирања за пројекат 1101-П2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Свега за пројекат 1101-П2:	8.062.100
		1101-П3				Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	
			060			<i>Становање</i>	
				51/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.250.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					06	Донације од међународних организација	11.250.000

						Функција 060:	11.250.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-ПЗ:	
				06		Донације од међународних организација	11.250.000
						Свега за пројекат 1101-ПЗ:	11.250.000
						Извори финансирања за Програм 1:	
				01		Приходи из буџета	2.492.000
				06		Донације од међународних организација	11.250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.235.115
						Свега за Програм 1:	67.977.115
	1102					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
	1102-0001					ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			<i>Улична расвета</i>	
				52	421	Стални трошкови	81.000.000
				53	425	Текуће поправке и одржавање	21.196.480
				54	511	Зграде и грађевински објекти	1.570.960
						Извори финансирања за функцију 640:	
				01		Приходи из буџета	83.695.440
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.072.000
						Функција 640:	103.767.440
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
				01		Приходи из буџета	83.695.440
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.072.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	103.767.440
	1102-0002					ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				55	423	Услуге по уговору	1.800.000
				56	424	Специјализоване услуге	33.290.000
				57	511	Зграде и грађевински објекти	7.100.000
				58	514	Култивисана имовина	2.516.214
						Извори финансирања за функцију 540:	
				01		Приходи из буџета	38.090.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.616.214
						Функција 540:	44.706.214
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
				01		Приходи из буџета	38.090.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.616.214
						Свега за програмску активност 1102-0002:	44.706.214
	1102-0003					ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				59	421	Стални трошкови	49.500.000

					Извори финансирања за функцију 510:	
				01	Приходи из буџета	49.500.000
					Функција 510:	49.500.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
				01	Приходи из буџета	49.500.000
					Свега за програмску активност 1102-0003:	49.500.000
		1102-0004			ПА:Зоохигијена	
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				60	424 Специјализоване услуге	30.840.000
				61	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000
					Извори финансирања за функцију 540:	
				01	Приходи из буџета	35.840.000
					Функција 540:	35.840.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
				01	Приходи из буџета	35.840.000
					Свега за програмску активност 1102-0004:	35.840.000
		1102-0008			ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће	
			630		<i>Водоснабдевање</i>	
				62	511 Зграде и грађевински објекти	7.119.263
					Извори финансирања за функцију 630:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.119.263
					Функција 630:	7.119.263
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.119.263
					Свега за програмску активност 1102-0008:	7.119.263
		1102-0009			ПА:Остале комуналне услуге	
			620		<i>Развој заједнице</i>	
				64	421 Стални трошкови	1.375.800
				64/1	424 Специјализоване услуге	550.000
				65	425 Текуће поправке и одржавање	4.714.200
					Извори финансирања за функцију 620:	
				01	Приходи из буџета	1.975.800
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.664.200
					Функција 620:	6.640.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:	
				01	Приходи из буџета	1.975.800
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.664.200
					Свега за програмску активност 1102-0009:	6.640.000
					Извори финансирања за Програм 2:	

				01	Приходи из буџета	209.101.240
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.471.677
					Свега за Програм 2:	247.572.917
		1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
			411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>	
				66	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.475.606
				67	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.949.138
				68	423 Услуге по уговору	400.000
				68/2	424 Специјализоване услуге	552.000
				68/1	454 Субвенције приватним предузећима	17.000.000
				69	465 Остале донације, дотације и трансфери	2.345.130
				70	481 Дотације невладиним организацијама	1.457.000
					Извори финансирања за функцију 411:	
				01	Приходи из буџета	41.178.874
					Функција 411:	41.178.874
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
				01	Приходи из буџета	41.178.874
					Свега за Програмску активност 1501-0001:	41.178.874
		1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања	
			412		<i>Развој заједнице</i>	
				71	4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.000.000
					Извори финансирања за функцију 412:	
				01	Приходи из буџета	9.000.000
					Функција 412:	9.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
				01	Приходи из буџета	9.000.000
					Свега за програмску активност 1501-0002:	9.000.000
		1501-П1			Пројекат "Радимо заједно"	
			050		<i>Незапосленост</i>	
				71/1	423 Услуге по уговору	524.383
					Извори финансирања за функцију 050:	
				07	Донације од осталих нивоа власти	524.383
					Функција 050:	524.383
					Извори финансирања за пројекат 1501-П1:	
				07	Донације од осталих нивоа власти	524.383
					Свега за пројекат 1501-П1:	524.383
					Извори финансирања за Програм 3:	
				01	Приходи из буџета	50.178.874

					07	Донације од осталих нивоа власти	524.383
						Свега за Програм 3:	50.703.257
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001				ПА:Управљањем развојем туризма	
			473			Туризам	
				72	425	Текуће поправке и одржавање	585.000
				73	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
				74	512	Машине и опрема	5.096.220
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	2.681.220
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Функција 473:	6.181.220
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	2.681.220
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	6.181.220
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	2.681.220
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Свега за Програм 4:	6.705.603
		0101				ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0001				ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
			421			Пољопривреда	
				76	423	Услуге по уговору	4.800.000
				77	424	Специјализоване услуге	5.323.183
				78	425	Текуће поправке и одржавање	39.529.521
				79	426	Материјал	6.962
				80	541	Земљиште	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	5.809.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
						Функција 421:	50.659.666
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	5.809.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	50.659.666
						Извори финансирања за Програм 5:	

				01	Приходи из буџета	6.100.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	5.809.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
					Свега за Програм 5:	50.659.666
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0001			ПА:Управљање заштитом животне средине	
			520		<i>Управљање отпадним водама</i>	
				81	425 Текуће поправке и одржавање	2.700.000
					Извори финансирања за функцију 520:	
				01	Приходи из буџета	2.700.000
					Функција 520:	2.700.000
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
				01	Приходи из буџета	2.700.000
					Свега за Програмску активност 0401-0001:	2.700.000
		0401-0002			ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
			530		<i>Смањење загађености</i>	
				82	424 Специјализоване услуге	7.221.014
					Извори финансирања за функцију 530:	
				01	Приходи из буџета	3.360.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.861.014
					Функција 530:	7.221.014
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
				01	Приходи из буџета	3.360.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.861.014
					Свега за Програмску активност 0401-0002:	7.221.014
		0401-0004			ПА:Управљање отпадним водама	
			520		<i>Управљање отпадним водама</i>	
				83	421 Стални трошкови	20.288.010
				84	511 Зграде и грађевински објекти	8.685.620
					Извори финансирања за функцију 520:	
				01	Приходи из буџета	19.588.010
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.385.620
					Функција 520:	28.973.630
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
				01	Приходи из буџета	19.588.010
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.385.620
					Свега за Програмску активност 0401-0004:	28.973.630
		0401-0006			ПА:Управљање осталим врстама отпада	
			510		<i>Управљање отпадом</i>	
				84/1	511 Зграде и грађевински објекти	738.260

						Иzvори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	420.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	318.260
						Функција 510:	738.260
						Иzvори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Приходи из буџета	420.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	318.260
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	738.260
		0401-П1				Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				85	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.729.382
						Иzvори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.729.382
						Функција 510:	38.729.382
						Иzvори финансирања за пројекат 0401-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.729.382
						Свега за пројекат 0401-П1:	38.729.382
						Иzvори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	26.068.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.294.276
						Свега за Програм 6:	78.362.286
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0001				ПА: Управљање саобраћајем	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				85/1	424	Специјализоване услуге	3.931.324
				86	511	Зграде и грађевински објекти	84.734.862
						Иzvори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	3.476.103
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	85.190.083
						Функција 451:	88.666.186
						Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0001:	
					01	Приходи из буџета	3.476.103
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	85.190.083
						Свега за програмску активност 0701-0001:	88.666.186
		0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				87	425	Текуће поправке и одржавање	98.342.918
				88	511	Зграде и грађевински објекти	294.766.056
				89	512	Машине и опрема	3.754.282

					Иzvори финансирања за функцију 451:	
				01	Приходи из буџета	248.094.507
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	148.768.749
					Функција 451:	396.863.256
					Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
				01	Приходи из буџета	248.094.507
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	148.768.749
					Свега за програмску активност 0701-0002:	396.863.256
	0701-0003				ПА:Управљање јавним паркиралиштима	
		451			<i>Друмски саобраћај</i>	
			90	424	Специјализоване услуге	29.754.475
					Иzvори финансирања за функцију 451:	
				01	Приходи из буџета	24.318.516
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.435.959
					Функција 451:	29.754.475
					Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0003:	
				01	Приходи из буџета	24.318.516
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.435.959
					Свега за програмску активност 0701-0003:	29.754.475
	0701-0004				ПА:Јавни градски и приградски превоз путника	
		451			<i>Друмски саобраћај</i>	
			92	511	Зграде и грађевински објекти	1.512.000
					Иzvори финансирања за функцију 451:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.512.000
					Функција 451:	1.512.000
					Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0004:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.512.000
					Свега за програмску активност 0701-0004:	1.512.000
	0701-П1				Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	
		451			<i>Друмски саобраћај</i>	
			92/1	422	Трошкови путовања	65.000
			94	423	Услуге по уговору	2.587.782
			95	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
			96	426	Материјал	4.230.676
			97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000
			98	481	Дотације невладиним организацијама	400.000
			99	511	Зграде и грађевински објекти	26.588.081
			100	512	Машине и опрема	12.855.597
					Иzvори финансирања за функцију 451:	
				01	Приходи из буџета	17.500.000

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.577.136
					Функција 451:	47.077.136
					Извори финансирања за пројекат 0701-П1:	
				01	Приходи из буџета	17.500.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.577.136
					Свега за пројекат 0701-П1:	47.077.136
					Извори финансирања за Програм 7:	
				01	Приходи из буџета	293.389.126
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	270.483.927
					Свега за Програм 7:	563.873.053
	2001				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
	2001-0001				ПА:Функционисање предшколских установа	
		911			<i>Предшколско образовање</i>	
			101	511	Зграде и грађевински објекти	2.025.400
					Извори финансирања за функцију 911:	
				01	Приходи из буџета	805.400
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
					Функција 911:	2.025.400
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
				01	Приходи из буџета	805.400
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
					Свега за Програмску активност 2001-0001:	2.025.400
					Извори финансирања за Програм 8:	
				01	Приходи из буџета	805.400
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
					Свега за Програм 8:	2.025.400
	2002				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
	2002-0001				ПА:Функционисање основних школа	
		912			<i>Основно образовање</i>	
			102	423	Услуге по уговору	450.000
			103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	82.489.131
			104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.362.412
			105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47.700.000
			105/1	511	Зграде и грађевински објекти	15.950.922
					Извори финансирања за функцију 912:	
				01	Приходи из буџета	148.250.994
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.950.922
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.750.549
					Функција 912:	174.952.465
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	

				01	Приходи из буџета	148.250.994
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.950.922
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.750.549
					Свега за Програмску активност 2002-0001:	174.952.465
		2002-П1			Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	
			912		<i>Основно образовање</i>	
				106	512 Машине и опрема	23.937
					Извори финансирања за функцију 912:	
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
					Функција 912:	23.937
					Извори финансирања за пројекат 2002-П1:	
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
					Свега за пројекат 2002-П1:	23.937
					Извори финансирања за Програм 9:	
				01	Приходи из буџета	148.250.994
				07	Донације од осталих нивоа власти	15.950.922
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.750.549
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
					Свега за Програм 9:	174.976.402
		2003			ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	
		2003-0001			ПА:Функционисање средњих школа	
			920		<i>Средње образовање</i>	
				107	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	73.859.564
				108	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.980.777
				109	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000
					Извори финансирања за функцију 920:	
				01	Приходи из буџета	88.413.245
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.527.096
					Функција 920:	101.940.341
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
				01	Приходи из буџета	88.413.245
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.527.096
					Свега за Програмску активност 2003-0001:	101.940.341
					Извори финансирања за Програм 10:	
				01	Приходи из буџета	88.413.245
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.527.096
					Свега за Програм 10:	101.940.341
		0901			ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	

		0901-0001				ПА:Социјалне помоћи	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
				110	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	29.931.687
				111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.630.000
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.120.441
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	44.157.087
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.525.041
						Функција 070:	46.682.128
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	44.157.087
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.525.041
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	46.682.128
		0901-0003				ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама	
			010			<i>Болест и инвалидност</i>	
				113	481	Дотације невладиним организацијама	8.887.744
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Приходи из буџета	8.840.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.044
						Функција 010:	8.887.744
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Приходи из буџета	8.840.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.044
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	8.887.744
		0901-0004				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
			090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	
				114	424	Специјализоване услуге	8.897.155
				115	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.019.408
				116	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	25.937.183
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.380
						Функција 090:	26.061.563
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	25.937.183
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.380
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	26.061.563
		0901-0005				ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	

			070			Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	
				117	481	Дотације невладиним организацијама	15.008.318
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	15.008.318
						Функција 070:	15.008.318
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Приходи из буџета	15.008.318
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	15.008.318
		0901-0006				ПА:Подршка деци и породици са децом	
			040			Породица и деца	
				118	423	Услуге по уговору	500.000
				119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.050.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	17.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000
						Функција 040:	18.550.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Приходи из буџета	17.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	18.550.000
		0901-0007				ПА:Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту	
				120	481	Дотације невладиним организацијама	9.850.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	9.850.000
						Функција 090:	9.850.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Приходи из буџета	9.850.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	9.850.000
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Приходи из буџета	120.843.288
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.196.465
						Свега за Програм 11:	125.039.753
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			760			Здравство некласификовано на другом месту	
				121	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.278.200

			122	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.435.000
					Извори финансирања за функцију 760:	
				01	Приходи из буџета	13.653.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
					Функција 760:	25.713.200
					Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
				01	Приходи из буџета	13.653.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
					Свега за Програмску активност 1801-0001:	25.713.200
		1801-0002			ПА:Мртвозорство	
			721		<i>Опште медицинске услуге</i>	
				123	424 Специјализоване услуге	2.000.000
					Извори финансирања за функцију 721:	
				01	Приходи из буџета	2.000.000
					Функција 721:	2.000.000
					Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
				01	Приходи из буџета	2.000.000
					Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.000.000
		1801-0003			ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	
			740		<i>Услуге јавног здравства</i>	
				124	424 Специјализоване услуге	1.500.000
					Извори финансирања за функцију 740:	
				01	Приходи из буџета	1.500.000
					Функција 740:	1.500.000
					Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
				01	Приходи из буџета	1.500.000
					Свега за Програмску активност 1801-0003:	1.500.000
					Извори финансирања за Програм 12:	
				01	Приходи из буџета	17.153.200
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
					Свега за Програм 12:	29.213.200
		1201			ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001			ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820		<i>Услуге културе</i>	
				125	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.932.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	30.932.000
					Функција 820:	30.932.000

						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	30.932.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	30.932.000
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			Услуге културе	
				126	481	Дотације невладиним организацијама	7.710.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	7.710.000
						Функција 820:	7.710.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Приходи из буџета	7.710.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	7.710.000
		1201-0003				ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	
			820			Услуге културе	
				127	481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000
				128	511	Зграде и грађевински објекти	10.324.773
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.629.534
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.795.239
						Функција 820:	12.424.773
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Приходи из буџета	1.629.534
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.795.239
						Свега за програмску активност 1201-0003:	12.424.773
		1201-0004				ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
			820			Услуге културе	
				130	423	Услуге по уговору	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Функција 820:	4.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	4.000.000
		1201-П32				Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	
			820			Услуге културе	
				131	511	Зграде и грађевински објекти	27.832.404

						Извори финансирања за функцију 820:	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.832.404
						Функција 820:	27.832.404
						Извори финансирања за пројекат 1201-П32:	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.832.404
						Свега за пројекат 1201-П32:	27.832.404
		1201-П35				Пројекат:Фестивал уличне уметности	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				131/1	424	Специјализоване услуге	1.080.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.080.000
						Функција 820:	1.080.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П35:	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.080.000
						Свега за пројекат 1201-П35:	1.080.000
						Извори финансирања за Програм 13:	
				01		Приходи из буџета	44.271.534
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.707.643
						Свега за Програм 13:	83.979.177
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				132	425	Текуће поправке и одржавање	500.000
				133	481	Дотације невладиним организацијама	66.950.000
				134	512	Машине и опрема	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
				01		Приходи из буџета	69.950.000
						Функција 810:	69.950.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
				01		Приходи из буџета	69.950.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	69.950.000
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				135	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
				01		Приходи из буџета	10.000.000
						Функција 810:	10.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
				01		Приходи из буџета	10.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	10.000.000

		1301-0003				ПА:Одржавање спортске инфраструктуре	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				135/1	511	Зграде и грађевински објекти	29.577.574
				135/2	512	Машине и опрема	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	5.510.093
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.067.481
						Функција 810:	32.577.574
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:	
					01	Приходи из буџета	5.510.093
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.067.481
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	32.577.574
		1301-0005				ПА:Спровођење омладинске политике	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				136	423	Услуге по уговору	630.000
				137	481	Дотације невладиним организацијама	4.596.700
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	5.226.700
						Функција 810:	5.226.700
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Приходи из буџета	5.226.700
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	5.226.700
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Приходи из буџета	90.686.793
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.067.481
						Свега за Програм 14:	117.754.274
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
			130			<i>Опште јавне услуге</i>	
				138	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	153.669.790
				139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.507.044
				140	413	Накнаде у натури	1.391.000
				141	414	Социјална давања запосленима	20.048.835
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	6.400.000
				143	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.925.100
				144	421	Стални трошкови	88.529.282
				145	422	Трошкови путовања	1.290.000
				146	423	Услуге по уговору	40.459.240
				147	424	Специјализоване услуге	5.875.043

				148	425	Текуће поправке и одржавање	10.823.210
				149	426	Материјал	18.841.218
				150	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	131.173.124
				151	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	58.535.351
				152	465	Остале донације, дотације и трансфери	21.373.682
				153	481	Дотације невладиним организацијама	4.895.000
				154	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.320.000
				155	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	46.064.544
				156	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				156/1	511	Зграде и грађевински објекти	21.141.799
				157	512	Машине и опрема	8.775.474
				158	515	Нематеријална имовина	7.300.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	564.175.344
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	122.173.392
						Функција 130:	686.348.736
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	564.175.344
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	122.173.392
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	686.348.736
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				159	511	Зграде и грађевински објекти	800.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000
						Функција 160:	800.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	800.000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	800.000
		0602-0006				ПА:Инспекцијски послови	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.246.060
				161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.550.040
				162	426	Материјал	130.000
				163	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.909.130
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	18.835.230
						Функција 160:	18.835.230
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	18.835.230
						Свега за програмску активност 0602-0006:	18.835.230

		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина	
			<i>160</i>			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				164	481	Дотације невладиним организацијама	4.240.600
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	4.240.600
						Функција 160:	4.240.600
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Приходи из буџета	4.240.600
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	4.240.600
		0602-0009				ПА:Текућа буџетска резерва	
			<i>112</i>			<i>Финансијски и фискални послови</i>	
				165	4991 2	Текућа резерва	20.108.887
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	20.108.887
						Функција 112:	20.108.887
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Приходи из буџета	20.108.887
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	20.108.887
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			<i>112</i>			<i>Финансијски и фискални послови</i>	
				166	4991 1	Стална резерва	8.138.782
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	8.138.782
						Функција 112:	8.138.782
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Приходи из буџета	8.138.782
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	8.138.782
		0602-0012				ПА:Комунална полиција	
			<i>160</i>			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.695.150
				168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	840.435
				169	421	Стални трошкови	314.000
				171	465	Остале донације, дотације и трансфери	636.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	6.476.585
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.000
						Функција 160:	6.485.585
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0012:	

				01	Приходи из буџета	6.476.585
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.000
					Свега за Програмску активност 0602-0012:	6.485.585
		0602-0013			ПА:Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	
			112		<i>Финансијски и фискални послови</i>	
				172	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.074.940
				173	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.982.415
				174	421 Стални трошкови	2.567.400
				175	423 Услуге по уговору	3.268.000
				176	426 Материјал	130.000
				177	465 Остале донације, дотације и трансфери	1.490.850
				178	511 Зграде и грађевински објекти	500.000
				179	512 Машине и опрема	40.000
					Извори финансирања за функцију 112:	
				01	Приходи из буџета	21.053.605
					Функција 112:	21.053.605
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0013:	
				01	Приходи из буџета	21.053.605
					Свега за Програмску активност 0602-0013:	21.053.605
		0602-0014			ПА:Управљање у ванредним ситуацијама	
			220		<i>Цивилна одбрана</i>	
				180	423 Услуге по уговору	1.100.000
				180/1	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.078
					Извори финансирања за функцију 220:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.048.078
					Функција 220:	4.048.078
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.048.078
					Свега за Програмску активност 0602-0014:	4.048.078
		0602-П1			Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	
			130		<i>Опште услуге</i>	
				181	423 Услуге по уговору	752.000
					Извори финансирања за функцију 130:	
				01	Приходи из буџета	752.000
					Функција 130:	752.000
					Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
				01	Приходи из буџета	752.000
					Свега за пројекат 0602-П1:	752.000

		0602-П2				Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				182	423	Услуге по уговору	596.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	596.000
						Функција 130:	596.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:	
					01	Приходи из буџета	596.000
						Свега за пројекат 0602-П2:	596.000
		0602-П3				Пројекат:Дан радника у образовању	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				183	423	Услуге по уговору	505.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	505.000
						Функција 130:	505.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3:	
					01	Приходи из буџета	505.000
						Свега за пројекат 0602-П3:	505.000
		0602-П4				Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				184	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Функција 130:	200.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П4:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Свега за пројекат 0602-П4:	200.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	645.082.033
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	127.021.470
						Свега за Програм 15:	772.103.503
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	1.745.516.957
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.284.505
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	693.295.165
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
						Свега за Главу 1:	2.472.370.564
5	2					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	

		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
		1102-0001				ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			<i>Улична расвета</i>	
				184/1	511	Зграде и грађевински објекти	176.500.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	176.500.000
						Функција 640:	176.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Приходи из буџета	176.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	176.500.000
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				184/2	514	Култивисана имовина	12.181.885
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	12.181.885
						Функција 540:	12.181.885
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	12.181.885
						Свега за програмску активност 1102-0002:	12.181.885
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				185	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	121.969.388
				186	621	Набавка домаће финансијске имовине	267.265.847
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Приходи из буџета	210.236.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.999.235
						Функција 436:	389.235.235
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Приходи из буџета	210.236.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.999.235
						Свега за програмску активност 1102-0007:	389.235.235
		1102-0008				ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће	
			630			<i>Водоснабдевање</i>	
				187	511	Зграде и грађевински објекти	31.818.988
				188	621	Набавка домаће финансијске имовине	71.500.000
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Приходи из буџета	40.906.210
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.412.778
						Функција 630:	103.318.988
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	

				01	Приходи из буџета	40.906.210
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.412.778
					Свега за програмску активност 1102-0008:	103.318.988
					Извори финансирања за Програм 2:	
				01	Приходи из буџета	439.824.095
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	241.412.013
					Свега за Програм 2:	681.236.108
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
	0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
		530			<i>Смањење загађености</i>	
			188/1	424	Специјализоване услуге	3.000.000
					Извори финансирања за функцију 530:	
				01	Приходи из буџета	3.000.000
					Функција 530:	3.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
				01	Приходи из буџета	3.000.000
					Свега за програмску активност 0401-0002:	3.000.000
	0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама	
		520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
			189	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.075.348
			190	511	Зграде и грађевински објекти	380.360.437
			190/1	512	Машине и опрема	1.800.000
					Извори финансирања за функцију 520:	
				01	Приходи из буџета	6.356.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	379.879.785
					Функција 520:	386.235.785
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
				01	Приходи из буџета	6.356.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	379.879.785
					Свега за Програмску активност 0401-0004:	386.235.785
	0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
		510			<i>Управљање отпадом</i>	
			190/2	512	Машине и опрема	23.500.000
			191	621	Набавка домаће финансијске имовине	13.351.871
					Извори финансирања за функцију 510:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.851.871
					Функција 510:	36.851.871
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.851.871
					Свега за Програмску активност 0401-0005:	36.851.871

		0401-0006				ПА:Управљање осталим врстама отпада	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				191/1	424	Специјализоване услуге	147.550.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	52.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.500.000
						Функција 510:	147.550.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Приходи из буџета	52.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0006:	147.550.000
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	61.406.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	512.231.656
						Свега за Програм 6:	573.637.656
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Приходи из буџета	501.230.095
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	753.643.669
						Свега за Главу 2:	1.254.873.764
5	3					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0101				ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				192	422	Трошкови путовања	900.000
				193	423	Услуге по уговору	5.447.841
				194	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.913.223
				195	481	Дотације невладиним организацијама	7.770.346
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Функција 421:	51.031.410
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	51.031.410

						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програм 5:	51.031.410
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Главу 3:	51.031.410
5	4					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			<i>160</i>			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.008.560
				197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	896.540
				198	413	Накнаде у натури	87.212
				198/1	414	Социјална давања запосленима	25.095
				199	415	Накнаде трошкова за запослене	140.444
				200	421	Стални трошкови	9.217.471
				201	422	Трошкови путовања	25.000
				202	423	Услуге по уговору	2.920.368
				203	424	Специјализоване услуге	1.227.108
				204	425	Текуће поправке и одржавање	2.428.346
				205	426	Материјал	1.323.343
				206	465	Остале донације, дотације и трансфери	600.500
				207	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	43.150
				208	511	Зграде и грађевински објекти	1.110.581
				209	512	Машине и опрема	1.847.153
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	20.495.909
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.404.962
						Функција 160:	26.900.871
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	20.495.909
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.404.962
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	26.900.871
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	20.495.909
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.404.962

						Свега за Програм 15:	26.900.871
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Приходи из буџета	20.495.909
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.404.962
						Свега за Главу 4:	26.900.871
5	5					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.524.928
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.086.922
				212	413	Накнаде у натури	1.559.800
				213	414	Социјална давања запосленима	5.137.199
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	2.361.700
				215	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.277.018
				216	421	Стални трошкови	31.878.984
				217	422	Трошкови путовања	2.376.334
				218	423	Услуге по уговору	22.947.417
				219	424	Специјализоване услуге	2.486.000
				220	425	Текуће поправке и одржавање	10.249.598
				221	426	Материјал	6.643.916
				222	465	Остале донације, дотације и трансфери	7.758.734
				223	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.607.541
				224	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.992.001
				225	511	Зграде и грађевински објекти	6.458.967
				226	512	Машине и опрема	11.460.802
				227	515	Нематеријална имовина	1.987.396
				228	523	Залихе робе за даљу продају	2.415.260
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	165.531.187
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.848.545
					07	Донације од осталих нивоа власти	500.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	65.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.265.785
						Функција 820:	205.210.517
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	165.531.187
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.848.545
					07	Донације од осталих нивоа власти	500.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	65.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.265.785
						Свега за програмску активност 1201-0001:	205.210.517

		1201-П1				Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	
			820			Услуге културе	
				229	422	Трошкови путовања	20.000
				230	423	Услуге по уговору	664.920
				231	424	Специјализоване услуге	2.980.702
				232	426	Материјал	75.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
				01		Приходи из буџета	3.475.538
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	160.000
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	30.084
						Функција 820:	3.740.622
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
				01		Приходи из буџета	3.475.538
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	160.000
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	30.084
						Свега за пројекат 1201-П1:	3.740.622
		1201-П2				Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	
			820			Услуге културе	
				233	422	Трошкови путовања	310.000
				234	423	Услуге по уговору	205.122
				235	424	Специјализоване услуге	2.000.865
				236	426	Материјал	191.350
						Извори финансирања за функцију 820:	
				01		Приходи из буџета	1.997.337
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	570.000
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	50.000
						Функција 820:	2.707.337
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
				01		Приходи из буџета	1.997.337
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	570.000
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	50.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	2.707.337
		1201-П3				Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	
			820			Услуге културе	
				237	423	Услуге по уговору	50.000
				238	424	Специјализоване услуге	95.000
				239	426	Материјал	16.900

						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	161.900
						Функција 820:	161.900
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Приходи из буџета	161.900
						Свега за пројекат 1201-П3:	161.900
		1201-П4				Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	
			820			Услуге културе	
				240	423	Услуге по уговору	400.000
				241	424	Специјализоване услуге	50.000
				242	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	490.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Функција 820:	510.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					01	Приходи из буџета	490.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Свега за пројекат 1201-П4:	510.000
		1201-П5				Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	
			820			Услуге културе	
				243	421	Стални трошкови	70.000
				244	422	Трошкови путовања	980.000
				245	423	Услуге по уговору	180.000
				246	424	Специјализоване услуге	234.000
				247	512	Машине и опрема	213.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.267.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Функција 820:	1.677.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					01	Приходи из буџета	1.267.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Свега за пројекат 1201-П5:	1.677.000
		1201-П6				Пројекат: Летњи програм	
			820			Услуге културе	
				248	422	Трошкови путовања	10.000
				249	423	Услуге по уговору	65.000
				250	424	Специјализоване услуге	644.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	499.000

				04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	150.000
					Функција 820:	719.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
				01	Приходи из буџета	499.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
				07	Донације од осталих нивоа власти	150.000
					Свега за пројекат 1201-П6:	719.000
		1201-П7			Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	
			820		Услуге културе	
				251	424 Специјализоване услуге	30.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	30.000
					Функција 820:	30.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П7:	
				01	Приходи из буџета	30.000
					Свега за пројекат 1201-П7:	30.000
		1201-П8			Пројекат: Организовање и одржавање првوماјског уранка	
			820		Услуге културе	
				252	421 Стални трошкови	18.000
				253	422 Трошкови путовања	81.000
				254	423 Услуге по уговору	68.930
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	167.930
					Функција 820:	167.930
					Извори финансирања за пројекат 1201-П8:	
				01	Приходи из буџета	167.930
					Свега за пројекат 1201-П8:	167.930
		1201-П9			Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	
			820		Услуге културе	
				255	424 Специјализоване услуге	230.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	230.000
					Функција 820:	230.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П9:	
				01	Приходи из буџета	230.000
					Свега за пројекат 1201-П9:	230.000
		1201-П10			Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	
			820		Услуге културе	
				256	421 Стални трошкови	154.200

			257	424	Специјализоване услуге	450.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	604.200
					Функција 820:	604.200
					Извори финансирања за пројекат 1201-П10:	
				01	Приходи из буџета	604.200
					Свега за пројекат 1201-П10:	604.200
		1201-П11			Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	
			820		<i>Услуге културе</i>	
			258	422	Трошкови путовања	10.000
			259	423	Услуге по уговору	205.000
			260	426	Материјал	20.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
					Функција 820:	235.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П11:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
					Свега за пројекат 1201-П11:	235.000
		1201-П12			Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	
			820		<i>Услуге културе</i>	
			261	422	Трошкови путовања	22.000
			262	423	Услуге по уговору	182.000
			263	426	Материјал	20.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000
					Функција 820:	224.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П12:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000
					Свега за пројекат 1201-П12:	224.000
		1201-П13			Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	
			264	422	Трошкови путовања	30.000
			265	423	Услуге по уговору	54.000
			266	424	Специјализоване услуге	600.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	684.000
					Функција 820:	684.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П13:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	684.000
					Свега за пројекат 1201-П13:	684.000

		1201-П14				Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	
			820			Услуге културе	
				267	423	Услуге по уговору	1.054.720
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.054.720
						Функција 820:	1.054.720
						Извори финансирања за пројекат 1201-П14:	
					01	Приходи из буџета	1.054.720
						Свега за пројекат 1201-П14:	1.054.720
		1201-П15				Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	
			820			Услуге културе	
				268	424	Специјализоване услуге	182.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	182.000
						Функција 820:	182.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П15:	
					01	Приходи из буџета	182.000
						Свега за пројекат 1201-П15:	182.000
		1201-П16				Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	
			820			Услуге културе	
				269	423	Услуге по уговору	95.000
				270	426	Материјал	200.000
				271	512	Машине и опрема	100.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	195.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	395.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П16:	
					01	Приходи из буџета	195.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П16:	395.000
		1201-П17				Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	
			820			Услуге културе	
				272	422	Трошкови путовања	110.000
				273	423	Услуге по уговору	1.030.000
				274	426	Материјал	200.000
				275	512	Машине и опрема	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.440.000

				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Функција 820:	1.640.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П17:	
				01	Приходи из буџета	1.440.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Свега за пројекат 1201-П17:	1.640.000
		1201-П18			Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	
			820		Услуге културе	
				276	423 Услуге по уговору	245.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	95.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Функција 820:	245.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П18:	
				01	Приходи из буџета	95.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Свега за пројекат 1201-П18:	245.000
		1201-П19			Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	
			820		Услуге културе	
				277	423 Услуге по уговору	300.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	100.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Функција 820:	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П19:	
				01	Приходи из буџета	100.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Свега за пројекат 1201-П19:	300.000
		1201-П20			Пројекат: Зборник радова Виминацијум	
			820		Услуге културе	
				278	423 Услуге по уговору	300.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	100.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Функција 820:	300.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П20:	
				01	Приходи из буџета	100.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Свега за пројекат 1201-П20:	300.000
		1201-П21			Пројекат: Етно култура Млаве	
			820		Услуге културе	

			279	422	Трошкови путовања	350.000
			280	423	Услуге по уговору	50.000
			281	426	Материјал	100.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	300.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Функција 820:	500.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П21:	
				01	Приходи из буџета	300.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
					Свега за пројекат 1201-П21:	500.000
	1201-П22				Пројекат: Организовање ликовних изложби	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			282	422	Трошкови путовања	565.000
			283	423	Услуге по уговору	200.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	615.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Функција 820:	765.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П22:	
				01	Приходи из буџета	615.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Свега за пројекат 1201-П22:	765.000
	1201-П23				Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			284	512	Машине и опрема	200.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	200.000
					Функција 820:	200.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П23:	
				01	Приходи из буџета	200.000
					Свега за пројекат 1201-П23:	200.000
	1201-П24				Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			285	423	Услуге по уговору	200.000
			286	424	Специјализоване услуге	437.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	537.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
					Функција 820:	637.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П24:	
				01	Приходи из буџета	537.000

				04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
					Свега за пројекат 1201-П24:	637.000
		1201-П25			Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	
			820		<i>Услуге културе</i>	
				287	423 Услуге по уговору	45.000
				288	424 Специјализоване услуге	25.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	20.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000
					Функција 820:	70.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П25:	
				01	Приходи из буџета	20.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000
					Свега за пројекат 1201-П25:	70.000
		1201-П26			Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	
			820		<i>Услуге културе</i>	
				289	423 Услуге по уговору	50.000
				290	424 Специјализоване услуге	490.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	430.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000
					Функција 820:	540.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П26:	
				01	Приходи из буџета	430.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000
					Свега за пројекат 1201-П26:	540.000
		1201-П27			Пројекат: Дечије радионице	
			820		<i>Услуге културе</i>	
				291	423 Услуге по уговору	25.000
				292	426 Материјал	40.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	65.000
					Функција 820:	65.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П27:	
				01	Приходи из буџета	65.000
					Свега за пројекат 1201-П27:	65.000
		1201-П28			Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	
			820		<i>Услуге културе</i>	
				293	422 Трошкови путовања	200.000
					Извори финансирања за функцију 820:	

				01	Приходи из буџета	200.000
					Функција 820:	200.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П28:	
				01	Приходи из буџета	200.000
					Свега за пројекат 1201-П28:	200.000
	1201-П29				Пројекат: Венац липарских градова	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			294	422	Трошкови путовања	25.000
			295	423	Услуге по уговору	80.000
			296	426	Материјал	30.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
					Функција 820:	135.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-П29:	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
					Свега за пројекат 1201-П29:	135.000
	1201-П30				Пројекат: Међународно сликарско бијенале	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			297	422	Трошкови путовања	53.500
			298	423	Услуге по уговору	927.940
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	981.440
					Функција 820:	981.440
					Извори финансирања за пројекат 1201-П30:	
				01	Приходи из буџета	981.440
					Свега за пројекат 1201-П30:	981.440
	1201-П31				Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	
		820			<i>Услуге културе</i>	
			299	423	Услуге по уговору	90.000
			300	424	Специјализоване услуге	2.355.681
			301	426	Материјал	150.000
			302	512	Машине и опрема	300.000
					Извори финансирања за функцију 820:	
				01	Приходи из буџета	2.745.681
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Функција 820:	2.895.681
					Извори финансирања за пројекат 1201-П31:	
				01	Приходи из буџета	2.745.681
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
					Свега за пројекат 1201-П31:	2.895.681
	1201-П33				Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	

			820			Услуге културе	
				303	422	Трошкови путовања	150.000
				304	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	210.000
						Функција 820:	210.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П33:	
					01	Приходи из буџета	210.000
						Свега за пројекат 1201-П33:	210.000
		1201-П34				Пројекат: Презентација Народног музеја	
			820			Услуге културе	
				305	423	Услуге по уговору	2.810.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	2.810.000
						Функција 820:	2.810.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П34:	
					01	Приходи из буџета	2.810.000
						Свега за пројекат 1201-П34:	2.810.000
		1201-П36				Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац	
			820			Услуге културе	
				305/1	424	Специјализоване услуге	542.660
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	542.660
						Функција 820:	542.660
						Извори финансирања за пројекат 1201-П36:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	542.660
						Свега за пројекат 1201-П36:	542.660
		1201-П37				Пројекат: Мултикултурални аспект обредне праксе у североисточној и источној Србији на примеру ритуала везаних за воду и ватру	
			820			Услуге културе	
				305/2	422	Трошкови путовања	240.000
				305/3	423	Услуге по уговору	260.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	500.000
						Функција 820:	500.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П37:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	500.000
						Свега за пројекат 1201-П37:	500.000
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	186.734.933

				04	Сопствени приходи буџетских корисника	26.401.545
				07	Донације од осталих нивоа власти	1.692.660
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	225.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.935.785
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	80.084
					Свега за Програм 13:	232.070.007
					Извори финансирања за Главу 5:	
				01	Приходи из буџета	186.734.933
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	26.401.545
				07	Донације од осталих нивоа власти	1.692.660
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	225.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.935.785
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	80.084
					Свега за Главу 5:	232.070.007
5	6				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001			ПА:Управљањем развојем туризма	
			473		<i>Туризам</i>	
				306	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.124.953
				307	412 Социјални доприноси на терет послодавца	907.325
				308	413 Накнаде у натури	45.000
				308/1	414 Социјална давања запосленима	130.378
				309	415 Накнаде трошкова за запослене	94.987
				310	421 Стални трошкови	810.200
				311	422 Трошкови путовања	133.340
				312	423 Услуге по уговору	1.880.320
				313	425 Текуће поправке и одржавање	292.500
				314	426 Материјал	414.082
				315	465 Остале донације, дотације и трансфери	670.253
				316	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32.000
				317	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	915.774
				317/2	511 Зграде и грађевински објекти	5.024.333
				317/1	512 Машине и опрема	246.770
				318	523 Залихе робе за даљу продају	500.000
					Извори финансирања за функцију 473:	
				01	Приходи из буџета	15.385.935
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.400.552
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	435.728
					Функција 473:	17.222.215
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
				01	Приходи из буџета	15.385.935
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.400.552

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	435.728
					Свега за програмску активност 1502-0001:	17.222.215
		1502-0002			ПА:Промоција туристичке понуде	
			473		<i>Туризам</i>	
				319	421 Стални трошкови	2.485.420
				320	422 Трошкови путовања	538.860
				321	423 Услуге по уговору	7.082.040
				322	424 Специјализоване услуге	1.529.040
				323	426 Материјал	5.043.200
				324	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.430
					Извори финансирања за функцију 473:	
				01	Приходи из буџета	4.096.350
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	433.430
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	30.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.220.210
					Функција 473:	16.779.990
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
				01	Приходи из буџета	4.096.350
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	433.430
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	30.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.220.210
					Свега за програмску активност 1502-0002:	16.779.990
		1502-П1			Пројекат: Љубичевске коњичке игре	
			473		<i>Туризам</i>	
				325	421 Стални трошкови	2.696.510
				326	423 Услуге по уговору	9.070.048
				327	424 Специјализоване услуге	8.595.690
				328	426 Материјал	3.006.256
				329	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.740.250
				330	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	97.750
				330/1	511 Зграде и грађевински објекти	3.052.322
				331	512 Машине и опрема	75.000
					Извори финансирања за функцију 473:	
				01	Приходи из буџета	24.914.504
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	4.767.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.052.322
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
					Функција 473:	33.333.826
					Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
				01	Приходи из буџета	24.914.504
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	4.767.000

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.052.322
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
					Свега за Пројекат 1502-П1:	33.333.826
		1502-П2			Пројекат: Ускршњи етно фестивал	
			473		<i>Туризам</i>	
				332 422	Трошкови путовања	12.750
				333 423	Услуге по уговору	408.500
				334 424	Специјализоване услуге	100.000
				335 426	Материјал	180.000
					Извори финансирања за функцију 473:	
				01	Приходи из буџета	701.250
					Функција 473:	701.250
					Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:	
				01	Приходи из буџета	701.250
					Свега за Пројекат 1502-П2:	701.250
					Извори финансирања за Програм 4:	
				01	Приходи из буџета	45.098.039
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.333.982
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	4.797.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.708.260
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
					Свега за Програм 4:	68.037.281
					Извори финансирања за Главу 6:	
				01	Приходи из буџета	45.098.039
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.333.982
				08	Донације од невладиних организација и појединаца	4.797.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.708.260
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
					Свега за Главу 6:	68.037.281
5	7				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ"	
		2001			ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
		2001-0001			ПА:Функционисање предшколских установа	
			911		<i>Предшколско образовање</i>	
				336 411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	165.471.296
				337 412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.602.420
				338 413	Накнаде у натури	3.173.000
				339 414	Социјална давања запосленима	3.599.186
				340 415	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000
				341 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	670.000
				342 421	Стални трошкови	25.826.274

				343	422	Трошкови путовања	1.250.000
				344	423	Услуге по уговору	6.795.000
				345	424	Специјализоване услуге	2.422.000
				346	425	Текуће поправке и одржавање	7.450.000
				347	426	Материјал	54.072.459
				348	465	Остале донације, дотације и трансфери	13.709.840
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.814.553
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				351	511	Зграде и грађевински објекти	35.647.192
				352	512	Машине и опрема	9.710.623
						Извори финансирања за функцију 911:	
				01		Приходи из буџета	307.638.428
				07		Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	155.740
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.515.367
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Функција 911:	369.613.843
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
				01		Приходи из буџета	307.638.428
				07		Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	155.740
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.515.367
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	369.613.843
						Извори финансирања за Програм 8:	
				01		Приходи из буџета	307.638.428
				07		Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	155.740
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.515.367
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Програм 8:	369.613.843
						Извори финансирања за Главу 7:	
				01		Приходи из буџета	307.638.428
				07		Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
				08		Донације од невладиних организација и појединаца	155.740
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.515.367
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Главу 7:	369.613.843
						Извори финансирања за раздео 5:	
				01		Приходи из буџета	2.818.100.061
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	28.735.527
				06		Донације од међународних организација	11.250.000

					07	Донације од осталих нивоа власти	46.361.473
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	5.177.740
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.564.148.718
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	204.221
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за раздео 5:	4.474.897.740
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Приходи из буџета	2.941.884.013
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	28.735.527
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	46.361.473
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	5.177.740
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.565.748.718
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	204.221
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	4.600.281.692

”

Члан 14.

Члан 15. мења се и гласи:

„Члан 15.

Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ број 8/2017).

Организациони облици из система локалне самоуправе Града Пожаревца чији је број запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених утврђених Одлуком, у обавези су да смање, односно спроведу рационализацију запослених на неодређено време најмање до утврђеног максималног броја за свој организациони облик, а у роковима из наведене Одлуке.“

Члан 15.

Члан 43. мења се и гласи:

„Члан 43.

Пренета неутрошена средства из претходних година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р. бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Опис	Износ-13 Ребаланс 2 2017	Износ-15 Ребаланс 2 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градоначелник Града Пожаревца	16	2101	0002	110	Набавка роковника, блокова, привезака, календара и др. за потребе репрезентације	1.600.000,00	0,00
		Укупно Градоначелник Града Пожаревца:					1.600.000,00	0,00
2.	Градска управа Града Пожаревца	6	0401	П1	510	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	38.729.382,00	0,00
		7	0701	П1	451	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја у 2017 години"	29.577.136,00	0,00
		5	0101	0001	421	Контрола плодности, обрад. пољ. земљишта, унетог мин. ђубрива и пестицида-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	3.008.414,00	0,00
		5	0101	0001	421	Утврђивање пост. оп. и штетних материја у пољ. земљишту-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	946.000,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остале спец. услуге-студијско истраживачки радови-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	68.769,00	0,00
		5	0101	0001	421	Текуће поп. и одрж.-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	33.720.321,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остали материјали за очување жив. сред.- уређење и опремање противградне службе-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	6.962,00	0,00
		5	0101	0001	421	Побољшања пољопривредног земљишта-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	Чишћење графита	550.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2.516.214,00	0,00
		15	0602	0014	220	Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	1.100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Новчане казне и пенали по решењу судова	39.064.544,00	0,00
		11	0901	0001	070	Субвенционисање камате по студентским кредитима	500.000,00	0,00
		13	1201	0003	840	Дотације верским заједницама	1.000.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка рачунарске опреме	950.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	0,00
		13	1201	П32	820	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	27.588.404,00	0,00

		13	1201	П32	820	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта-КОНЗЕРВАТОРСКИ НАДЗОР	244.000,00	0,00
		13	1201	П35	820	Пројекат Фестивал уличне уметности	1.080.000,00	0,00
		9	2002	П1	912	Пројекат "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0,00	23.937,00
		11	0901	0001	070	Подрачун "Помоћ инвалида у административним пословима"	1.645,00	0,00
		11	0901	0001	070	Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	18.796,00	0,00
		15	0602	0014	220	Подрачун "Поплаве 2014"	2.948.078,00	0,00
		11	0901	0003	010	Подрачун "Средства по члану 236 ЗКП" (нов члан Закона 283)	47.044,00	0,00
		15	0602	0001	130	Подрачун „Стамбени Фонд“	7.401.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	Уговор о ангажовању координатора по Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима до завршетка радова на инвестиционом одржавању фасаде у ОШ "Краљ Александар" број 01-112-220/2016 од 30.09.2016. године	32.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Здравствена заштита по уговору-здравствени прегледи запослених	1.700.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Санација објеката у власништву Града Пожаревца	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Поправка службених мобилних телефона	200.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	Услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	2.199.194,00	0,00
		6	0401	0002	530	Услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу	161.820,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда Шалтер сале и Инфо пута у згради Начелства (столарски радови и електроинсталације)	590.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Зимско одржавање улица	7.793.111,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ресторација намештаја у свечаним салонима Скупштине Града	2.100.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију два објекта предшколске установе (Бамби и Пчелица) и школа (ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Вук Караџић"-објекат у Забели, ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу и Пожаревачка Гимназија)	3.787.093,00	0,00
		7	0701	0004	451	Израда Студије карактеристика превозних захтева	1.512.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка канцеларијског намештаја	1.150.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда ПДР пристаништа у Костолцу	1.200.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац	505.096,00	0,00
		1	1101	0001	620	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	10.800.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Геодетске подлоге за урбанистичке планове и подлоге	2.441.594,00	0,00
		1	1101	0001	620	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	785.432,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 1	18.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 2	18.000,00	0,00

	7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 3	18.000,00	0,00
	7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	18.000,00	0,00
	7	0701	0001	451	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа у Костолцу	2.000.000,00	0,00
	2	1102	0002	540	Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац - пројекат реконструкције зеленила	400.000,00	0,00
	2	1102	0002	540	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	500.000,00	0,00
	2	1102	0002	540	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	200.000,00	0,00
	8	2001	0001	911	Израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелација за вртић у Костолцу	72.000,00	0,00
	13	1201	0003	820	Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому	1.000.000,00	0,00
	2	1102	0001	54	Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне расвете	72.000,00	0,00
	7	0701	0001	451	Шумадијска са изградом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	0,00	0,00
	6	0401	0004	520	Витешка-пројекат фекалне канализације	56.543,00	0,00
	6	0401	0004	520	Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза	1.000.000,00	0,00
	1	1101	0001	620	Еколошки дом -израда пројекта заштите од пожара	360.000,00	0,00
	2	1102	0008	630	Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у Бубушинцу и Маљуревцу	120.000,00	0,00
	2	1102	0008	630	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1.673.521,00	0,00
	2	1102	0008	630	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
	6	0401	0004	520	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	1.138.437,00	0,00
	7	0701	0002	451	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	1.502.588,00	0,00
	7	0701	0002	451	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	3.754.282,00	0,00
	7	0701	0002	451	Виктора Игоа-инвестиционо одржавање-асфалтирање	231.057,00	0,00
	7	0701	0002	451	Шумадијска са изградом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	95.919,00	0,00
	1	1101	1101-П1	060	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - енергетски пасош	120.000,00	0,00
	13	1201	0003	820	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
	13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација терасе	1.120.515,00	0,00
	13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација кровног покривача	5.250.000,00	0,00
	13	1201	0003	820	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1.191.794,00	0,00
	7	0701	0002	451	Доситејева у Костолцу - асфалтирање	786.720,00	0,00
	7	0701	0002	451	МЗ Батовац - асфалтирање улица	340.626,00	0,00
	7	0701	0002	451	МЗ Бубушинац - асфалтирање улица	602.069,00	0,00

		7	0701	0002	451	МЗ Живица - асфалтирање улица	860.168,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Пољана - асфалтирање улица	2.116.254,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Берање - асфалтирање улица	1.815.103,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Ђириковац - асфалтирање улица	2.974.377,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2.303.723,00	0,00
		6	0401	0004	520	Поречка од Гема до улива у К.М. Венац - пројекат фекалне канализације	69.600,00	0,00
		6	0401	0004	520	Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге - Усаглашавање и иновирање пројекта фекалне канализације у улици	192.600,00	0,00
		2	1102	0008	630	Љубичево - пројекат црпне станице код Доминга	87.720,00	0,00
		7	0701	0001	451	Краљевића Марка - пројекат улице	95.577,00	0,00
		7	0701	0001	451	Хајдук Вељкова - пројекат улице	99.081,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Шеста - пројекат улице	109.081,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Југовићева - пројекат улице	96.081,00	0,00
		7	0701	0001	451	Карађорђева улица и кружни ток у Костолцу - пројекат улице	159.081,00	0,00
		7	0701	0001	451	Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице	81.578,00	0,00
		7	0701	0003	451	Остале специјализоване услуге-услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила-преузета обавеза из 2016. године	5.435.959,00	0,00
		15	0602	0001	130	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - водоводна мрежа	249.310,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - фекална канализација	249.310,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - електроинсталације	1.366.680,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - прикључак на гасну мрежу	2.380.800,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица припрема терена, обележавање и сл.	720.000,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -геометар (израда ситуационих планова, омеђавање парцеле, снимање темеља, снимање објекта и подземних инсталација, израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта)	180.000,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - сагласности јавних предузећа	156.000,00	0,00
		1	1101	1101-П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - технички преглед - комисија	240.000,00	0,00

		1	1101	1101- П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - уградња лифта и трошкови везани за уградњу	2.400.000,00	0,00
		1	1101	1101- П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка читача и картица (80 комада) за електронско гласање одборника	579.860,00	0,00
		7	0701	0002	451	25. мај - сокаче -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Горња Мала	2.900.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице-попличавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	16.600.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Вршачка - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан	1.390.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Бранка Митића- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан	1.800.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Десанка Првановић- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Парк	2.400.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Милана Ајваза- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Парк	2.900.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Попличавање платоа испред Хале спортова у Партизанској улици у Пожаревцу - инвестиционо попличавање- МЗ Васе Пелагића	4.000.000,00	0,00
		14	1301	0003	810	Рехабилитација кошаркашког терена код Хале спортова - инвестиционо одржавање - МЗ Васа Пелагић"	1.200.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других општењених елемената објекта који су узрок прокишњавања и рунирања објекта	7.946.304,00	0,00
		1	0001	0001	620	Израда урбанистичких пројеката проширења гробља у сеоским насељима	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Софтвер-програм за Одељење за буџет и финансије	1.000.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 605 К.О. Костолац-село (површине 1 хектар)	1.611.800,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 3410, 3718, 3175, 3716, 3719, 3721, 3722, 3739, 3737, 3733, 3734, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401 - КЛИЧЕВАЦ	2.600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Опрема за домаћинство- набавка опреме за службу озакоњења	68.300,00	0,00
		8	2001	0001	911	Израда фасаде и други завршни радови на дејем вртићу у Тириковцу	1.148.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Инвестиционо одржавање зграде МЗ Радна Мала	800.000,00	0,00

		14	1301	0003	810	Радови на спортској хали у Пожаревцу	21.500.000,00	0,00
		2	1102	0001	640	Идејни пројекат реконструкције јавне расвете на територији Града Пожаревца	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Студеничка (250м)	80.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Жичка (150м)	70.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Боже Димитријевића (650м)	300.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Моравска (940м)	500.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Катанићева (135м)	70.000,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Милице Српкиње (740м)	355.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Танаска Раића (215м)	103.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Родољуба Чолаковића (198м)	95.040,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред-сокак (165м)	79.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Иновирани пројекат кишне канализације у Кленовнику	100.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Израда пројектне документације за „Чикош“	1.900.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Израда пројектне документације за Градски парк	1.100.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Израда пројектне документације за Трг Радомира Вујовића	1.800.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Израда пројектне документације за уређење Љубичева	500.000,00	0,00
		14	1301	0003	810	Подлога за дечија игралишта – малч, гумаена подлога, речни камен	3.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1.159.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Моравска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.039.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Ратарска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.141.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Први Партизански одред - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.309.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Далматинска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	210.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Косте Стаменковића - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	203.000,00	0,00

		7	0701	0001	451	Ул. Поречка од Хајдук Вељкове до Моше Пијаде - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	150.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Милоша Обилића - Пројекат рехабилитације, проширења и продужења улице од ул. Воје Вујовића до ул. Косте Стаменковића са израдом тротоара и осигурањем косине поред Дома ученика	225.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Јована Шербановића - пројекат рехабилитације коловоза и тротоара	294.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Пројекат рехабилитације тротоара, десна страна, од ул. Миленића Руса до ул. Невесињске са уређењем паркиралишта и малих тргова	155.625,00	0,00
		15	0602	0001	130	Повезивање магацина, портирнице, управне зграде и мензе у кругу шећеране на главни водомерни шахт	3.257.672,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима - надзор	318.260,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део - надзор	60.780,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза- надзор	292.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора- надзор	550.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.године - надзор	740.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској - надзор	250.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској - надзор	43.600,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића - надзор	250.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића - надзор	360.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новковића и Узун Мирковој - надзор	366.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору - надзор	36.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) - надзор	159.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) - надзор	72.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) - надзор	260.000,00	0,00

		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода") - надзор	2.056.420,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској - надзор	215.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка - надзор	111.800,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)-надзор	120.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Заливни систем у Љубичеву	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Илије Гојковића у Индустијској зони	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 1 у Индустијској зони	300.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 2 у Индустијској зони	1.400.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 3 у Индустијској зони	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0001	640	Јавна расвета	19.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Право службености пролаза	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Остале опште услуге-редовно	3.000.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	испитивање узорака земљишта	1.500.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	геодетске подлоге за инвестиције	1.500.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	рушење бесправно зиданих објеката	2.300.000,00	0,00
		15	0602	0001	630	молерски радови	590.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	молерски радови	150.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	Хитне интервенције	2.480.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	текуће поправке мобилијара	1.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	одржавање ЦС 6	400.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката јавних установа	9.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Телефонска централа	600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Намештај	1.230.000,00	0,00
		11	0901	0001	070	субвенционисање цене комуналних услуга (комунално-500.000,00 и водовод-400.000,00)	900.000,00	0,00
		11	0901	0006	040	накнаде из буџета породици за прворођено дете и накнаде породици у којој се роде близанци, тројке и четворке	1.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	1.845.207,00	0,00
		15	0602	0001	130	трошкови платног промета	6.500,00	0,00
		7	0701	0001	451	остале специјализоване услуге-Услуге упр. јавним и некатегорисаним путевима на терит.града Пожаревца	655.221,00	0,00
		15	0602	0001	130	Средства за исплату отпремнина-рационализација	10.000.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу	34.200,00	0,00

		14	1301	0003	810	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта МЗ"Живица"	1.367.481,00	0,00
		15	0602	0012	160	услуге водовода и канализације-комунална полиција	9.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	услуге водовода и канализације-Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	судске таксе	50.000,00	0,00
		Основно образовање						
		9	2002	0001	912	Накнада за одводњавање ОШ „Јован Цвијић“	78.400,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња ламината у ОШ „Краљ Александар“	1.847.952,00	0,00
		9	2002	0001	912	Реконструкција главног мерног ормара,разводних ормара у приземљу и спрату и напојних каблова од ГМРО до РО у ОШ „Доситеј Обрадовић“	2.450.200,00	0,00
		9	2002	0001	912	Израда архивског депоа у ОШ „Вук Караџић“	851.378,00	0,00
		9	2002	0001	912	Израда тротоара око централне школске зграде 250м2 у ОШ „Свети Сава“	768.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	Надградња оgrade у дворишту ОШ „Десанка Максимовић“	1.741.456,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња видео надзора са даљинским праћењем за свих 11 подручних одељења у ОШ „Б.Д.Козица“	1.308.283,00	0,00
		9	2002	0001	912	Замена столарије у Трњану (25 дотрајала прозора и 1 улазна врата) у ОШ „Б.Д.Козица“	1.262.880,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња и набавка ПВЦ столарије (улазних врата) на школи у Пољани, ОШ „Милош Савић“	312.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	Награде за запослене - ОШ „Краљ Александар I“	55.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	Трошкови платног промета - ОШ „Десанка Максимовић“	10.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	Трошкови превоза запослених -ОШ „Јован Цвијић“	65.000,00	0,00
		Средње образовање						
		10	2003	0001	920	Закуп полигона у дворишту МИПа за обуку редовних ученика саобраћајне струке за Б и Ц-Политехничка школа	154.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Накнада за одводњавање-Пољопривредна школа	32.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Нове столице у Музичкој школи	600.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Куповина лап топ рачунара и екрана 12 комада Пожаревачка гимназија	1.163.868,00	0,00
		10	2003	0001	920	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац - Медицинска школа	4.395.077,00	0,00
		10	2003	0001	920	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу - Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац	2.852.661,00	0,00
		110	2003	0001	920	Замена столарије-занатски и столарски радови - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	3.961.490,00	0,00
		10	2003	0001	920	Излазно улазна врата - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	98.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Јубиларне награде -Пожаревачка гимназија	80.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Накнада за превоз радника-Политехничка школа	70.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	Накнаде у натури-Музичка школа	120.000,00	0,00

Центар за социјални рад						
11	0901	0001	70	Хитне интервенције у радној јединици Центра за социјални рад-реконструкција фасаде у циљу сузбијање влаге,изградња простора за писарницу,замена подова у канцеларијама и кречење	565.000,00	0,00
11	0901	0001	70	Израда веб презентације установе Центар за социјални рад	49.600,00	0,00
11	0901	0001	70	Израда техничке документације везане за санацију и доградњу објекта седишта установе Центра за социјални рад Пожаревац	490.000,00	0,00
11	0901	0004	90	Дневни центар за социјални рад-припремни и занатски радови за сензорну собу (занатски,молерски радови и материјали за текуће поп.и одрж. У Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју)	124.380,00	0,00
Дом здравља						
12	1801	0001	760	Куповина 2 ултразвучног апарата за Дом здравља Пожаревац	8.000.000,00	0,00
12	1801	0001	760	Куповина ултразвучног апарата за преглед кукова беба-Дом здравља Пожаревац	4.060.000,00	0,00
Градска општина Костолац						
15	0602	0001	130	ГО Костолац-одобрена додатна средства	1.697.000,00	0,00
15	0602	0001	130	ГО Костолац-распоред закупа из 2016	205.435,00	0,00
15	0602	0001	130	ГО Костолац-одобрена додатна средства	35.061.828,00	0,00
15	0602	0001	130	ГО Костолац-распоред закупа из 2016	655.651,00	0,00
15	0602	0001	130	Управа ГО Костолац - Радови на санацији фасада-Фонд за развој	515.040,00	0,00
15	0602	0001	130	Управа ГО Костолац - Израда пројекта уређења стадиона и површине испред стадиона-Фонд за развој	113.797,00	0,00
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:						
1	1101	0001	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	7.712.000,00	0,00
2	1102	0008	630	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.787.387,00	0,00
7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 1	14.040.318,00	0,00
7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 2	9.467.650,00	0,00
7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 3	6.765.540,00	0,00
7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	20.322.250,00	0,00
7	0701	0002	451	Виктора Игоа - инвестиционо одржавање асфалтирање	1.617.843,00	0,00
7	0701	0002	451	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	7.171.567,00	0,00
7	0701	0002	451	Воје Вујовића - асфалтирање крака улице	418.411,00	0,00
7	0701	0002	451	Тршћанска – асфалтирање дела улице	2.580.000,00	0,00
7	0701	0002	451	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	12.055.249,00	0,00
7	0701	0002	451	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	9.500.000,00	0,00
7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	5.500.000,00	0,00
7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Врањске, дужине 280 м у МЗ "Горња Мала"	3.980.000,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	6.170.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак улице дужине 75 м у МЗ "Булевар"	1.030.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	18.884.475,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	14.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Ђердапске дужине 172 м у МЗ "Бурјан"	2.340.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Космајског одреда дужине 216 м у МЗ "Бурјан"	2.610.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Рацина дужине 173 м у МЗ "Бурјан"	1.400.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:					693.295.165,00	23.937,00
3.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"						
		2	1102	0007	436	Изградња секундарне топлводне мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	7.739.292,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	19.819.733,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2.660.639,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	12.212.609,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	11.136.546,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	13.511.665,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	28.703.618,00	0,00
		2	1102	0007	436	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	7.650.573,00	0,00
		2	1102	0007	436	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	294.859,00	0,00
		2	1102	0007	436	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлотопредајне станице ТПС 15/41 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	10.665.240,00	0,00
		2	1102	0007	436	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлотопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	9.000.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	871.073,00	0,00

					Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топлводне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	7.000.000,00	0,00
					Укупно ЈП "Топлификација":	131.265.847,00	0,00
					ЈКП "Комуналне службе"		
					У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)	12.130.871,00	0,00
					У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)	1.221.000,00	0,00
					Укупно ЈКП "Комуналне службе":	13.351.871,00	0,00
					ЈКП "Водовод и канализација"		
					Изrada главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	5.000.000,00	0,00
					Изrada студије процене утицаја на животну средину објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000,00	0,00
					Изrada елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
					Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	22.093.790,00	0,00
					Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	30.593.790,00	0,00
					Градска управа Града Пожаревца		
					МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације	40.000,00	0,00
					Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	9.478.988,00	0,00
					Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	9.693.623,00	0,00
					Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	10.669.437,00	0,00
					Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево.	2.949.994,00	0,00
					Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра ка брду) са леве стране улице ПП Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - 2. фаза од ул. Цане Бабовић до "Лиона", наставак радова из 2015. године	18.093.245,00	0,00
					Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	1.694.886,00	0,00
					Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2.857.710,00	0,00
					Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици	532.204,00	0,00
					Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	23.629.644,00	0,00

		6	0401	0004	520	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	167.353,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у ул. Шестој („Тенковски пут“), поред Чачалице	12.704.148,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	653.193,00	0,00
		6	0401	0006	510	Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада кроз регионални приступ у управљању отпадом, примарно селектирање отпада, изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта	75.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	18.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада	2.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	15.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 1,1 м ³ – око 100 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	3.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 5 м ³ – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	5.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта санације, затварања и рекултивације депоније „Јеремино поље“ у Пожаревцу са изградњом трансфер станице.	3.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део	3.039.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	14.600.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	27.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Јучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	37.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	12.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	12.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској	2.180.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	18.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљупце, С.Новаковића и Узун Мирковој	18.300.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта реконструкције система сакупљања отпадних вода у улици Партизанској у Костолцу	1.800.000,00	0,00

		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору	1.800.000,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	7.950.000,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње)	3.600.000,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	13.000.000,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	114.500.000,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта санације бујичног потока у насељу Кленовник који је део мреже кишне канализације)	850.000,00	0,00	
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	10.750.000,00	0,00	
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевиха Марка	5.590.000,00	0,00	
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	6.000.000,00	0,00	
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						526.623.425,00	0,00
		Градска општина Костолац							
		2	1102	0007	436	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	47.733.388,00	0,00	
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у Првوماјској улици у Костолцу	4.075.348,00	0,00	
		Укупно Градска општина Костолац:						51.808.736,00	0,00
		Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине:						753.643.669,00	0,00
4.	Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца	5	0101	0002	421	Трошкови путовања ученика	900.000,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Услуге информисања	450.000,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Стручне услуге	1.288.916,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Услуге за домаћинство и угоститељство	104.990,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Репрезентација	720.000,00	200,00	
		5	0101	0002	421	Остале опште услуге	2.883.735,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Текуће субвенције	26.666.093,00	0,00	
		5	0101	0002	421	Донације осталим непроф.инст.	6.631.776,00	0,00	
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						39.645.510,00	200,00
5.	Установе културе								
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	5.000,00	0,00	

Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	40.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	100.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	45.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	140.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	252.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	74.238,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Трошкови служ.пут.у земљи	50.334,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Трошкови служ.пут.у иностранство	42.000,00	0,00
Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Административна опрема	99.050,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Израда идејног решења организације гледалишног простора за сцену ЦЗК	96.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Израда и набавка елемената из идејног решења-практикабла	2.875.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Набавка столица за гледалиште	625.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Додатна средства за програме у оквиру Пројекта "Одржавање концерта, мјузикла и представа"	500.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-плаћање рачуна за воду и изношење смећа за 12/2016. године	24.267,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-плаћање рачуна на име доставе-поштарине за 12/2016. године	13.714,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-на име рачуна из 12/2016. године и закупа простора за оглашавање	91.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-стручна литература за 1. квартал	23.500,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-набавка бензина за аутомобиле	23.786,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000,00	0,00

Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-набавка лед телевизора са држачем	72.980,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	П1	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"- исплата хонорара	0,00	30.084,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-аутобуски превоз аматерског позоришта	0,00	50.000,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-набавка материјала за сценографију и костиме	70.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	П12	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Смотра драмских аматера подунавља и поморавља "Живка Матић"-угоститељске услуге за учеснике и госте	100.000,00	0,00
Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Уређење киоска који се налази у дворишту установе	22.798,00	0,00
Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Обавезне таксе	36.660,00	0,00
Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл.	158,00	0,00
Народна библиотека"Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра 2014. године до 1. августа 2016. године	742.814,00	0,00
Народна библиотека"Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл.	1,00	0,00
Галерија "М.П.Барили" Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Пројектно планирање	858.967,00	0,00
Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Накнада за одводњавање	376.000,00	0,00
Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Уређење зелене површине испред спортске хале	850.000,00	0,00
Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Набавка тракторске косачице за градски стадион са пратећом опремом	390.000,00	0,00
Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Остале текуће донације, дотације и трансфери	42.535,00	0,00
Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл.	2.983,00	0,00
Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Услуге за домаћ. и угоститељство	75.000,00	0,00
Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Набавка хаљина за свечане наступе хора	2.000.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Отпремнине у случају отпуштања са посла за три радника	2.800.000,00	0,00
Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Накнаде за чланове управног одбора	25.000,00	0,00

	Народна библиотека "Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	Споразумни раскид радног односа за три запослене	750.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Отпремнина	300.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Отпремнина	230.000,00	0,00
	Укупно установе културе:						16.935.785,00	80.084,00
6.	Туристичка организација Града Пожаревца							
	Туристичка организација Града Пожаревца	4	1502	0001	473	Услуге образовања и усавршавања запослених-полагање стручних испита за 3 запослена тј. испите за водиче	150.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Зидарски радови-уређење простора испод трибина на хиподрому у магацински простор	200.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Куповина дрва за манифестацију "Изађи ми на теглу"	22.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Постављање тоалета за Фестивал цвећа и новогодишњи базар	35.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Закуп простора на Београдском сајму туризма-336.000,00 динара, закуп опреме-видео бима-250.000,00 динара, озвучење-100.000 динара, опремање штанда-443.000,00 динара, закуп простора са опремањем штанда на Београдском манифесту-145.000,00 динара	1.274.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Трошкови службених путовања у земљи на манифестације и радионице	200.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Трошкови службених путовања у иностранство	55.500,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге превозијења текстова	100.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	услуге образовања и усавшавања запослених-котизације за све манифестације Установе	70.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге штампања промотивног материјала који би у потпуности био редизајниран, штампан двојезично-1.200.000,00 динара за све манифестације Установе, штампани и електронски медији-250.000,00 динара, израда песме о Пожаревцу у аудио формату-200.000,00 динара, услуге израде видео презентације, спотова и покривалица-200.000,00 динара	1.850.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Кетеринг за госте и поклони	360.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге превоза експоната, учесника програма за Београдски сајам и новинаре-четири дана-75.000,00 динара, превоз коња за Манасију и за Београдски манифест-100.000,00 динара, услуге електродистрибуције за прикључак електричне енергије -40.000,00 динара, за услуге учесника целодневних програма на сајмовима-228.000,00 динара, услуге учесника манифестације "Изађи ми на теглу"-255.000,00 динара, држачи-124.000,00 динара, услуге превоза тезги-100.000,00 динара, радна снага-70.000,00 динара	992.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Исплата дневница вишебојцима за учешће на Београдском манифесту, Манасији и Сајму спорта	230.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	куповина хране и пића за манифестације и за куповину средстава за хигијену	120.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	45.728,00	0,00
		4	1502	0002	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови служ. пут. в иностранство	128.600,00	0,00

		4	1502	П1	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Услуге информисања	0,00	100.000,00
		4	1502	П1	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Капитално одржавање зграда и објеката	3.052.322,00	0,00
		4	1502	0002	473	услуге образовања, културе и спорта	1.011.200,00	0,00
		4	1502	0002	473	остале опште услуге	1.000.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	материјал за посебне намене	4.771.910,00	0,00
		4	1502	0001	473	Трошкови платног промета	40.000,00	0,00
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:					15.708.260,00	100.000,00
	Дечји вртић							
7.	Дечји вртић	8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- накнаде у натури	18.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- дидактика	40.459,00	0,00
		8	2001	0001	911	Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра 2014. године до 1. августа 2016. године	4.246.051,00	0,00
		8	2001	0001	911	Адаптација крова у вртићу "Мајски цвет" у Костолцу	1.197.984,00	0,00
		8	2001	0001	911	Радови на објектима ПУ "Љубица Вребалов"(замена дотрајалих, старих грејних тела у вртићу "Лептирић", уређење дворишта појединих објеката...)	4.575.035,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 2 рачунара (кућишта) за потребе запослених	57.980,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 1 клима уређаја за васпитну групу	33.449,00	0,00
		8	2001	0001	911	Конвектомат	1.798.960,00	0,00
		8	2001	0001	911	Административна опрема	1.000.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- набавка једног путничког комбија и једног путничког аутомобила	4.928.038,00	0,00
		8	2001	0001	911	Громобранска инсталација са раним стартовањем у објектима "Лептирић" и "Мајски цвет"	648.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 2 телевизора за вртиће за постојећи видео надзор	51.998,00	0,00
		8	2001	0001	911	Уградња видео надзора за вртић "Душко Радовић"-Чачалица и "Даница Радосављевић"-Бурјан	340.458,00	0,00
		8	2001	0001	911	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.323.714,00	0,00
		8	2001	0001	911	Санација и адаптација мокрих чворова у вртићу „Невен“, "Лептирић" и "Бубамара"	6.255.241,00	0,00
		8	2001	0001	911	Отпремнине	2.000.000,00	0,00
				Укупно дечји вртић:				
	Месне заједнице							
8.	Месне заједнице	15	0602	0002	160	МЗ Лучица - репрезентација	20.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Накнада за одводњавање за месне заједнице (дуг из ранијих година и 2017. година)	4.630.215,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Драговац	572.969,00	0,00

	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Берање	28,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Живица	288.917,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Живица	122.390,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Дубравица	71.545,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Ћириковац	12.884,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Ћириковац	17.743,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Маљуревац	19,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Баре	224.514,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Лучица	116.258,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Речица	1.485,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брадарац	10.369,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Трњане	694,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Братинац	537,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Касидол	63.432,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брежане	143.308,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Пољана	16.349,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Кличевац	70,00	0,00
	15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Набрђе	71.236,00	0,00
	15	0602	0002	160	МЗ Кличевац- електрична енергија	20.000,00	0,00
	Укупни месне заједнице:						6.404.962,00
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:						1.565.748.718,00	204.221,00

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, 17.11.2017. године

Број: 011-06-173/1

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић, с.р.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43., члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон, 142/14 и 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), и члану 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 17/16- пречишћен текст).

Чланом 43. Закона о буџетском систему регулисано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Чланом 47. став 2. истог закона регулисано је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода..

Чланом 47. став 3. регулисано је да се уравнотежење буџета, а које није последица доношења новог закона, врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, а чланом 63. став 1. прописано је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Чланом 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

Потреба за изградом ребаланса буџета Града Пожаревца за 2017. годину уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

- Смањења планираних а неостварених примања од продаје покретне имовине у износу од 157.000.000,00 динара и примања од продаје земљишта у износу од 145.000.000,00 динара
- Смањења планираних а неостварених прихода од накнаде за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе у износу од 25.000.000,00 динара
- Промена у величинама (повећање/смањење) планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 30.09.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Смањења расхода за износе средстава преостале по спроведеним поступцима јавних набавки, и након извршења и реализације посла
- Смањења планских величина расхода на основу процене њиховог извршења до краја буџетске године
- Повећања расхода на име отпремнина за рационализацију - вишак запослених, у складу са скупштинском Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину
- Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години
- Промене извора финансирања са 01 – Приходи из буџета на извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Укупни приходи и примања у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину утврђени су у износу од 2.469.994.687,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 3.170.354.764,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 700.360.077,00 динара и за исти је предвиђено да ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 865.385.672,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

Укупни приходи и примања у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 1, утврђени су у износу од 3.114.280.790,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 4.326.516.011,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.212.235.221,00 динара и за исти је предвиђено да ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 1.564.352.939,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

Укупни приходи и примања у овом ребалансу буџета, утврђени су у износу од 3.033.928.753,00,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 4.246.163.974,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.212.235.221,00 динара и исти ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 1.564.352.939,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину дат је преглед капиталних улагања за текућу и наредне две буџетске године у складу са пројекцијама буџета. Улагања у капиталне пројекте из буџета града Пожаревца за 2017. годину планирана су у износу од 560.403.000,00 динара. По изворима финансирања средства из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 5.396.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 555.007.000,00 динара.

Ребалансом 1 буџета за 2017. годину, улагања у капиталне пројекте планирана су у износу од 1.397.481.000,00 динара. По изворима финансирања средства из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 442.079.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 955.402.000,00 динара.

Ребалансом 2 буџета за 2017. годину, улагања у капиталне пројекте планирана су у износу од 1.360.016.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 463.125.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 896.891.000,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износила су 104.474.113,00 динара (текућа резерва 95.974.113,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), првим ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 82.531.789,00 динара (текућа резерва 74.393.007,00 динара и стална резерва 8.138.782,00 динара) док су овим ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 28.247.669,00 динара (текућа резерва 20.108.887,00 динара и стална резерва 8.138.782,00 динара).

Планирана средства на име резерви су у складу са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца.

Образложење прихода и примања

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину планирани су у износу од 2.419.650.846,00 динара, сопствени приходи 27.439.533,00 динара, трансфери од других нивоа власти 22.384.308,00 динара, процењена пренета неутрошена средства из ранијих година 864.590.818,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година 394.854,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности 920.000,00 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 1, исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину планирани су у износу од 3.052.686.949,00 динара, сопствени приходи 27.439.533,00 динара, донације од међународних организација 11.250.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти 22.384.308,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.565.748.718,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година 204.221,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности 920.000,00 динара.

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 2.941.884.013,00 динара, сопствени приходи износе 28.735.527,00 динара, донације од међународних организација износе 11.250.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 46.361.473,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 5.177.740,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.565.748.718,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе 204.221,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 920.000,00 динара.

[illegible]

[illegible]

745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.000.000	496.894							10.496.894
745143	Део добити јавног предузећа	133.274.500								133.274.500
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0			524.383					524.383
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	577.000								577.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	2.941.119.013	23.767.049	11.250.000	46.361.473	5.177.740	0	0	920.000	3.028.595.275
811	Примања од продаје непокретности	365.000								365.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	4.968.478							4.968.478
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
920000	Примања од продаје финансијске имовине	400.000					0			400.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	2.941.884.013	28.735.527	11.250.000	46.361.473	5.177.740	0	0	920.000	3.034.328.753
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене							204.221		204.221
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						1.565.748.718			1.565.748.718
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2017. ГОДИНА	2.941.884.013	28.735.527	11.250.000	46.361.473	5.177.740	1.565.748.718	204.221	920.000	4.600.281.692

Ребалансом буџета:

- Смањена су планирана а неостварена примања од продаје покретне имовине у износу од 157.000.000,00 динара и примања од продаје земљишта у износу од 145.000.000,00 динара
- Смањењени су планирани а неостварени приходи од накнаде за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе у износу од 25.000.000,00 динара
- Промењене су величине планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 30.09.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износили су 2.469.994.687,00 динара.

У првом ребалансу буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износили су 3.114.280.790,00 динара.

У овом ребалансу, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.033.928.753,00 динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	% учешћа у укупним приходима
1	2	3	4	5

	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.033.928.753,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	2.258.039.685,00	74,43%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.263.294.050,00	41,64%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	400.200.000,00	13,19%
1.4.	Остали порески приходи		594.545.635,00	19,60%
2.	Непорески приходи	74	599.171.978,00	19,75%
2.1	Приходи од имовине	741	206.511.392,00	6,81%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	224.461.452,00	7,40%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.250.000,00	0,63%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	143.771.394,00	4,74%
2.5	Остали непорески приходи		5.177.740,00	0,17%
3.	Донације	731+732	11.250.000,00	0,37%
4.	Трансфери	733	159.032.229,00	5,24%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	1.101.383,00	0,04%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.333.478,00	0,18%

Планирани порески приходи износе 2.258.039.685,00 динара или 74,43%, док непорески приходи износе 599.171.978,00 динара или 19,75% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине донације у износу од 11.250.000,00 динара или 0,37%, трансфери у износу од 159.032.229,00 динара или 5,24%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.101.383,00 динара или 0,04% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.333.478,00 динара, што чини 0,18% укупних прихода.

**Структура прихода у 2017. години Ребаланс 2
у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе**



Планирани приходи и примања буџета посматрани у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, дају следећи однос уступљених прихода од Републике и изворних прихода који се остварују у буџету Града Пожаревца:

Легенда	Укупна јавна средства
Изворни приходи	872.373.928
Уступљени приходи	1.996.664.735
Трансфери	159.032.229
Примања од продаје нефинансијске имовине	5.333.478
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	400.000
Укупно	3.033.804.370

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 3.170.354.764,00 динара.

Ребалансом 1 буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износили су 4.326.516.011,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.246.163.974,00 динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	2	3	4
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.246.163.974,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	2.235.546.963,00
1.1.	Расходи за запослене	41	613.284.546,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.142.995.981,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	123.574.605,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	105.062.121,00
1.7.	Остали расходи	48+49	250.629.710,00
2.	Трансфери	46	660.700.089,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	571.371.190,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	34.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	54.615.699,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.349.916.922,00

Укупни расходи и издаци по основним наменама овим ребалансом буџета утврђени су у следећим износима:

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.322.106.928	574.140.124	2.896.247.052	63,0%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	574.552.361	38.732.185	613.284.546	13,3%
411	Плате и додаци запослених	453.315.143	17.773.030	471.088.173	10,2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	81.117.004	3.180.955	84.297.959	1,8%
413	Накнаде у натури (превоз)	5.657.107	635.565	6.292.672	0,1%
414	Социјална давања запосленима	13.037.194	16.613.499	29.650.693	0,6%
415	Накнаде за запослене	14.688.631	310.500	14.999.131	0,3%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.737.282	218.636	6.955.918	0,2%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	877.860.064	265.135.917	1.142.995.981	24,8%
421	Стални трошкови	291.280.181	29.216.370	320.496.551	7,0%
422	Трошкови путовања	7.442.510	3.835.274	11.277.784	0,2%
423	Услуге по уговору	177.353.937	25.369.634	202.723.571	4,4%
424	Специјализоване услуге	191.681.611	121.889.329	313.570.940	6,8%

425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	134.676.295	64.365.478	199.041.773	4,3%
426	Материјал	75.425.530	20.459.832	95.885.362	2,1%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	58.179.130	65.395.475	123.574.605	2,7%
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.179.130	26.666.093	67.845.223	1,5%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	38.729.382	38.729.382	0,8%
454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000	-	17.000.000	0,4%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	531.719.016	128.981.073	660.700.089	14,4%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	331.269.099	3.403.815	334.672.914	7,3%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	124.537.979	112.160.297	236.698.276	5,1%
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200	-	17.278.200	0,4%
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.375.000	12.060.000	17.435.000	0,4%
465	Остале донације, дотације и трансфери	53.258.738	1.356.961	54.615.699	1,2%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	87.050.000	18.012.121	105.062.121	2,3%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	87.050.000	18.012.121	105.062.121	2,3%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	164.498.688	57.883.353	222.382.041	4,8%
481	Дотације невладиним организацијама	138.357.830	7.878.820	146.236.650	3,2%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.079.933	5.891.911	17.971.844	0,4%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.050.925	41.164.544	50.215.469	1,1%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.078	2.958.078	0,1%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	-	5.000.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	28.247.669	-	28.247.669	0,6%
49911	Стална резерва	8.138.782	-	8.138.782	0,2%
49912	Текућа резерва	20.108.887	-	20.108.887	0,4%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	440.870.875	909.046.047	1.349.916.922	29,3%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	440.870.875	900.418.987	1.341.289.862	29,2%
511	Зграде и грађевински објекти	403.384.533	825.450.976	1.228.835.509	26,7%
512	Машине и опрема	17.473.457	70.755.401	88.228.858	1,9%
514	Култивисана имовина	12.181.885	2.516.214	14.698.099	0,3%
515	Нематеријална имовина	7.831.000	1.696.396	9.527.396	0,2%
520	ЗАЛИХЕ	-	2.915.260	2.915.260	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	-	2.915.260	2.915.260	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	5.711.800	5.711.800	0,1%
541	Земљиште	-	5.711.800	5.711.800	0,1%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.000.000	-	2.000.000	0,0%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000	-	2.000.000	0,0%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	176.906.210	175.211.508	352.117.718	7,7%
621	Набавка домаће фин. имовине	176.906.210	175.211.508	352.117.718	7,7%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2.941.884.013	1.658.397.679	4.600.281.692	100,0%

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 4.600.281.692,00 динара.

Овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Смањења расхода за износе средстава преостале по спроведеним поступцима јавних набавки, и након извршења и реализације посла
- Смањења планских величина расхода на основу процене њиховог извршења до краја буџетске године
- Повећања расхода на име отпремнина за рационализацију - вишак запослених, у складу са скупштинском Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину
- Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години
- Промене извора финансирања са 01 – Приходи из буџета на извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

Овим ребалансом буџета усаглашени су финансијски планови који укључују расходе и издатке директних корисника буџетских средстава према организационој, функционалној, економској, програмској и класификацији према изворима финансирања.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2017. годину и износе 4.600.281.692,00 динара.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, расположива средства нису могла да одговоре свим поднетим захтевима буџетских корисника.

Расходи и издаци буџета у овом ребалансу исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	120.843.288	24.152.948	144.996.236
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	778.500.914	130.987.354	909.488.268
200	ОДБРАНА	-	4.048.078	4.048.078
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	10.860.980	-	10.860.980
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	619.068.959	560.127.780	1.179.196.739
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	223.085.895	571.142.146	794.228.041
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	305.569.450	140.321.256	445.890.706
700	ЗДРАВСТВО	17.153.200	12.060.000	29.213.200
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	321.693.260	112.110.198	433.803.458
900	ОБРАЗОВАЊЕ	545.108.067	103.447.919	648.555.986
	УКУПНО	2.941.884.013	1.658.397.679	4.600.281.692

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена програмске структуре у буџету за 2017. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	67.977.115,00	1,48%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	39.333.215,00	0,86%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	9.211.800,00	0,20%
	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	120.000,00	0,00%
	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	8.062.100,00	0,18%
	1101-П3	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	11.250.000,00	0,24%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	928.809.025,00	20,19%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	280.267.440,00	6,09%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	56.888.099,00	1,24%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,08%
	1102-0004	Зоохигијена	35.840.000,00	0,78%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	389.235.235,00	8,46%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	110.438.251,00	2,40%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	6.640.000,00	0,14%
1501		Програм 3. Локални економски развој	50.703.257,00	1,10%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.178.874,00	0,90%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,20%
	1501-П1	Пројекат "Радимо заједно"	524.383,00	0,01%
1502		Програм 4. Развој туризма	74.218.501,00	1,61%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	23.403.435,00	0,51%

	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.779.990,00	0,36%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	33.333.826,00	0,72%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,02%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	101.691.076,00	2,21%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	50.659.666,00	1,10%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	51.031.410,00	1,11%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	651.999.942,00	14,17%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,06%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	10.221.014,00	0,22%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	415.209.415,00	9,03%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	36.851.871,00	0,80%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	148.288.260,00	3,22%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	0,84%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	563.873.053,00	12,26%
	0701-0001	Управљање саобраћајем	88.666.186,00	1,93%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	396.863.256,00	8,63%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	29.754.475,00	0,65%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.512.000,00	0,03%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	47.077.136,00	1,02%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	371.639.243,00	8,08%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	371.639.243,00	8,08%
2002		Програм 9. Основно образовање	174.976.402,00	3,80%

	2002-0001	Функционисање основних школа	174.952.465,00	3,80%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	23.937,00	0,00%
2003		Програм 10. Средње образовање	101.940.341,00	2,22%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	101.940.341,00	2,22%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	125.039.753,00	2,72%
	0901-0001	Социјалне помоћи	46.682.128,00	1,01%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	8.887.744,00	0,19%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	26.061.563,00	0,57%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.008.318,00	0,33%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	18.550.000,00	0,40%
	0901-0007	Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом	9.850.000,00	0,21%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	29.213.200,00	0,64%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.713.200,00	0,56%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,03%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	316.049.184,00	6,87%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	236.142.517,00	5,13%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.710.000,00	0,17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	12.424.773,00	0,27%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,09%

	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	3.740.622,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.707.337,00	0,06%
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	161.900,00	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	510.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	719.000,00	0,02%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	167.930,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,00%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,01%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Суслети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"	224.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,01%
	1201-П14	Пројекат: Штапање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,02%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,00%
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	395.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.640.000,00	0,04%
	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	245.000,00	0,01%
	1201-П19	Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	300.000,00	0,01%

	1201-П20	Пројекат: Зборник радова Виминацијум	300.000,00	0,01%
	1201-П21	Пројекат: Етно култура Млаве	500.000,00	0,01%
	1201-П22	Пројекат: Организовање ликовних изложби	765.000,00	0,02%
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000,00	0,00%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	70.000,00	0,00%
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	540.000,00	0,01%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,00%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%
	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,02%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,06%
	1201-П32	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	27.832.404,00	0,61%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,00%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,06%
	1201-П35	Пројекат: Фестивал улучне уметности	1.080.000,00	0,02%
	1201-П36	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац	542.660,00	0,01%
	1201-П37	Пројекат: Мултикултурални аспект обредне праксе у североисточној и источној Србији на примеру ритуала везаних за воду и ватру	500.000,00	0,01%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	117.754.274,00	2,56%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	69.950.000,00	1,52%

	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,22%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	32.577.574,00	0,71%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.226.700,00	0,11%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	809.874.354,00	17,60%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	686.348.736,00	14,92%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.700.871,00	0,60%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.860.980,00	0,24%
	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,41%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.240.600,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.108.887,00	0,44%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.138.782,00	0,18%
	0602-0012	Комунална полиција	6.485.585,00	0,14%
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	21.053.605,00	0,46%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,09%
	0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	752.000,00	0,02%
	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	596.000,00	0,01%
	0602-П3	Пројекат:Дан радника у образовању	505.000,00	0,01%
	0602-П4	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	114.522.972,00	2,49%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	57.718.972,00	1,25%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	44.927.000,00	0,98%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	0,26%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.600.281.692,00	100,00%

Овим ребалансом буџета извршене су и неке измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 1. Градоначелник Градоначелник Града: 1) представља и заступа град; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад Градске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине; 6) доноси акт из надлежности Скупштине града у случају ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини града, када она буде у могућности да се састане; 7) поставља и разрешава помоћнике Градоначелника; 8) образује стручна радна тела за поједине области из своје надлежности; 9) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града. Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града. Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на представљање и заступање града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству, <u>Кабинет градоначелника</u> врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, кореспонденцију и превозиње са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.								
Раздео 2. Градско веће Градско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 3) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина града; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 7) поставља и разрешава начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; и 8) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.								
Раздео 3. Скупштина Града Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града, у складу са законом: 1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине градских такси и накнада; 4) доноси програм развоја града и појединих делатности; 5) доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6) доноси прописе и друге опште акте; 7) расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8) оснива градске службе, градска јавна предузећа, градске установе и градске организације и врши надзор над њиховим радом; 9) именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 11) поставља и разрешава секретара Скупштине; 12) бира и разрешава Градоначелника и на предлог Градоначелника бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по закону; 14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15) доноси акт о јавном задуживању града у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник град (укупан стамбени и пословни простор); 17) доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 19) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 20) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 21) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града; 22) одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству и о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе; и 23) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.								
Шифра	Програм/Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница скупштине	14	16	16	16	16
2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	Број седница скупштине	14	16	16	16	16

2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	72	70	75	75	75
2101-0003	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	14	16	16	16	16

Раздео 4: Градско правобранилаштво

Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.

Раздео 5. Градска управа

Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката. Организационе јединице учествују у планирању и обликовању послова града тако што припремају нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, Градоначелника Града Пожаревца и Градско веће и предлажу им предузимање одговарајућих мера. У Градској управи се образују следећа одељења: 1. Одељење за буџет и финансије; 2. Одељење локалне пореске администрације; 3. Одељење за имовинско-правне послове; 4. Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја; 5. Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине; 6. Одељење за инспекцијске послове; 7. Одељење за друштвене делатности; 8. Одељење за општу управу; 9. Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације; 10. Одељење за заједничке послове.

Шифра	Програм/Програмска активност/Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0	5%	70%	90%	100%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	0	0	6	11	19
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1.5%	1.5%	5.0%	10%	20%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	2		
1101-П1	Пројекат: Изградња монтажних кућа у Костоцу за избегличко насеље	Изградња кућа за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац"	Број изграђених кућа за избегла и интерно расељена лица		13	13		
1101-П2	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица			20		
1101-П3	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број Корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама којима је додељен грађевински материјал			11		

1102	Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	7000 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	40.000- 60.000	40.000 - 50.000	40.000	40.000	40.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	44,50%	47%	50%	50%	50%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,82	3,56	3,41	3,39	3,37
1102-0009	Остале комуналне услуге	Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде (м3)	4228	9017	10976	11085	11195
1501	Програм 3. Локални економски развој	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	300	350	400	450	500

		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине територији града/општине	Број предузетника/предузетн ица по становнику у граду/општини у односу на просек РС	35	40	45	50	60
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника			2	3	4
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	0	110	140	170	200
1501-П1	Пројекат: Радимо заједно	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС			4%		
1502	Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	4%	1%	1%	1%	1%
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	3/15	7/15	10/15	15/15
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	5	9	10	10
			Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	1	10	11	11
1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	338	400	420	430	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	992	1200	1300	1500	1700
			Број пријављених такмичара из иностранства	8	10	15	20	25
1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	Очување културног наслеђа и традиције	Број пријављених учесника	550	600	650	700	750
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха

0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4%	10%	15%	18%	20%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитом III категорије	100	100	100	100	100
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	71%	72%	73%	80%	90%
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1157	1081	1161	1161	1161
0401-0004	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	300	290	260	250	200
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4
			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада (y t)			22.000		
0401-П1	Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	147	160	180	205	205
0701-0001	Управљање саобраћајем	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број км новоизграђених путева	14,5 км	15,83 км	19,25 км	20 км	21 км
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	62	70	80	80	80
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у једници локалне самоуправе	1286	1286	1286	1286	1286
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	5880	5950	6150	6200	6250
0701-П1	Пројекат: Програм унапређења безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Куповина седишта за бебе	0	90	700		
			Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња	3	1	4		
			Организовање едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	10	6	12		
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	2107	2150	2250	2250	2300
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	60%	70%	75%	80%	90%
2001-0001	Функционисање предшколских установа	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 19 вртић 26	јаслице 19 вртић 26	јаслице 18 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22

2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	3306м /3305ж	3272м /3200ж	3278м /3251ж	3288м /3275ж	3331м /3344ж
2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14м/14ж	14м/13ж	14м/14ж	13м/13ж	13м/13ж
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	51/5929	59/5910	59/5910	59/5910	59/5910
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	18,52%	18,61%	18,70%	18,70%	18,70%
2002-П1	Пројекат: Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце	Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализованих група укључујући и ромску децу на територији Града Пожаревца	Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу инклузије		25	25		
			Број прилагођених окружења		1	1		
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)	1982м /1977ж	1957м /1957ж	1961м /1932ж	1956м /1948ж	1979м /1991ж
2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25	25	26
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	1,78%	1,80%	1,95%	2,05%	2,10%
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	50%	50%	50%	50%	50%
0901-0001	Социјалне помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добиају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,92	1,98	1,98	1,98	1,98
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	1700	1700	1700	1700	1700

0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	20	20	20	20
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	130	130	130	130	130
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	850	900	900	900	900
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		174	174	174	174
0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3
0901-0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга			30	32	35
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	75,2	75,8	76,2	76,5	76,7
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	42	40	38	30
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	5	6	6	9	9
1801-0002	Мртвозорство							
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља		43.405	46.000	46.000	46.000

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	8917	8998	9070	9092	9092
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,77%	8,54%	8,73%	8,73%	8,73%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	500	500	500	500	500
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општине	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	7	8	10	12
1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	Промовисање града Пожареваца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	352	353	354	354	400
1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожареваца	Број продатих улазница велике и мале сале	262	275	275	277	300
1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и промоција књижевних дела	број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака	12	12	15	15	16
1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца	повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига	110.000	115.500	500.000	500.000	500.000
1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	468	475	350	350	352
1201-П6	Пројекат: Летњи програм	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	40	42	42	43

1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број продатих карата по програму и посетилаца по догађају	154	156	158	158	180
1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестације	5050	5100	5151	5151	5151
1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	број продатих улазница	375	375	375	375	375
1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3030	3060	3090	3090	3090
1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1854	1872	1890	1890	2000
1201-П12	Пројекат: Смotra драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1251	1252	1253	1253	1300
1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	52	63	95	110	120
1201-П14	Пројекат: Штампане књига, каталога, монографије и публикације	Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	Графичка припрема и прелом текста - припрема за штампање			13/1323	13/1323	13/1323
			Број одштампаних књига (кроз тираж) Број одштампаних каталога (кроз тираж)	1/350 /	2/650 2/600	3/850 3/900	3/950 2/600	3/950 2/600
			Број одштампаних монографија (кроз тираж) Број одштампаних публикациј (кроз тираж)	1/500 4/1530	1/350 4/750	1/350 6/1200	1/350 5/900	1/350 5/900
1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	Број микрофилмских снимака	11000	9000	9000	9000	9000
			Број дигиталних снимака-скенова	11000	9000	9000	9000	9000
1201-П16	Пројекат: Музеолошка	Ревизија и дигитализација	Број набављених металних ормана	5	5	5	5	5

	обрада и дигитализација историјске збирке	историјске збирке	Број дигитализованих предмета	1000	1000	1000	1000	1000
1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	Тачно лоцирање и дефинисање средњовековног града	број пронађених и конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала	20	20	20	20	20
			Набавка металних ормана	5	5	5	5	5
1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	Очување локалитета од пропадања	Површина уклоњеног растиња (у метрима)	50	50	50	50	50
1201-П19	Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	Доприноси повећању информисаности о садржајима културних догађаја у музеју	Број одштампаних водича, каталога (тираж)	500	500	500	500	500
1201-П20	Пројекат: Зборник радова Виминацијум	Објављивање радова из музеологије нашег краја а и шире у стручном часопису Виминацијум	Број одштампаних зборника (тираж)	500	500	500	500	500
1201-П21	Пројекат: Етно култура Млаве	Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости	Број села за истраживање	10	10	10	10	10
			Број саговорника за интервјуисање	10	10	10	10	10
1201-П22	Пројекат: Организовање ликовних изложби	Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	Број одржаних изложби	10	10	10	10	10
			Број посетилаца	500	500	500	500	500
1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	Израда нове поставке етнолошке збирке	Број купљених витрина и паноа	15	15	15	15	15
1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића	Број посетилаца	100	120	120	120	120
1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу	Број посетилаца	70	80	80	80	80
1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	Задовољење културно-образовних потреба грађана	број гостију (књижевника предавача, едукатора)	22	22	22	22	22
1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва	број одржаних радионица	400	400	420	420	420
1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	40	40	40	40	40

1201-П29	Пројекат: Венац липарских радова	Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	Број догађаја током манифестације	0	6	6	6	6
1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	Афирмисање сликарства Милене Павловић Барилић као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500
			Број посетилаца организованих изложби	600		630		650
1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардија"	Унапређење посећености културних догађаја у установи културе	Број посетилаца концерата	0	0	200	250	250
1201-П32	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја	Реконструисана површина зграде према техничком опису у м2			2.055		
1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинар на истраживања Браничева и Мораве	Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену. Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору	Лоцирање објеката			3	3	3
			Утврђен број објеката из раније прошлости			3	3	3
1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	Израда промотивног видеа	Број ангажованих сниматеља			1		
			Број људи ангажованих у изради дизајна			5		
			Број људи ангажованих у изради анимације			5		
1201-П35	Пројекат: Фестивал уличне уметности	Осликани мурали на урбаним површинама у Граду	Површина која је осликана			1000 м2		
1201-П36	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне Библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац	Очување културног наслеђа Града Пожареваца	Физичка заштита старих и ретких књига из фонда			22		
1201-П37	Пројекат: Мултикултурални аспект обредне праксе у североисточној и источној Србији на примеру ритуала	Циљ пројекта је евидентирање, истраживање и валоризација обреда	Филмски запис			1		

	везаних за ватру и воду							
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	47	45	46	46	46
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	62	63	64	65
			Број стипендираних категорисаних спортиста	3	5	8	10	10
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	2	2	2	2	2
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	680	1020	1360	1700	2050
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	17000	17000	15500	16500	16000
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	89,56%	61%	71%	81%	91%
0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	25	20	18	17
0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	894/1854	708/1823	900/2000	910/2000	920/2000

			Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	15	15	15	15	15
0602-0006	Инспекцијски послови	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	1794/2050	1900/4500	1900/2000	1900/2000	1900/2000
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	6	8	8	8	8
0602-0009	Текућа буџетска резерва							
0602-0010	Стална буџетска резерва							
0602-0012	Комунална полиција	Обезбеђење комуналног реда	Број интервенција комуналне полиције	1168	1130	1230	1290	1350
0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Број решења донетих од стране локалне пореске администрације	31657	32778	33200	34000	34500
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)			1	1	1
0602-П1	Пројекат: Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250
			Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	4	4	4
			Број додељених повеља поводом 15. октобра	5	5	5	5	5
			Број додељених награда поводом 15. октобра	4	4	4	4	4
0602-П2	Пројекат: Прослава Градске славе - Света Тројица	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300
			Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5
			Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4
0602-П3	Пројекат: Дан радника у образовању	Додела награда радницима у васпитно-образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи	Број додељених награда радницима у основном образовању			8		
			Број додељених награда радницима у средњем образовању			7		
			Број додељених награда за животно дело			1		

0602-П4	Пројекат: Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"	Адекватно награђивање за постигнуте резултате и подстицај савесног рада	број новчаних признања		6	7	8	9
---------	--	--	------------------------	--	---	---	---	---

Трансфер Градској општини Костолац

Градска општина Костолац је део територије Града Пожаревца у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом Града.

Опредељена средства Градској општини Костолац преносе се као трансферна средства нижем нивоу власти.

Укупан **трансфер** ГО Костолац за 2017. годину утврђен Ребалансом 1, овим ребалансом буџета није се мењао.

Инвестициона улагања у 2017. години

Капитални издаци по изворима финансирања:

Овим ребалансом буџета, обезбеђена су средства за пројекте у укупном износу од **1.360.016.000,00** динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода буџета у износу од 463.125.000,00 динара и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 896.891.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализован о закључно са 31.12.2015 године	2016. план	2016. процена реализације	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	5112	13	5.040	17.514	3.420	14.358			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	5112	13		9.522	36	10.886			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	5112	13		6.820	36	7.783			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13		20.376	36	23.340			
5	Реконструкција Водозворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13		7.000	5.326	1.674			
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	0401	0002	511	5112	13		32.460	10.993	18.093			

7	Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	0401	0002	511	5112	13		41.550	15.167	23.630			
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	5112	13		13.721	6.723	167			
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	5112	13		12.738	34	12.704			
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	5112	13		10.419	2.020	653			
11	Идустијска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	5112	13		9.693	0	9.694			
12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	5112	13		10.669		10.669			
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	0401	0004	511	5112	13		19.258	10.203	2.950			
14	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољоприврдној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу	2003	0001	511	5113	13		6.960	4.107	2.853			
15	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	0401	0004	511	5112	13	22.296	7.530	5.836	1.695			
16	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	0401	0004	511	5112	13	3.207	9.562	6.705	2.858			
17	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	5112	13		17.996	16.645	1.721			
18	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250	0	5.250			
19	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.000		11.000			
20	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13		30.000	12.195	7.267			
21	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	5113	13		49.000	17.081	12.055			
22	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	5113	13		22.597	5.925	2.304			

23	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	5113	13		5.189		860			
24	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13		15.093	5.614	9.479			
25	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	5114	13		30.800	12.288	18.512			
26	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	0701	0002	512	5129	13		23.000	19.215	3.754			
27	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	0003	511	5113	13				21.500			
28	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	6219	13		18.990	11.251	7.739			
29	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	443	32.557	12.737	19.820			
30	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	6219	13	13.095	9.225	6.564	2.661			
31	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	6219	13	446	41.605	29.296	12.213			
32	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	18.298	18.902	7.765	11.137			
33	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13	502	16.316	2.804	13.512			
34	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	1102	0007	621	6219	13		69.134	36.028	28.704			
35	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	6219	13		14.094	6.443	7.651			
36	Друга фаза изградње топлификационог система села Ђириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13	5.238	5.822	5.528	295			

37	У оквиру ширења топлификационе мреже-изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлотрешајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	1102	0007	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
38	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлотрешајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	6219	13		9.000		9.000			
39	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топлотова на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	6219	13		9.200	7.741	871			
40	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топлотводне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	1102	0007	621	6219	13		7.000		7.000			
41	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожареваца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.000	1.335	12.131			
42	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	6219	13		5.000		5.000			
43	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ , "Лептирић" и "Бубамара" ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	5113	13		6.255		6.255			
						01		13.448		13.448			
44	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	0401	0005	451	4512	13		38.438		38.729			
45	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	1201	П32	511	5113	13		32.332		27.588			
46	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	4.265	2.381	387	2.516			
47	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	0701	0002	511	5113	13				5.500			
48	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				6.170			
49	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				18.884			

50	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				14.500			
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	01				6.766			
52	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	0701	0002	511	5113	01				6.227			
53	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				30.000			
54	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (попљочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				9.405			
55	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	0701	0002	511	5113	01				11.000			
56	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	0701	0002	511	5113	01				5.841			
57	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
58	Набавка контејнера запремине 5 м ³ – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5124	13				5.000			
59	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13				14.600			
60	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13				27.500			
61	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	0401	0004	511	5112	13				37.000			

62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13				12.500			
63	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13				12.500			
64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13				18.000			
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13				18.300			
66	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13				7.950			
67	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13				13.000			
68	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Роџа")	0401	0004	511	511	13				114.500			
69	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			
70	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13				5.590			
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13				7.159			
72	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13				22.094			
		1102	0008	621	6219	01				25.906			

73	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	01				15.000			
74	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	01				6.356			
75	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	01				12.182			
76	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	01				57.000			
77	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	1102	0007	621	6219	01				79.000			
78	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.	1102	0001	511	5112	01				172.000			
79	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13				16.600			
80	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0001	511	5112	13				19.000			
81	Санација објекта "Фабрика шећера", санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинарања објеката	0602	0001	511	5113	13				7.946			
82	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдучке дужине 332м у МЗ "Чачалица	0701	0002	511	5113	01				7.974			
83	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				5.020			

84	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	463	4632	13		7.372	1.720	5.652			
УКУПНО:							72.830	826.788	290.539	1.360.016	0	0	0

Образложење капиталних пројеката

Овим ребалансом буџета за 2017. годину, одустало се од реализације следећих капиталних пројеката:

1. Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко-бициклистичке стазе у износу од 5.000.000 динара (редни број у прегледу капиталних пројеката -Ребаланс 1 за 2017. годину: 20.)
2. Асфалтирање улице „Нова 4 „ – Илије Гојковића у износу од 16.000.000 динара (редни број у прегледу капиталних пројеката -Ребаланс 1 за 2017. годину: 83.)
3. Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића у износу од 21.600.000 динара (редни број у прегледу капиталних пројеката -Ребаланс 1 за 2017. годину: 84.)
4. Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода у износу од 25.500.000 динара (редни број у у прегледу капиталних пројеката -Ребаланс 1 за 2017. годину: 85.)

У прегледу капиталних пројеката у овом ребалансу буџета, приказана су два нова капитална пројекта:

Редни број 82. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332м у МЗ „Чачалица“

Планирана вредност 4.930.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године и додатна средства Ребаланс 2/2017. године 3.044.371 динара , укупно планирана вредност 7.974.371 динара

Опис радова: обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

Спровођење јавне набавке:

- расписивање јавне набавке је у новембру 2017. године

- отварање понуда у децембру 2017. године
- закључење уговора у јануару 2018. године

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећој коловозној констуркцији у виду опсецања постојећег коловоза, рушења постојећих бетонских платоа, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Предвиђају се радови на изради доњег строја пута (доњег носећег слоја): ископ земљаног материјала са утоваром и одвозом на депонију као и планирање и ваљање постељице до потребне збијености исте. Предвиђају се радови на изради горњег строја пута : набавка, транспорт и уградња песковито-шљунковитог материјала 0-63 мм, дробљеног каменог материјала 0-31мм , и бетонских ивичних плоча. Испуна банке врши се дробљеним каменим агрегатом 0-31мм. Завршна обрада је од BNHS 16, d=7 см. Такође је предвиђена израда бетонског канала MB 30 линијске решетке на уливу у ул. Цане Бабовић до одводног канала у улици ПП одред са израдом арматуре на делу уградње линијске решетке.

Површина новог асфалта је 1.350,50 м².

Оријентационо време извођења радова је 35 дана.

- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја априла 2018. године.

Редни број 83. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице Ђуре Јакшића у Костолцу

Планирана вредност 3.560.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године и додатна средства Ребаланс 2/2017. године 1.460.091 динара , укупно планирана вредност 5.020.091 динара

Опис радова: обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

Спровођење јавне набавке:

- расписивање јавне набавке је у новембру 2017. године;
- отварање понуда у децембру 2017. године;
- закључење уговора у јануару 2018. године.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећем тротоару у виду опсецања постојећег коловоза, рушења постојећих тротоара, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Предвиђају се радови на изради доњег строја тротоара (доњег носећег слоја): ископ земљаног материјала са утоваром и

одвозом на депонију као и планирање и ваљање постељице до потребне збијености исте. Предвиђају се радови на изради горњег строја тротоара : набавка, транспорт и уградња песковито-шљунковитог материјала 0-63 мм, дробљеног каменог материјала 0-31мм , и бетонских ивичњака, канелета, ивичних плоча и неармираних бетонских плоча са завршном обрадом од кварцног агрегата и бетонских гредица око дрворедних садница. Такође је предвиђено крпљење и све поправке цементним између неармираних бетонских плоча и објеката као и крпљење асфалт бетоном АВ 11 између нових ивичњака и постојеће коловозне конструкције.

Површина новог тротоара је 1.099,70 м².

Оријентационо време извођења радова је 25 дана;

- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја априла 2018. године.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) предвиђено је да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу на снагу ступити раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Чланом 16. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца и директних и индиректних корисника. Стога је ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс .

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину - Ребаланс 2, како је то дато у предлогу Одлуке.

У Пожаревцу, _____ октобар 2017. године

Акт Градског већа

Број: _____ од _____ 2017. године

ОБРАЂИВАЧ:

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ**

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Милан Дабић, дипл.економиста

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Ивана Лазић, дипл.економиста

ПРЕДЛАГАЧ:

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Бане Спасовић, дипл.правник

**ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 2**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Плански основ: Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13) Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Планирање, уређење и коришћење простора засновано на начелима: одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Овим програмом обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Планска решења и пропозиције просторних и урбанистичких планова спроводе се: 1) директно: путем издавања информације о локацији и локацијских услова; 2) индиректно: доношењем урбанистичких планова за уже просторне целине и насеља, изградом урбанистичко-техничке документације- урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације, геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника; уграђивањем пропозиција планских докумената у планове и програме развоја локалне самоуправе, доношењем и спровођењем програма и планова развоја индустрије, водопривреде и других сектора на територији града.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа ресорно задужен за урбанизам

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0	5%	70%	90%	100%	Усвојени планови генералне и детаљне регулације

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање (Градска управа Града Пожаревца)	0	28.301.619	0	65.850.160	1.792.000	37.541.215	0	0	0	0	1.792.000	37.541.215
2	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова (Градска управа Града Пожаревца)	94.414.850	5.120.592	110.400.576	88.292.884	0	0	0	0	0	0	0	0

3	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	700.000	8.511.800	3.500.000	0	3.500.000	0	7.700.000	8.511.800
4	1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.308.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5	1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	8.062.100	0	0	0	0	0	8.062.100
6	1101-П3 Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	11.250.000	0	0	0	0	0	11.250.000

УКУПНО ЗА:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	94.414.850	33.422.211	110.400.576	158.451.044	2.492.000	65.485.115	3.500.000	0	3.500.000	0	9.492.000	65.485.115
---------------	---	------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	---	-----------	---	-----------	------------

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	94.414.850	110.400.576	2.492.000	3.500.000	3.500.000	9.492.000
2	06 - Донације од међународних организација	0	0	11.250.000	0	0	11.250.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.422.211	158.451.044	54.235.115	0	0	54.235.115
УКУПНО ЗА:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	127.837.061	268.851.620	67.977.115	3.500.000	3.500.000	74.977.115

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз остваривање основних циљева: равномернији територијални развој, смањење диспропорције у структури привредног развоја, постизање економске и просторне ефикасности, раст конкурентности комплекса рударства и енергетике и укупног подручја, неутралисање развојних конфликта и негативних екстерних ефеката, заштита квалитета средине и квалитета живљења и обезбеђење сигурности од природних и створених деструктивних утицаја.

Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Плански основ: Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13); Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Планирање, уређење и коришћење простора засновано на начелима: одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	0	0	6	11	19	Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13) - Имплементација Просторног плана Града Пожаревца; генерални урбанистички план Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 13/14)
		Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1.5%	1.5%	5.0%	10%	20%	Генерални урбанистички план Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 13/14)

Рбр.	Контно	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	359.520	0	51.308.160	1.792.000	37.541.215	0	0	0	0	1.792.000	37.541.215
2	511400	Пројектно планирање		359.520		51.308.160	1.200.000	37.541.215					1.200.000	37.541.215
3	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					592.000						592.000	0
4	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	474.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	515100	Нематеријална имовина				474.000							0	0
6	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	27.942.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	541100	Земљиште		27.942.099									0	0
8	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	14.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				14.068.000							0	0
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	0	28.301.619	0	65.850.160	1.792.000	37.541.215	0	0	0	0	1.792.000	37.541.215

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета			1.792.000			1.792.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.301.619	65.850.160	37.541.215			37.541.215
УКУПНО ЗА:	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	28.301.619	65.850.160	39.333.215	0	0	39.333.215

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз остваривање планских циљева и концепција
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 96/2015) Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Планска решења и пропозиције просторних и урбанистичких планова спроводе се: 1) директно: путем издавања информације о локацији и локацијских услова; 2) индиректно: доношењем урбанистичких планова за уже просторне целине и насеља, израдом урбанистичко-техничке документације- урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације, геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника; уграђивањем пропозиција планских докумената у планове и програме развоја локалне самоуправе, доношењем и спровођењем програма и планова развоја индустрије, водопривреде и других сектора на територији града.
Одговорно лице за спровођење прог.	Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, и грађевинарство и заштиту животне средине

активности:	
--------------------	--

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)		42%	50%	60%	70%	Извештај преузет са Централне евиденције обједињене процедуре која се води електронски у оквиру Агенције за привредне регистре, у којој су обједињени подаци, акта и документација свих регистара обједињених процедура на територији РС
		Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)		5	5	5	5	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016)

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Ефикасан процес озакоњења	Проценат решених захтева за озакоњења		15%	50%	75%	100%	Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 96/2015) и инструкције надлежног министарства

12	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000		300.000								0	0
13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.257	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.080.257		1.260.000								0	0
15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	569.209	48.700	248.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	569.209	48.700	248.064								0	0
17	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.296.376	1.692.296	8.670.300	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.251.223		2.050.000								0	0
19	421200	Енергетске услуге	1.223.326	600.000	1.700.000								0	0
20	421300	Комуналне услуге	663.509	82.559	1.224.670	340.000							0	0
21	421400	Услуге комуникација	842.975	686.220	1.643.000								0	0
22	421500	Трошкови осигурања	150.743	322.517	816.630								0	0
23	421600	Закуп имовине и опреме	164.600	1.000	1.236.000								0	0
24	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	152.394	85.344	395.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	422100	Трошкови службених путовања у земљи	152.394	85.344	395.250								0	0
26	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.172.975	966.079	7.748.700	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

54	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			50.000								0	0
55	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	343.185	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	343.185		500.000								0	0
57	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	900.329	0	180.066	0	0	0	0	0	0	0	0
58	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		900.329		180.066							0	0
59	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	109.450	171.980	0	691.108	0	0	0	0	0	0	0	0
60	512200	Административна опрема	109.450	171.980		455.000							0	0
61	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				236.108							0	0
62	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	113.221	0	796.779	0	0	0	0	0	0	0	0
63	515100	Нематеријална имовина		113.221		796.779							0	0
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	94.414.850	5.120.592	110.400.576	88.292.884	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	94.414.850	110.400.576				0
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.120.592	88.292.884				0
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	99.535.442	198.693.460	0	0	0

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз дефинисање неопходних елемената за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле која се формира
Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

Опис:	Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. У оквиру наведене активности неопходно је дефинисати општа правила и услове парцелације, регулације и изградње, којима се одређује величина, облик и површина грађевинске парцеле која се формира, начин уређења грађевинских парцела, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, односно правила за одређивање положаја, висине и спољног изгледа објекта и друга правила изградње
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Службе за инвестиције

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	2			Фактура за извршне услуге и радове Уговори о експропријацији земљишта

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	700.000	3.800.000	3.500.000	0	3.500.000	0	7.700.000	3.800.000
2	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					500.000	1.500.000	500.000		500.000		1.500.000	1.500.000
3	424900	Остале специјализоване услуге					200.000	2.300.000	3.000.000		3.000.000		6.200.000	2.300.000
4	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0	0	0	4.711.800	0	0	0	0	0	4.711.800

5	541100	Земљиште						4.711.800					0	4.711.800
УКУПНО ЗА:		1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	0	0	0	0	700.000	8.511.800	3.500.000	0	3.500.000	0	7.700.000	8.511.800

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			700.000	3.500.000	3.500.000	7.700.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.511.800			8.511.800
УКУПНО ЗА:		0	0	9.211.800	3.500.000	3.500.000	16.211.800

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	П1	
Назив пројекта:	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Обезбеђивање адекватног смештаја за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац". Циљ је изградња 13 кућа, од чега је 11 кућа намењено Корисницима из неформалног колективног центра, а 2 куће Корисницима из локалне заједнице. Корисници ће становати у додељеним кућама до стицања услова за трајним решењем стамбених потреба.		

Основ:	Уговор закључен између Града Пожаревца и Комесеријата за избеглице и миграције РС . Уговор Ов. Број II - 267/2015
Опис:	Изградња 13 монтажних кућа за социјално становање
Трајање пројекта:	25 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Изградња кућа за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац"	Број изграђених кућа за избегла и интерно расељена лица	/	13	13			Извештај надзорног органа о извршеним радовима Фактуре извођача радова и Окончана ситуација

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	4.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	511200	Изградња зграда и објеката				4.188.000		0					0	0
3	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

4	515100	Нематеријална имовина				120.000		120.000					0	120.000
УКУПНО ЗА:		1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	0	0	0	4.308.000	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.308.000	120.000			120.000
УКУПНО ЗА:		0	4.308.000	120.000	0	0	120.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	П2	
Назив пројекта:	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		

Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији-Потпројекат 5
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године
Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других непходних сагласности за изградњу стамбене зграде за колективно становање са 20 станова којим се трајно решава стамбено питање избеглих лица. Локација изградње је у Пожаревцу у ул. 27. априла у оквиру насеља "Расадник".
Трајање пројекта:	27 месеци од дана потписивања Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица			20			Извештај надзорног органа о извршеним радовима Фактуре извођача радова и Окончана ситуација

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	5.542.100	0	0	0	0	0	5.542.100

2	511200	Изградња зграда и објеката					5.542.100					0	5.542.100
3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
4	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					2.400.000					0	2.400.000
5	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
6	515100	Нематеријална имовина					120.000					0	120.000
УКУПНО ЗА:		1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	0	0	0	0	0	8.062.100	0	0	0	0	8.062.100

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8.062.100			8.062.100
УКУПНО ЗА:		0	0	8.062.100	0	0	8.062.100

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање		
Шифра пројекта:	1101	ПЗ	
Назив пројекта:	Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца		
Основ:	Уговор о Гранту - Регионални стамбени програм - Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015 закључен између Града Пожаревца, број 01-360-57/2015 од 21. октобра 2015. године, Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/356 од 19. октобра 2015. године и Јединице за спровођење пројекта – Истраживање и развој д.о.о. Београд (ЈУП) број 6588 од 30. октобра 2015. године и Анекса I Уговора о гранту оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CGM/COMP3-2015 број 01-360-116/16 од 01.11.2016. године		
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат		
Трајање пројекта:	почетак реализације пројекта-01.новембар 2015. године, а рок за завршетак је 30.октобар 2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања		

	Циљ *	Индикатори **						Изор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број Корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама којима је додељен грађевински материјал			11			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије -Уговори са Корисницима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	11.250.000	0	0	0	0	0	11.250.000
2	472811	Накнаде из буџета за становање и живот						11.250.000					0	11.250.000
УКУПНО ЗА:		1101-ПЗ Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	0	0	0	0	0	11.250.000	0	0	0	0	0	11.250.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	06 - Донације од међународних организација			11.250.000			11.250.000
УКУПНО ЗА:		0	0	11.250.000	0	0	11.250.000

ПРОГРАМ 2. Комунална делатност

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	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
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 и 25/00); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13, 3/14, 3/17 и 4/17); Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14, 3/17 и 4/17); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13 , 3/4 и 13/14); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/10, 8/11, 13/12 и 6/13); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12).
Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

	Циљ 2	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Однос произведене и испоручене топлотне енергије у MWh (%)	85%	85%	87%	88%	88%	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ 3	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	42%	50%	50%	45%	40%	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Водовод и канализација"

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0601-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Градска управа Града Пожаревца)	70.723.984	6.479.317	80.733.600	4.444.896	260.195.440	20.072.000	112.896.480	0	115.677.480	0	488.769.400	20.072.000
2	0601-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	29.046.211	4.264.705	36.049.385	2.381.305	50.271.885	6.616.214	34.436.100	0	35.419.100	0	120.127.085	6.616.214
3	0601-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	49.500.000	0	50.985.000	0	52.514.500	0	152.999.500	0
4	0601-0004 Зоохигијена (Градска управа Града Пожаревца)	15.987.815	0	18.864.000	0	35.840.000	0	36.030.000	0	36.270.000	0	108.140.000	0
5	0601-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	148.864.936	0	402.852.257	210.236.000	178.999.235	0	0	0	0	210.236.000	178.999.235
6	0601-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	16.426.159	83.536.282	4.097.490	72.407.012	40.906.210	69.532.041	0	0	0	0	40.906.210	69.532.041
7	0601-0009 Остале комуналне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	1.975.800	4.664.200	12.810.340	0	12.847.480	0	27.633.620	4.664.200
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности	132.184.169	243.145.240	139.744.475	482.085.470	648.925.335	279.883.690	247.157.920	0	252.728.560	0	1.148.811.815	279.883.690

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	132.184.169	139.744.475	648.925.335	247.157.920	252.728.560	1.148.811.815
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	243.145.240	482.085.470	279.883.690	0	0	279.883.690
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности	375.329.409	621.829.945	928.809.025	247.157.920	252.728.560	1.428.695.505

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Оснoв:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17)
Опис:	Пројектна активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитено осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности: 1) одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2) одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3) одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада 4) плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу и црпних станица (без сеоских месних заједница). За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
---	---

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Адекватанно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	7000 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.070.668	0	62.900.000	0	62.000.000	19.000.000	92.700.000	0	95.481.000	0	250.181.000	19.000.000
2	421200	Енергетске услуге	55.070.668		62.900.000		62.000.000	19.000.000	92.700.000		95.481.000		250.181.000	19.000.000
3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.653.316	0	17.833.600	0	21.196.480	0	20.196.480	0	20.196.480	0	61.589.440	0
4	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.653.316		17.833.600		21.196.480		20.196.480		20.196.480		61.589.440	0
5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	6.479.317	0	2.458.896	176.998.960	1.072.000	0	0	0	0	176.998.960	1.072.000
6	511200	Изградња зграда и објеката		6.479.317		250.169	176.500.000	0					176.500.000	0

7	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2.008.727	498.960						498.960	0
8	511400	Пројектно планирање				200.000	0	1.072.000					0	1.072.000
9	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	1.986.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				1.986.000							0	0
УКУПНО ЗА:		0601-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.723.984	6.479.317	80.733.600	4.444.896	260.195.440	20.072.000	112.896.480	0	115.677.480	0	488.769.400	20.072.000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	70.723.984	80.733.600	260.195.440	112.896.480	115.677.480	488.769.400
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.479.317	4.444.896	20.072.000			20.072.000
УКУПНО ЗА: 0601-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем		77.203.301	85.178.496	280.267.440	112.896.480	115.677.480	508.841.400

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0002 Одржавање јавних зелених површина

Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/2012, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12)
Опис:	1) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ – опис активности: одржавање чистоће травњака, одржавање и нега живе оgrade, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардиниера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе оgrade, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе оgrade, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка оgrade парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закон о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона корисити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усваји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2016. годину " (годишњи програм) сходно оствареним средствима из претходне године. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0
2	423900	Остале опште услуге					1.800.000						1.800.000	0
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	33.290.000	0	34.436.100	0	35.419.100	0	103.145.200	0
4	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					33.290.000		34.436.100		35.419.100		103.145.200	0
5	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.046.211	0	32.555.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.046.211		32.555.330								0	0
7	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	3.494.055	0	3.000.000	4.100.000	0	0	0	0	3.000.000	4.100.000
8	511400	Пројектно планирање			3.494.055		3.000.000	4.100.000					3.000.000	4.100.000
9	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	4.264.705	0	2.381.305	12.181.885	2.516.214	0	0	0	0	12.181.885	2.516.214
10	514100	Култивисана имовина		4.264.705		2.381.305	12.181.885	2.516.214					12.181.885	2.516.214

УКУПНО ЗА:	0601-0002 Одржавање јавних зелених површина	29.046.211	4.264.705	36.049.385	2.381.305	50.271.885	6.616.214	34.436.100	0	35.419.100	0	120.127.085	6.616.214
-----------------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---	------------	---	-------------	-----------

<i>Рбр .</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	29.046.211	36.049.385	50.271.885	34.436.100	35.419.100	120.127.085
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.264.705	2.381.305	6.616.214			6.616.214
УКУПНО ЗА:	0601-0002 Одржавање јавних зелених површина	33.310.916	38.430.690	56.888.099	34.436.100	35.419.100	126.743.299

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 3/2014, 3/2017 и 6/2017)

Опис:	Програмска активност „Јавна хигијена“ обухвата: 1) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу: 2) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Костолцу. Програм јавне хигијене је усмерен на редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза, чакљање и чишћење међублоковских површина (додатни радови). Под чишћењем површина у време снежних падавина подразумева се пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом" а по потреби и посипање истих сољу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, прањење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%	извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	49.500.000	0	50.985.000	0	52.514.500	0	152.999.500	0
2	421300	Комуналне услуге					49.500.000		50.985.000		52.514.500		152.999.500	0

УКУПНО ЗА:	0601-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0	0	0	0	49.500.000	0	50.985.000	0	52.514.500	0	152.999.500	0
-------------------	--	---	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	---

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			49.500.000	50.985.000	52.514.500	152.999.500
УКУПНО ЗА:	0601-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0	0	49.500.000	50.985.000	52.514.500	152.999.500

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0004 Зоохигијена
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца бр: 01-06-226/2016-7 од 28.11.2016. године.
---------------	--

Опис:

Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности:

1) хватање, превоз, смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и обаштавање јавности;

2) преглед и процена оштећења физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) преглед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града Пожареваца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму.

3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње:

- Закључење уговора о пружању предметне услуге,

- Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожареваца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце,

- Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка

- По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка.

Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља:

- Ларвицидни третман на површини од 300 ha,

- Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha,

- Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha,

- Сузбијање крпеља на површини од 150 ha.

4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње:

- Закључење уговора о пружању предметне услуге,

- Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви,

- Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана,

- Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана,

- Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана,

- Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима,

- Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца.

5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње:

- Закључење уговора о пружању предметне услуге,

- Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве,

- Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка,

- По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка.

6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине
---	---

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи паса и мачака луталица	40.000-60.000	40.000 - 50.000	40.000	40.000	40.000	Потписана вансудска поравнања
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	Извештај комисије о спроведеној дератизациј и дезинсекцији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.579.815	0	13.864.000	0	30.840.000	0	31.030.000	0	31.270.000	0	93.140.000	0
2	424900	Остале специјализоване услуге	12.579.815		13.864.000		30.840.000		31.030.000		31.270.000		93.140.000	0
3	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.408.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0

4	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.408.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	0
УКУПНО ЗА:		0601-0004 Зоохигијена	15.987.815	0	18.864.000	0	35.840.000	0	36.030.000	0	36.270.000	0	108.140.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	15.987.815	18.864.000	35.840.000	36.030.000	36.270.000	108.140.000
УКУПНО ЗА:		15.987.815	18.864.000	35.840.000	36.030.000	36.270.000	108.140.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. 1. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије, нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	44,50%	47%	50%	50%	50%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	7.709.715	0	59.383.540	74.236.000	47.733.388	0	0	0	0	74.236.000	47.733.388
2	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		7.709.715		59.383.540	74.236.000	47.733.388					74.236.000	47.733.388
3	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСК Е ИМОВИНЕ	0	141.155.221	0	343.468.717	136.000.000	131.265.847	0	0	0	0	136.000.000	131.265.847
4	621911	Учешиће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама		141.155.221		343.468.717	136.000.000	131.265.847					136.000.000	131.265.847
УКУПНО ЗА:		0601-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	0	148.864.936	0	402.852.257	210.236.000	178.999.235	0	0	0	0	210.236.000	178.999.235

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			210.236.000			210.236.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	148.864.936	402.852.257	178.999.235			178.999.235
УКУПНО ЗА:		148.864.936	402.852.257	389.235.235	0	0	389.235.235

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	0601-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Службе за инвестиције

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,82	3,56	3,41	3,39	3,37	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	2.152.770	1.521.930	0	0	0	0	0	0	0	0
2	423900	Остале опште услуге			2.152.770	1.521.930							0	0
3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.426.159	70.007.066	1.944.720	56.001.725	0	38.938.251	0	0	0	0	0	38.938.251

4	511200	Изградња зграда и објеката	16.426.159	1.199.304	1.944.720	18.784.633		4.285.743					0	4.285.743
5	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		68.689.454		36.789.152		32.977.988					0	32.977.988
6	511400	Пројектно планирање		118.308		427.940		1.674.520					0	1.674.520
7	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	506.052	0	0	0	0	0	0	0	0
8	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				506.052							0	0
9	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	309.305	0	0	0	0	0	0	0	0
10	513100	Остале некретнине и опрема				309.305		0					0	0
11	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	13.529.216	0	14.068.000	40.906.210	30.593.790	0	0	0	0	40.906.210	30.593.790
12	621911	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама		13.529.216		14.068.000	40.906.210	30.593.790					40.906.210	30.593.790

УКУПНО ЗА:	0601-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	16.426.159	83.536.282	4.097.490	72.407.012	40.906.210	69.532.041	0	0	0	0	40.906.210	69.532.041
-------------------	---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	---	---	---	---	------------	------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	16.426.159	4.097.490	40.906.210			40.906.210
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	83.536.282	72.407.012	69.532.041			69.532.041
УКУПНО ЗА:	0601-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	99.962.441	76.504.502	110.438.251	0	0	110.438.251

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 2. Комуналне делатности
<i>Шифра и назив:</i>	0601-0009 Остале комуналне услуге
<i>Функција:</i>	620 - Развој заједнице
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца
<i>Сврха:</i>	Коришћење воде у јавне сврхе (јавне чесме и фонтане)

Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14)
Опис:	У оквиру коришћења воде у јавне сврхе, поред осталих отворених објеката подразумева се и коришћење воде са јавних чесми и фонтана на територији Пожаревца и Костолца. Наведена активност односи се на одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу (Пожаревац-градска фонтана у Табачкој чаршији, Пожаревац-јавна чесма на кружном току на Булевару, Костолац-градска фонтана у парку, Костолац-јавна чесма „Вељко Дугошевић“, Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици. Средства за одржавање и плаћање трошкова за утрошак воде обезбеђују се из буџета Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде (m3)	4228	9017	10976	11085	11195	Рачуни за утрошену воду

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	1.275.800	100.000	1.310.340	0	1.347.480	0	3.933.620	100.000
2	421300	Комуналне услуге					1.275.800	100.000	1.310.340		1.347.480		3.933.620	100.000
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
4	424900	Остале специјализоване услуге						550.000					0	550.000

5	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0	0	700.000	4.014.200	11.500.000	0	11.500.000	0	23.700.000	4.014.200
6	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					700.000	2.514.200	10.000.000		10.000.000		20.700.000	2.514.200
7	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					0	1.500.000	1.500.000		1.500.000		3.000.000	1.500.000
УКУПНО ЗА:		0601-0009 Остале комуналне услуге	0	0	0	0	1.975.800	4.664.200	12.810.340	0	12.847.480	0	27.633.620	4.664.200

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			1.975.800	12.810.340	12.847.480	27.633.620
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.664.200			4.664.200
УКУПНО ЗА:		0	0	6.640.000	12.810.340	12.847.480	32.297.820

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра програма:	1501
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Основ:	Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст и 15/16)
Опис:	Програм локалног економског развоја обухвата активности који треба да омогуће достизање високог и одрживог привредног раста, доведе до повећања животног стандарда, стимулисање продуктивности, инвестиција и иновација кроз спровођење активности у области индустрије, производње, изградњу капацитета и саветодавне услуге, као и директну подршку малим и средњим предузећима.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа ресорно задужен за предузетништво

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС (разврстаних по полу и старости)	300	350	400	450	500	Евиденција НЗС Филијала Пожаревац

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	35	40	45	50	60	Евиденција АПР

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање)	0	0	0	0	41.178.874	0	24.554.110	0	24.646.325	0	90.379.309	0
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање)	0	0	6.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0
3	1501-III "Радимо заједно" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	524.383	0	0	0	0	0	524.383
УКУПНО ЗА:		0	0	6.000.000	3.000.000	50.178.874	524.383	24.554.110	0	24.646.325	0	99.379.309	524.383

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	0	6.000.000	50.178.874	24.554.110	24.646.325	99.379.309
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	3.000.000	524.383	0	0	524.383
УКУПНО ЗА:		0	9.000.000	50.703.257	24.554.110	24.646.325	99.903.692

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање
Сврха:	Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца Стварање контакта за израду нових пројеката за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца
Оснoв:	Закон о запошљавању и осигурању за незапосленост ("Сл.гласник РС"36/09) Национална стратегија за запошљавање за период 2010-2020 Локални акциони план запошљавања града Пожаревца за 2017. годину Национални акциони план за запошљавање за 2017. годину Закон о локалној самоуправи("Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/2016 - др.закон) Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст)Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст и 15/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката одрживог развоја која реализују удружења, а који су од интереса за Град Пожаревац. Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника		2	3	4	Извештај Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду и Извештај Комисије за доделу средстава
---	---	---	--	---	---	---	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	16.475.606	0	17.556.910	0	17.627.140	0	51.659.656	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					16.475.606		17.556.910		17.627.140		51.659.656	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	2.949.138	0	3.142.690	0	3.155.255	0	9.247.083	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.977.077		2.106.835		2.115.260		6.199.172	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање					848.496		904.180		907.795		2.660.471	0
6	412300	Допринос за незапосленост					123.565		131.675		132.200		387.440	0
7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0

8	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					400.000						400.000	0
9	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	552.000	0	0	0	0	0	552.000	0
10	424900	Остале специјализоване услуге					552.000						552.000	0
11	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000	0
12	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					17.000.000						17.000.000	0
13	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	2.345.130	0	2.354.510	0	2.363.930	0	7.063.570	0
14	465100	Остале текуће доплате и трансфери					2.345.130		2.354.510		2.363.930		7.063.570	0
15	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	1.457.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.457.000	0
16	481900	Доплате осталим непрофитним институцијама					1.457.000		1.500.000		1.500.000		4.457.000	0
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0	0	0	41.178.874	0	24.554.110	0	24.646.325	0	90.379.309	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			41.178.874	24.554.110	24.646.325	90.379.309

УКУПНО ЗА:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0	41.178.874	24.554.110	24.646.325	90.379.309
---------------	---	---	---	------------	------------	------------	------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција:	412 - Општи послови по питању рада
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање
Сврха:	Стварање контакта за израду нових пројеката за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Пожаревца
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	0	110	140	170	200	Евиденција Националне службе за запошљавање

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					9.000.000						9.000.000	0
2	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			6.000.000	3.000.000	9.000.000						9.000.000	0
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања	0	0	6.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета		6.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти		3.000.000		0	0	0

УКУПНО ЗА:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000
-----------------------	--	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 3. Локални економски развој		
<i>Шифра пројекта:</i>	1501	П1	
<i>Назив пројекта:</i>	"Радимо заједно"		
<i>Функција:</i>	50 - Незапосленост		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожареваца		
<i>Сврха:</i>	Запошљавање теже запошљивих лица која су на евиденцији НЗС		
<i>Основ:</i>	Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац и Градске управе Града Пожареваца, број 01-119-1/2017 од 21.04.2017. године		
<i>Опис:</i>	Градска управа Града Пожареваца се јавила на јавни конкурс за спровођење јавних радова Националне службе за запошљавање са пројектом Радимо заједно и исти је одобрен. Овај јавни рад нам омогућава ангажовање 4 лица са инвалидитетом на период од 4 месеца, до 31.08.2017. године		
<i>Трајање пројекта:</i>	4 месеца, од 01. маја 2017. до 31. августа 2017. године		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Руководилац Одељења за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине		

	Циљ 1	Индикатори**
--	--------------	---------------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС			4%			Уговор са Националном службом за запошљавање, Уговор са ангажованим лицима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	524.383	0	0	0	0	0	524.383
2	423911	Остале опште услуге						524.383					0	524.383
УКУПНО ЗА:		1501-П1 "Радимо заједно"	0	0	0	0	0	524.383	0	0	0	0	0	524.383

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти			524.383			524.383
УКУПНО ЗА:		0	0	524.383	0	0	524.383

1. ПРОГРАМ

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	4%	1%	1%	1%	1%	Статистички извештај РЗЗС

1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.425.739	2.038.261	9.307.461	1.915.073	18.067.155	5.336.280	9.299.767	1.363.696	9.368.773	1.390.722	36.735.695	8.090.698
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	1.829.882	1.417.973	3.140.800	5.315.000	4.096.350	12.683.640	9.086.103	320.773	9.358.687	330.396	22.541.140	13.334.809
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.853.020	5.557.088	18.506.590	20.517.000	24.914.504	8.419.322	19.060.871	515.000	19.633.508	530.450	63.608.883	9.464.772
4	1502-П2 Ускршњи етно фестивал (Туристичка организација Града Пожаревца)	269.108	352.948	701.250	0	701.250	0	722.287	0	743.956	0	2.167.493	0
УКУПНО ЗА:		19.377.749	9.366.270	31.656.101	27.747.073	47.779.259	26.439.242	38.169.028	2.199.469	39.104.924	2.251.568	125.053.211	30.890.279

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	19.377.749	31.656.101	47.779.259	38.169.028	39.104.924	125.053.211
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	2.013.261	2.357.354	2.333.982	2.199.469	2.251.568	6.785.019
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	12.150.000	0	0	0	0
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.355.000	6.855.000	4.797.000	0	0	4.797.000

5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.998.009	5.484.719	19.208.260	0	0	19.208.260
6	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	0	900.000	100.000	0	0	100.000
УКУПНО ЗА:		28.744.019	59.403.174	74.218.501	40.368.497	41.356.492	155.943.490

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације Града Пожаревца. Послови Туристичке организације које она обавља у складу са својим Статутом су: - Израђује програм развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места-центре, дестинације и локалитете на територији Града Пожаревца. - Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територија Града Пожаревца. - Прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку, информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друге представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца Помоћник градоначелника за урбанизам

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	3/15	7/15	10/15	15/15	Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.615.391	233.974	4.864.420	240.114	4.883.878	241.075	4.903.413	242.039	4.923.027	243.007	14.710.318	726.121
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.615.391	233.974	4.864.420	240.114	4.883.878	241.075	4.903.413	242.039	4.923.027	243.007	14.710.318	726.121
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	833.938	42.889	870.730	42.980	864.173	43.152	867.629	43.325	871.100	43.499	2.602.902	129.976
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	554.308	26.731	583.730	28.815	586.065	28.930	588.409	29.046	590.763	29.162	1.765.237	87.138
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	244.986	14.398	250.515	12.365	251.517	12.414	252.523	12.464	253.533	12.514	757.573	37.392
6	412300	Допринос за незапосленост	34.644	1.760	36.485	1.800	26.591	1.808	26.697	1.815	26.804	1.823	80.092	5.446

7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	44.320	0	63.000	0	45.000	0	47.205	0	48.621	0	140.826	0
8	413100	Накнаде у натури	44.320		63.000		45.000		47.205	0	48.621	0	140.826	0
9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	126.428	0	167.320	0	130.378	0	0	0	0	0	130.378	0
10	414300	Отпремнине и помоћи	126.428		167.320		130.378		0	0	0	0	130.378	0
11	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	95.231	0	94.987	0	94.987	0	97.837	0	287.811	0
12	415100	Накнаде трошкова за запослене			95.231		94.987		94.987	0	97.837	0	287.811	0
13	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	32.083	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000	0
14	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.083						42.000	0	0	0	42.000	0
15	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	664.697	287.700	551.000	195.015	566.050	244.150	583.031	210.275	600.515	210.941	1.749.596	665.366
16	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	42.465	31.500	70.000	35.000	72.000	76.000	74.160	37.080	76.385	38.192	222.545	151.272
17	421200	Енергетске услуге	150.448		180.000		185.000		190.550	0	196.260	0	571.810	0
18	421300	Комуналне услуге	248.000	26.250	41.000		42.150		43.414	0	44.715	0	130.279	0
19	421400	Услуге комуникација	179.341	105.000	211.000	105.000	216.900	108.150	223.407	111.395	230.110	109.095	670.417	328.640

20	421500	Трошкови осигурања	44.443	34.650	49.000		50.000		51.500	0	53.045	0	154.545	0
21	421600	Закуп имовине и опреме		90.300		55.015		60.000	0	61.800	0	63.654	0	185.454
22	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	44.398	207.870	109.500	9.000	109.500	23.840	112.785	9.270	116.168	9.548	338.453	42.658
23	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18.056	107.870	42.500	9.000	64.500	23.840	66.435	9.270	68.428	9.548	199.363	42.658
24	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	26.342	80.000	30.000		30.000		30.900	0	31.827	0	92.727	0
25	422900	Остали трошкови транспорта		20.000	37.000		15.000		15.450	0	15.913	0	46.363	0
26	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	864.796	506.000	1.652.420	186.011	1.652.320	228.000	1.701.992	80.340	1.753.051	82.750	5.107.363	391.090
27	423200	Компјутерске услуге	156.000		163.000		163.000		167.890	0	172.926	0	503.816	0
28	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	100.000	239.820	30.000	239.820	150.000	247.014	0	254.425	0	741.259	150.000
29	423400	Услуге информисања	53.222	125.000	80.000	11.000	80.000		82.400	0	84.872	0	247.272	0
30	423500	Стручне услуге	225.474	157.885	320.000		320.000		329.600	0	339.488	0	989.088	0
31	423700	Репрезентација	36.353	64.000	36.500	48.000	36.500	48.000	37.595	49.440	38.722	50.923	112.817	148.363
32	423900	Остале опште услуге	143.747	59.115	813.100	97.011	813.000	30.000	837.493	30.900	862.618	31.827	2.513.111	92.727

33	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	0	42.500	50.000	627.500	250.000	43.775	51.500	45.088	53.045	716.363	354.545
34	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					585.000	200.000					585.000	200.000
35	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000		42.500	50.000	42.500	50.000	43.775	51.500	45.088	53.045	131.363	154.545
36	426000	МАТЕРИЈАЛ	191.167	190.328	171.600	142.990	171.600	242.482	176.748	147.280	182.050	151.698	530.398	541.460
37	426100	Административн и материјал	55.167		68.000		68.000	20.000	70.040	0	72.141	0	210.181	20.000
38	426400	Материјали за саобраћај	116.000	130.000	63.600	40.000	63.600	60.000	65.508	41.200	67.473	42.436	196.581	143.636
39	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000	60.328	40.000	102.990	40.000	162.482	41.200	106.080	42.436	109.262	123.636	377.824
40	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	569.721	31.700	637.240	31.455	638.672	31.581	641.227	31.707	643.792	31.834	1.923.691	95.122
41	465100	Остале текуће дотације и трансфери	569.721	31.700	637.240	31.455	638.672	31.581	641.227	31.707	643.792	31.834	1.923.691	95.122
42	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	147.800	82.500	198.058	0	32.000	0	32.960	0	33.950	0	98.910
43	482100	Остали порези		132.000		169.708		32.000	0	32.960	0	33.950	0	98.910
44	482200	Обавезне таксе			82.500	12.550			0	0	0	0	0	0
45	482300	Новчане казне и пенали		15.800		15.800			0	0	0	0	0	0

46	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	77.450	915.774	0	84.975	0	87.524	0	1.088.273	0
47	483100	Новчане казне и пени по решењу судова				77.450	915.774		84.975	0	87.524	0	1.088.273	0
48	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	5.024.333	500.000	0	0	0	0	5.024.333	500.000
49	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.024.333						5.024.333	0
50	511400	Пројектно планирање					0	500.000					0	500.000
51	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	388.800	50.000	0	0	2.342.990	3.000.000	0	0	0	0	2.342.990	3.000.000
52	512200	Административн а опрема	0	50.000			76.770		0	0	0	0	76.770	0
53	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	388.800										0	0
54	512800	Опрема за јавну безбедност					170.000						170.000	0
55	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					2.096.220	3.000.000					2.096.220	3.000.000
56	520000	ЗАЛИХЕ	0	340.000	0	742.000	0	500.000	0	515.000	0	530.450	0	1.545.450
57	523100	Залихе робе за даљу продају		340.000		742.000		500.000	0	515.000	0	530.450	0	1.545.450

УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	8.425.739	2.038.261	9.307.461	1.915.073	18.067.155	5.336.280	9.299.767	1.363.696	9.368.773	1.390.722	36.735.695	8.090.698
-------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	8.425.739	9.307.461	18.067.155	9.299.767	9.368.773	36.735.695
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	2.013.261	1.330.354	1.400.552	1.363.696	1.390.722	4.154.970
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000	484.719	3.935.728			3.935.728
4	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		100.000				0
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	10.464.000	11.222.534	23.403.435	10.663.463	10.759.495	44.826.393

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 4. Развој туризма
<i>Шифра и назив:</i>	1502-0002 Промоција туристичке понуде
<i>Функција:</i>	473 - Туризам
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Туристичка организација Града Пожаревца
<i>Сврха:</i>	Овом програмском активношћу врши се промоција туристичких, спортских, културних, историјских и других садржаја које град пружа посетиоцима-туристима

Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базиој години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	5	9	10	10	Извештај о одржаним манифестацијама
		Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	1	10	11	11	Плаћени рачуни за нове брошуре

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	309.577	450.000	765.000	15.000	1.116.420	1.369.000	1.149.912	20.600	1.184.410	21.218	3.450.742	1.410.818
2	421200	Енергетске услуге					0	22.000					0	22.000
3	421300	Комуналне услуге				15.000	0	73.000	0	20.600	0	21.218	0	114.818
4	421600	Закуп имовине и опреме	309.577	450.000	765.000		1.116.420	1.274.000	1.149.912	0	1.184.410	0	3.450.742	1.274.000
5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	63.820	112.097	170.000	10.000	154.760	384.100	159.403	0	164.185	0	478.348	384.100
6	422100	Трошкови службених путовања у земљи	47.820	73.411	110.000		129.760	200.000	133.653	0	137.663	0	401.076	200.000
7	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		29.086	30.000		25.000	184.100	25.750	0	26.522	0	77.272	184.100
8	422900	Остали трошкови транспорта	16.000	9.600	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	834.255	257.467	989.800	602.000	2.458.040	4.624.000	2.150.681	206.000	2.215.201	212.180	6.823.922	5.042.180
10	423100	Административне услуге					0	100.000					0	100.000
11	423200	Компјутерске услуге				500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	44.600	19.837	58.000		70.000	70.000	72.100	0	74.263	0	216.363	70.000
13	423400	Услуге информисања	572.235	131.680	630.000	20.000	636.440	1.965.000	655.533	72.100	675.199	74.263	1.967.172	2.111.363

[illegible]

28	511100	Куповина зграда и објеката				1.500.000			0	0	0	0	0	0
29	511400	Пројектно планирање			55.000				0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Промоција туристичке понуде	1.829.882	1.417.973	3.140.800	5.315.000	4.096.350	12.683.640	9.086.103	320.773	9.358.687	330.396	22.541.140	13.334.809

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	1.829.882	3.140.800	4.096.350	9.086.103	9.358.687	22.541.140
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		165.000	433.430	320.773	330.396	1.084.599
3	07 - Трансфери од других нивоа власти		150.000				0
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица			30.000			30.000
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.417.973	5.000.000	12.220.210			12.220.210
УКУПНО ЗА:		3.247.855	8.455.800	16.779.990	9.406.876	9.689.083	35.875.949

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 4. Развој туризма		
<i>Шифра пројекта:</i>	1502	П1	
<i>Назив пројекта:</i>	Љубичевске коњичке игре		
<i>Функција:</i>	473 - Туризам		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Туристичка организација Града Пожаревца		
<i>Сврха:</i>	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца		
<i>Основ:</i>	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)		
<i>Опис:</i>	Љубичевске коњичке игре су догађај везан за коњички спорт и коњичке вештине са дугогодишњим континуитетом одржавања. Љубичевске коњичке игре се заснивају на традицији ергеле Љубичево која је најстарија ергела у Србији. Да би манифестација ЉКИ била на најбољи начин промовисана и привукла велики број посетилаца и из иностранства, организује се културно-праћећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.		
<i>Трајање пројекта:</i>	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању од три дана		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Директор Туристичке организације Града Пожаревца		

	Циљ *	Индикатори **						Изор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	338	400	420	430	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	992	1200	1300	1500	1700	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	8	10	15	20	25	Поднете пријаве

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	809.767	115.000	2.097.250	0	2.696.510	0	2.252.105	0	2.319.668	0	7.268.283	0
2	421200	Енергетске услуге	75.346		100.000		152.800		105.884	0	109.060	0	367.744	0
3	421300	Комуналне услуге	67.953	15.000	159.250		243.710		168.621	0	173.680	0	586.011	0
4	421500	Трошкови осигурања	16.468		59.500		20.000		20.600	0	21.218	0		
5	421600	Закуп имовине и опреме	650.000	100.000	1.778.500		2.280.000		1.957.000	0	2.015.710	0	6.252.710	0
6	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000				0	0	0	0	0	0

8	422900	Остали трошкови транспорта	20.000		52.000				0	0	0	0	0	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.176.791	4.835.588	5.059.500	1.021.000	8.663.048	407.000	5.211.285	0	5.367.624	0	19.241.957	407.000
10	423400	Услуге информисања	1.255.870	150.000	1.827.900	201.000	3.677.900	100.000	1.882.737	0	1.939.219	0	7.499.856	100.000
11	423500	Стручне услуге							0	0	0	0	0	0
12	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	741.234	200.000	731.000	194.000	731.000		752.930	0	775.518	0	2.259.448	0
13	423700	Репрезентација	679.149	4.241.000	571.000	120.000	1.440.548	207.000	588.130	0	605.774	0	2.634.452	207.000
14	423900	Остале опште услуге	500.538	244.588	1.929.600	506.000	2.813.600	100.000	1.987.488	0	2.047.113	0	6.848.201	100.000
15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.439.764	550.000	5.883.890	2.891.000	7.410.690	1.185.000	6.525.761	515.000	6.721.533	530.450	20.657.984	2.230.450
16	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.711.024	550.000	5.245.200	2.891.000	6.772.000	1.185.000	5.867.910	515.000	6.043.947	530.450	18.683.857	2.230.450
17	424300	Медицинске услуге	142.360		137.190		137.190		141.306	0	145.545	0	424.041	0
18	424900	Остале специјализоване услуге	586.380		501.500		501.500		516.545	0	532.041	0	1.550.086	0
19	426000	МАТЕРИЈАЛ	406.698	40.000	2.236.390	0	3.006.256	0	1.839.580	0	1.895.578	0	6.741.414	0
20	426100	Административни материјал	19.725		936.340		1.117.200		529.420	0	545.303	0	2.191.923	0
21	426200	Материјали за пољопривреду	148.441		184.000		184.000		189.520	0	195.206	0	568.726	0
22	426400	Материјали за саобраћај	45.000	40.000	128.050		100.000		103.000	0	106.900	0	309.900	0

23	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	193.532		940.000		1.197.056		968.200	0	997.246	0	3.162.502	0
24	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			48.000		408.000		49.440	0	50.923	0	508.363	0
25	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	2.925.000	4.605.000	3.000.000	3.740.250	3.090.000	0	3.182.700	0	9.272.700	3.740.250
26	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			2.925.000	4.605.000	3.000.000	3.740.250	3.090.000	0	3.182.700	0	9.272.700	3.740.250
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	16.500	62.560	0	63.000	34.750	64.890	0	66.837	0	194.727	34.750
28	482100	Остали порези		16.500				34.750	0	0	0	0	0	34.750
29	482200	Обавезне таксе			62.560		63.000		64.890	0	66.837	0	194.727	0
30	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	12.000.000	0	3.052.322	0	0	0	0	0	3.052.322
31	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				12.000.000		3.052.322	0	0	0	0	0	3.052.322
32	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	150.000	0	75.000	0	77.250	0	79.568	0	231.818	0
33	512200	Административна опрема			150.000		75.000		77.250	0	79.568	0	231.818	0
УКУПНО ЗА:		1502-П1 Љубичевске коњичке игре	8.853.020	5.557.088	18.506.590	20.517.000	24.914.504	8.419.322	19.060.871	515.000	19.633.508	530.450	63.608.883	9.464.772

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	8.853.020	18.506.590	24.914.504	19.060.871	19.633.508	63.608.883
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		862.000	500.000	515.000	530.450	1.545.450
3	07 - Трансфери од других нивоа власти		12.000.000				0
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.355.000	6.855.000	4.767.000			4.767.000
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	202.088	0	3.052.322			3.052.322
6	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		800.000	100.000			100.000
УКУПНО ЗА:		14.410.108	39.023.590	33.333.826	19.575.871	20.163.958	73.073.655

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	1502	П2	
Назив пројекта:	Ускршњи етно фестивал		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца		
Сврха:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма		

Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)
Опис:	Културна манифестација која се организује у духу народног стваралаштва, обичаја и културе, а има за циљ да се наши обичаји и стваралаштво, као што су традиционална храна, стари занати, фолклори, ликовне изложбе, одећа и обућа не забораве и очувају идентитет нашег народа. Ускршњи етно фестивал, организује се традиционално од 2005.године, другог дана православног Ускрса, у порти манастира Сестрољин, у Пољани. Велики број удружења жена Етно секција и занатлија, из ближе и шире околине, на овој манифестацији, приказује на најбољи начин како су и шта су припремали наши преци на трпезама за најлепши пролећни празник Ускрс. Фестивал је попримио међународни карактер и тиме очувао традицију окупљања на овом простору. На крају програма додељују се награде за најлепше ускршње јаје, за најуређенији и најоригиналнији штанд, за победника старих спортских игара и за најоригиналније и најкусније традиционално јело. Печат целокупној манифестацији даје ватромет.
Трајање пројекта:	један дан
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Очување културног наслеђа и традиције	Број пријављених учесника	550	600	650	700	750	поднете пријаве са бројем чланова

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.672	0	12.750	0	12.750	0	13.132	0	13.526	0	39.408	0

2	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.672		12.750		12.750		13.132	0	13.526	0	39.408	0
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.664	253.348	408.500	0	408.500	0	420.755	0	433.378	0	1.262.633	0
4	423400	Услуге информисања	66.000	87.906	178.500		178.500		183.855	0	189.371	0	551.726	0
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	140.442	171.050		171.053		176.185	0	181.470	0	528.708	0
6	423900	Остале опште услуге	14.664	25.000	58.950		58.947		60.715	0	62.537	0	182.199	0
7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	99.600	100.000	0	100.000	0	103.000	0	106.090	0	309.090	0
8	424900	Остале специјализоване услуге		99.600	100.000		100.000		103.000	0	106.090	0	309.090	0
9	426000	МАТЕРИЈАЛ	179.772	0	180.000	0	180.000	0	185.400	0	190.962	0	556.362	0
10	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	179.772		180.000		180.000		185.400	0	190.962	0	556.362	0
УКУПНО ЗА:		1502-П2 Ускршњи етно фестивал	269.108	352.948	701.250	0	701.250	0	722.287	0	743.956	0	2.167.493	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета	269.108	701.250	701.250	722.287	743.956	2.167.493	
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	352.948					0	
УКУПНО ЗА:		1502-П2 Ускршњи етно фестивал	622.056	701.250	701.250	722.287	743.956	2.167.493

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра програма:	0101
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту("Сл.гласник РС"бр.62/06,65/08 и др.закон , 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС" бр.10/13 , 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр.2/08,Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца (Пречишћен текст)"Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09,Одлука о гашењу Аграрног фонда и образовању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца ("Сл.гласник Града Пожаревца"бр.3/15)
Опис:	У оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде спроводе се следеће програмске активности: 1) уређење атарских путева,уређење и опремање противградне службе,побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, контрола плодности обрадивог пољ.земљишта,унетих минералних сировина и пестицида,утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту; 2) Буџетски фонд Града Пожаревца - суфинансирање камате на узете пољопривредне кредите,суфинансирање премије осигурања, врши подстицање развоја произвођачких група и оснивање нових, суфинансира куповину нове пољопривредне механизације и опреме.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Градска управа Града Пожаревца)	0	2.997.600	0	46.905.487	6.100.000	44.559.666	6.100.000	0	6.100.000	0	18.300.000	44.559.666

2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Градска управа Града Пожаревца)	0	4.004.488	11.282.580	57.803.897	11.385.700	39.645.710	0	0	0	0	11.385.700	39.645.710
УКУПНО ЗА:		0	7.002.088	11.282.580	104.709.384	17.485.700	84.205.376	6.100.000	0	6.100.000	0	29.685.700	84.205.376

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	0	11.282.580	17.485.700	6.100.000	6.100.000	29.685.700
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	7.691.204	5.809.200	0	0	5.809.200
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.002.088	97.017.980	78.395.976	0	0	78.395.976
4	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	0	200	200	0	0	200
УКУПНО ЗА:		7.002.088	115.991.964	101.691.076	6.100.000	6.100.000	113.891.076

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција:	421 - Пољопривреда

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Заштита, контрола, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09 и 112/15), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године).Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.),Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.),
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта ,унетих минералних сировина и пестицида, -утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, -студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52	Извештај Комисије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	14.400.000	0
2	423900	Остале опште услуге					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	0
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	4.023.183	1.300.000	4.023.183	1.300.000	0	1.300.000	0	3.900.000	4.023.183
4	424100	Пољопривредне услуге				3.954.414		3.954.414					0	3.954.414
5	424900	Остале специјализоване услуге				68.769		68.769					0	68.769

6	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	0
7	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0	37.769.542	0	39.529.521	0	0	0	0	0	39.529.521
8	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				37.769.542		39.529.521					0	39.529.521
9	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	2.997.600	0	4.112.762	0	6.962	0	0	0	0	0	6.962
10	426500	Материјали за очување животне средине и науку		2.997.600		4.112.762		6.962					0	6.962
11	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
12	541100	Земљиште				1.000.000		1.000.000					0	1.000.000
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0	2.997.600	0	46.905.487	6.100.000	44.559.666	6.100.000	0	6.100.000	0	18.300.000	44.559.666

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета		0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	18.300.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти		7.691.204	5.809.200			5.809.200
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.997.600	39.214.283	38.750.466	0	0	38.750.466

УКУПНО ЗА:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.997.600	46.905.487	50.659.666	6.100.000	6.100.000	62.859.666
-----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник рада Пожаревца"бр.4/13 - пречишћен текст), Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца (Пречишћен текст"Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09) Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15).Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма.Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Пожаревац за 2016 годину донет на Градском већу 20.05.2016,број Закључка 01-06-84/2016-3. Решење Министарства о давању сагласности на Програм бр.320-00-03446/2016-09 од 25.04.2016.год.

Опис:	Средства Бюджетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Бюджетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4%	10%	15%	18%	20%	Извештај Комисије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	1.000.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2	422400	Трошкови путовања ученика				1.000.000		900.000					0	900.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	19.800	682.580	6.118.385	0	5.447.841	0	0	0	0	0	5.447.841
4	423400	Услуге информисања				500.000		450.000					0	450.000
5	423500	Стручне услуге			682.580	843.030		1.288.916					0	1.288.916
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				116.655		104.990					0	104.990
7	423700	Репрезентација		19.800		800.200		720.200					0	720.200
8	423900	Остале опште услуге				3.858.500		2.883.735					0	2.883.735
9	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	3.984.688	6.600.000	44.685.512	10.247.130	26.666.093	0	0	0	0	10.247.130	26.666.093
10	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.984.688	6.600.000	44.685.512	10.247.130	26.666.093					10.247.130	26.666.093
11	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	4.000.000	6.000.000	1.138.570	6.631.776	0	0	0	0	1.138.570	6.631.776
12	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4.000.000	6.000.000	1.138.570	6.631.776					1.138.570	6.631.776

УКУПНО ЗА:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	0	4.004.488	11.282.580	57.803.897	11.385.700	39.645.710	0	0	0	0	11.385.700	39.645.710
-----------------------	--	----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета		11.282.580	11.385.700			11.385.700
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.004.488	57.803.697	39.645.510			39.645.510
3	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		200	200			200
УКУПНО ЗА:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	4.004.488	69.086.477	51.031.410	0	0	51.031.410

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра програма:	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

Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14); Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14);
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-20122 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целисти и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса енергетској ефикасности 7. Подизање нивоа свести становништва кроз формално и неформално образовање у области заштите животне средине 8. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом III категорије	100	100	100	100	100	Извештај о мерењу са анализом

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	71%	72%	73%	80%	90%	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0401-0001 Управљање заштитом животне средине (Градска управа Града Пожареваца)	0	0	300.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	8.100.000	0
2	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Градска управа Града Пожареваца)	5.071.349	690.160	9.000.000	0	6.360.000	3.861.014	2.460.000	0	2.460.000	0	11.280.000	3.861.014
3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Градска управа Града Пожареваца)	106.161.819	56.349.820	89.092.302	271.859.001	25.944.010	389.265.405	20.872.100	0	21.468.200	0	68.284.310	389.265.405
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожареваца)	3.260.091	34.557.600	3.300.000	28.351.871	0	36.851.871	0	0	0	0	0	36.851.871
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Градска управа Града Пожареваца)	0	0	0	0	52.470.000	95.818.260	0	0	0	0	52.470.000	95.818.260

6	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	39.323.000	0	38.729.382	0	0	0	0	0	38.729.382
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине	114.493.259	91.597.580	101.692.302	339.533.872	87.474.010	564.525.932	26.032.100	0	26.628.200	0	140.134.310	564.525.932

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	114.493.259	101.692.302	87.474.010	26.032.100	26.628.200	140.134.310
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.597.580	339.533.872	564.525.932	0	0	564.525.932
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине	206.090.839	441.226.174	651.999.942	26.032.100	26.628.200	704.660.242

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0001 Управљање заштитом животне средине
Функција:	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење заштите животне средине кроз подршку еколошких програма
Оснoв:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).

4	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	300.000							0	0	
УКУПНО ЗА:		0401-0001 Управљање заштитом животне средине	0	0	300.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	8.100.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	0	300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000
УКУПНО ЗА:		0	300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине
Функција:	530 - Смањење загађености
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).

Опис:	Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на територији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1157	1081	1161	1161	1161	Извештаји стручних организација са којима је закључен уговор о пружању предметне услуге

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.071.349	690.160	9.000.000	0	6.360.000	3.861.014	2.460.000	0	2.460.000	0	11.280.000	3.861.014
2	424100	Пољопривредне услуге	1.395.500		2.100.000		0	1.500.000					0	1.500.000

3	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	1.028.250		1.500.000		2.460.000		2.460.000		2.460.000		7.380.000	0
4	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.662.203	690.160	3.480.000		3.900.000	2.361.014					3.900.000	2.361.014
5	424900	Остале специјализоване услуге	985.396		1.920.000								0	0
6	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	511400	Пројектно планирање						0					0	0
УКУПНО ЗА:		0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	5.071.349	690.160	9.000.000	0	6.360.000	3.861.014	2.460.000	0	2.460.000	0	11.280.000	3.861.014

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	5.071.349	9.000.000	6.360.000	2.460.000	2.460.000	11.280.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	690.160		3.861.014			3.861.014
УКУПНО ЗА:		5.761.509	9.000.000	10.221.014	2.460.000	2.460.000	15.141.014

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
-----------------------	------------------------------------

Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Омогућавање услова за квалитетно пружање услуга уклањања отпадних вода.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији града Пожаревца
Опис:	Програмска активност "Управљање отпадним водама" усредсређена је на послове одржавања: а) чишћења кишне канализације и колектора у Пожаревцу и Костолцу б) чишћење сливника кишне канализације в) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, г) чишћење Брежанског канала, д) одржавање ЦС 5 и и 6; ђ) радови хитних интервенција на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца; е) Кнез Милошев венац - фекални колектор Програмска активност обухвата следеће активност: 1) закључење уговора са ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац; 2) плаћање оверених ситуација пружаоцу услуга - до 20-ог у месецу за претходни месец; 3) спровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуга за хитне интервенције на водотоцима. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца. Средства за реализацију овог програма обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	300	290	260	250	200	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.102.141	0	25.820.734	71.576	19.588.010	700.000	20.872.100	0	21.468.200	0	61.928.310	700.000
2	421300	Комуналне услуге	18.657.425		19.390.450		18.988.010	400.000	19.972.100		20.568.200		59.528.310	400.000
3	421600	Закуп имовине и опреме	1.444.716		6.430.284	71.576	0	300.000	300.000		300.000		600.000	300.000
4	421200	Енергетске услуге					600.000		600.000		600.000		1.800.000	0
5	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.284.679	0	2.668.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.284.679		2.668.950								0	0
7	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	0	0	8.013.938	0	4.075.348	0	0	0	0	0	4.075.348
8	463241	Капитални трансфери нивоу општина				8.013.938		4.075.348					0	4.075.348

9	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	84.774.999	41.004.160	60.602.618	263.773.487	6.356.000	382.690.057	0	0	0	0	6.356.000	382.690.057
10	511200	Изградња зграда и објеката	84.774.999	41.004.160	60.602.618	263.773.487		369.452.874					0	369.452.874
11	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					6.356.000						6.356.000	0
12	511400	Пројектно планирање						13.237.183					0	13.237.183
13	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
14	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						1.800.000					0	1.800.000
15	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	15.345.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		15.345.660									0	0
УКУПНО ЗА:		0401-0004 Управљање отпадним водама	106.161.819	56.349.820	89.092.302	271.859.001	25.944.010	389.265.405	20.872.100	0	21.468.200	0	68.284.310	389.265.405

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	106.161.819	89.092.302	25.944.010	20.872.100	21.468.200	68.284.310

2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.349.820	271.859.001	389.265.405			389.265.405
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама	162.511.639	360.951.303	415.209.415	20.872.100	21.468.200	457.549.715
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Праћење стања на постојећим градским депонијама и смањење броја дивљих депонија на подручју територије Града Пожаревца
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца

Опис:	Програмска активност "Управљање комуналним отпадом" подразумева спровођење одређених радњи на 1) одржавању постојећих главних градских депонија у Пожаревцу; 2) чишћење дивљих депонија у Граду, сеоским месним заједницама и на прилазним путевима; Одржавање депонија подразумева следеће активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац ; 2) услуге мерења гасног стања на депонијама у Пожаревцу; 3) анализа узорака на главним граским депонијама; 4) одвожење шута и смећа са дивљих депонија по налогу Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Пожаревца; 5) спровођење активности по налогу републичке инспекције; 6) одвожење смећа са депонија у сеоским месним заједницама. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа .Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Помоћник градоначелник за заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4	Извештај ОТТ
		Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2	Извештај ОТС

Рбр.	Конто	Расходи и издаци	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		програмске активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.260.091	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421300	Комуналне услуге	3.260.091		3.300.000								0	0
3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	23.500.000	0	0	0	0	0	23.500.000
4	512100	Опрема за саобраћај						15.000.000					0	15.000.000
5	512400	Опрема за заштиту животне средине						8.500.000					0	8.500.000
6	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	34.557.600	0	28.351.871	0	13.351.871	0	0	0	0	0	13.351.871
7	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		34.557.600		28.351.871		13.351.871					0	13.351.871
УКУПНО ЗА:		0401-0005 Управљање комуналним отпадом	3.260.091	34.557.600	3.300.000	28.351.871	0	36.851.871	0	0	0	0	0	36.851.871

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	3.260.091	3.300.000	0	0	0	0
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.557.600	28.351.871	36.851.871	0	0	36.851.871
УКУПНО ЗА:		37.817.691	31.651.871	36.851.871	0	0	36.851.871
0401-0005 Управљање комуналним отпадом							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

Сврха:	Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2010. године, евидентирано је око 26 локација дивљих депонија отпада, углавном у сеоским насељима, са проценом одложеног отпада око 750.000 м ³ отпада. Највећи број тих депонија лоциран је у увалинама и јаругама и откопинама других врста. Дobar део, чак већи део отпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарастале су на око 1.000.000 м ³ отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклонио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
Опис:	1) Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада; 2) Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпадау градских и сеоским насељима; 3) Мерење гасног стања на мрежи биотронова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедурних вода; 4) Редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава" у циљу нормалног функционисања канала; 5) Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита са објектима на речном каналу "Стара Млава", у зони угрожених насеља Бубушинац, Маљуревац, Брадарац
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Заменик градоначелника, члан Градског већа ресорно задужен за област јавних предузећа

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада			22.000 т			Окончана ситуација оверена од стране надзорног органа

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	52.050.000	95.500.000	0	0	0	0	52.050.000	95.500.000
2	424900	Остале специјализоване услуге					52.050.000	95.500.000					52.050.000	95.500.000
3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	420.000	318.260	0	0	0	0	420.000	318.260
4	511400	Пројектно планирање					420.000	318.260					420.000	318.260
УКУПНО ЗА:		0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	0	0	0	0	52.470.000	95.818.260	0	0	0	0	52.470.000	95.818.260

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			52.470.000			52.470.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			95.818.260			95.818.260

УКУПНО ЗА:	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	0	0	148.288.260	0	0	148.288.260
-----------------------	---	----------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 6. Заштита животне средине		
<i>Шифра пројекта:</i>	0401	П1	
<i>Назив пројекта:</i>	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"		
<i>Функција:</i>	510 - Управљање отпадом		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца		
<i>Сврха:</i>	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину.		
<i>Основ:</i>	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурс од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.06.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.		
<i>Опис:</i>	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације.		
<i>Трајање пројекта:</i>	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2017. године.		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Технички директор ЈКП "Комуналне службе"		

	Циљ *	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години

1	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000	Елаборат изведеног геодетског стања
---	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------------------

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	39.323.000	0	38.729.382	0	0	0	0	0	38.729.382
2	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		0		39.323.000		38.729.382					0	38.729.382
УКУПНО ЗА:		0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0	0	0	39.323.000	0	38.729.382	0	0	0	0	0	38.729.382

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета						0

2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	39.323.000	38.729.382			38.729.382
УКУПНО ЗА:	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0	39.323.000	38.729.382	0	0	38.729.382

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2017. годину, Програм зимског одржавања улица у 2017. години, Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2017. г. години и одржавње мостова. Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца који је израђен од стране Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Пожаревца и на који је дата сагласност од стране Градског већа Града Пожаревца. Овим програмом је утврђено наменско коришћење прихода буџета оствареног од новчаних казни изречене у прекршајном поступку.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	147	160	180	205	205	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0701-0001 Управљање саобраћајем (Градска управа Града Пожаревца)	0	6.741.223	216.000	62.089.036	3.476.103	85.190.083	0	0	0	0	3.476.103	85.190.083
2	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца)	67.312.144	155.518.188	292.671.566	136.306.026	248.094.507	148.768.749	88.704.600	0	88.704.600	0	425.503.707	148.768.749
3	0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959
4	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	0	1.512.000

5	0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца)		3.238.260	6.475.868	12.935.484	17.257.985	17.500.000	29.577.136	0	0	0	0	17.500.000	29.577.136
УКУПНО ЗА:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	70.550.404	168.735.279	305.823.050	215.653.047	293.389.126	270.483.927	88.704.600	0	88.704.600	0	470.798.326	270.483.927

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	70.550.404	305.823.050	293.389.126	88.704.600	88.704.600	470.798.326
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	2.000.000	0	0	0	0
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.735.279	213.653.047	270.483.927	0	0	270.483.927
УКУПНО ЗА: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		239.285.683	521.476.097	563.873.053	88.704.600	88.704.600	741.282.253

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	0701-0001 Управљање саобраћајем
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, као и јачање одговорности управљача пута за безбедно одвијање саобраћаја, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању, изградњи, експлоатацији и одржавању путева, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја. Полсови техничког регулисања и безбедности саобраћаја, управљања површинама за паркирање и регулисање паркирања и послови у области такси превоза, планирања капацитета и мрежа линија и управљање квалитетом у систему јавног превоза путника.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број км новоизграђених путева	14,5 км	15,83 км	19,25 км	20 км	21 км	Годишњи извештај о реализацији плана новоизграђених путева

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	3.276.103	655.221	0	0	0	0	3.276.103	655.221
2	424911	Остале специјализоване услуге					3.276.103	655.221					3.276.103	655.221
3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	6.741.223	216.000	62.089.036	200.000	84.534.862	0	0	0	0	200.000	84.534.862
4	511200	Изградња зграда и објеката		5.456.943	216.000	54.239.036		75.367.758					0	75.367.758
5	511400	Пројектно планирање		1.284.280		7.850.000	200.000	9.167.104					200.000	9.167.104
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Управљање саобраћајем	0	6.741.223	216.000	62.089.036	3.476.103	85.190.083	0	0	0	0	3.476.103	85.190.083

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	0	216.000	3.476.103			3.476.103
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.741.223	60.089.036	85.190.083			85.190.083
УКУПНО ЗА:	0701-0001 Управљање саобраћајем	6.741.223	62.305.036	88.666.186	0	0	88.666.186

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)

Опис:	Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата: 1) Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2016. годину - редовно одржавање улица у Граду: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) зимско одржавање улица - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) инвестиционо одржавање семафора у ул. Јована Шербановића и редовно одржавање осталих семафора у Граду; 8) одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа са порезом на услуге. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	62	70	80	80	80	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.487.206	7.122.940	101.593.820	662.350	88.704.600	9.638.318	88.704.600	0	88.704.600	0	266.113.800	9.638.318
2	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	65.487.206	7.122.940	101.593.820	662.350	88.704.600	9.638.318	88.704.600		88.704.600		266.113.800	9.638.318
3	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	832.598	0	1.236.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	482100	Остали порези	832.598	0	1.236.050								0	0
5	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	992.340	148.395.248	189.841.696	112.643.676	159.389.907	135.376.149	0	0	0	0	159.389.907	135.376.149
6	511200	Изградња зграда и објеката	0	417.115									0	0
7	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	992.340	147.978.133	189.841.696	112.643.676	159.389.907	135.376.149					159.389.907	135.376.149

8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	23.000.000	0	3.754.282	0	0	0	0	0	3.754.282
9	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				23.000.000		3.754.282					0	3.754.282
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	67.312.144	155.518.188	292.671.566	136.306.026	248.094.507	148.768.749	88.704.600	0	88.704.600	0	425.503.707	148.768.749

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	67.312.144	292.671.566	248.094.507	88.704.600	88.704.600	425.503.707
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	155.518.188	136.306.026	148.768.749			148.768.749
УКУПНО ЗА: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре		222.830.332	428.977.592	396.863.256	88.704.600	88.704.600	574.272.456

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

Сврха:	Стварање услова, организовање послова и одржавање паркиралишта и паркинга на подручју Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/2015 и 1/17); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 3/14, 13/14, 3/15, 17/16 и 1/17); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Управљање јавним паркиралиштима" је усредсређена управљање јавним паркиралиштима, стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа. Ове послове обавља ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, с обзиром да је Скупштина града Пожаревца основала ово градско јавно комунално предузеће за вршење наведених послова. Ова активност подразумева следеће радње: 1) закључење уговора о специјализованим услугама са ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за 2017. годину; 2) пренос средстава вршиоцу комуналне услуге из буџета Града на основу оверене фактуре у роковима дефинисаним уговором; 3) разматрање годишњег Извештаја о реализацији програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе	1286	1286	1286	1286	1286	годишњи Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959
2	424900	Остале специјализоване услуге					24.318.516	5.435.959	0		0		24.318.516	5.435.959
УКУПНО ЗА:		0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959	0	0	0	0	24.318.516	5.435.959

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			24.318.516	0	0	24.318.516
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			5.435.959			5.435.959
УКУПНО ЗА:		0	0	29.754.475	0	0	29.754.475

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Израда студије превозних захтева -вожњи и дефинисање потребног броја такси возила за град Пожаревац
Основ:	Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр.68/2015); Закон о о комуналним делатностима (Службени гласник РС", бр. 88/2011) и Одлука о такси превозу („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 9/2015)
Опис:	Израда студије на основу које ће се одредити потребан број такси возила за Град Пожаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	5880	5950	6150	6200	6250	Број такси возила и број возњи на годишњем нивоу

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	0	1.512.000
2	511400	Пројектно планирање						1.512.000					0	1.512.000
УКУПНО ЗА:		0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	0	0	0	0	0	1.512.000	0	0	0	0	0	1.512.000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.512.000			1.512.000	
УКУПНО ЗА:		0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	0	0	1.512.000	0	0	1.512.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
Шифра пројекта:	0701	П1		
Назив пројекта:	Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години			
Функција:	451 - Друмски саобраћај			

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца
Сврха:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте да предложи скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије" бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 -Одлука УС, 55/14 и 96/15- др. закони) Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2017. годину
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14) средства од новчаних казни за учињене саобраћајне прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца

	Циљ *	Индикатори **
--	--------------	----------------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Куповина седишта за бебе	0	90	700			Фактура изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бициклистиче стазе и изградња	3	1	4			Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола
		Организовање едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	10	6	12			Емисије у електронским медијима, јавно оглашавање, билборди, флајери, текстови у штампаним медијима фотографије, број присутне деце...

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421600	Закуп имовине и опреме	50.000		150.000			0					0	0
3	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	34.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
4	422400	Трошкови путовања ученика	34.000					65.000					0	65.000
5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	186.660	111.000	1.050.000	0	1.900.000	687.782	0	0	0	0	1.900.000	687.782
6	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	159.761		250.000		450.000	159.374					450.000	159.374
7	423400	Услуге информисања		111.000	450.000		650.000	228.408					650.000	228.408

8	423700	Репрезентација			100.000			100.000					0	100.000
9	423900	Остале опште услуге	26.899		250.000		800.000	200.000					800.000	200.000
10	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
11	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			150.000			150.000					0	150.000
12	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	300.000	0	3.430.000	800.676	0	0	0	0	3.430.000	800.676
13	426900	Материјали за посебне намене			300.000		3.430.000	800.676					3.430.000	800.676
14	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	1.463.167	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
15	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					200.000						200.000	0
16	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		1.463.167									0	0
17	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
18	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			200.000		200.000	200.000					200.000	200.000
19	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	1.383.701	8.350.000	5.952.671	10.800.000	15.788.081	0	0	0	0	10.800.000	15.788.081
20	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		1.383.701	5.600.000	5.952.671	5.787.422	13.597.425					5.787.422	13.597.425
21	511400	Пројектно планирање			2.750.000		5.012.578	2.190.656					5.012.578	2.190.656

22	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.967.600	0	2.735.484	11.305.314	970.000	11.885.597	0	0	0	0	970.000	11.885.597
23	512100	Опрема за саобраћај				1.395.000		500.000					0	500.000
24	512200	Административна опрема	2.967.600	0	100.000		205.000	100.000	0	0	0	0	205.000	100.000
25	512800	Опрема за јавну безбедност			2.635.484	9.910.314	515.000	11.285.597					515.000	11.285.597
26	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					250.000						250.000	0
27	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	3.518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	515100	Нематеријална имовина		3.518.000									0	0
УКУПНО ЗА:		0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години	3.238.260	6.475.868	12.935.484	17.257.985	17.500.000	29.577.136	0	0	0	0	17.500.000	29.577.136

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета	3.238.260	12.935.484	17.500.000	0	0	17.500.000	
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.475.868	17.257.985	29.577.136	0	0	29.577.136	
УКУПНО ЗА:		0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години	9.714.128	30.193.469	47.077.136	0	0	47.077.136

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	2001
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/2010), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дејим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15)
Опис:	Програмом се обезбеђује васпитање и образовање деце предшколског узраста. Програм спроводи Предшколска установа која обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно - здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	2107	2150	2250	2250	2300	Годишњи план рада Установе

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	60%	70%	75%	80%	90%	Годишњи план рада Установе

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац)	209.736.177	120.394.667	255.132.619	78.626.974	308.443.828	63.195.415	292.255.070	23.077.282	295.459.842	23.140.512	896.158.740	109.413.209
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	209.736.177	120.394.667	255.132.619	78.626.974	308.443.828	63.195.415	292.255.070	23.077.282	295.459.842	23.140.512	896.158.740	109.413.209

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	209.736.177	255.132.619	308.443.828	292.255.070	295.459.842	896.158.740
2	03 - Социјални доприноси	1.000.000	0	0	0	0	0
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	57.958.790	24.240.896	0	0	0	0

4	07 - Трансфери од других нивоа власти	22.298.900	21.715.467	22.384.308	22.157.282	22.220.512	66.762.102
5	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	155.740	0	0	155.740
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.136.977	31.910.611	39.735.367	0	0	39.735.367
УКУПНО ЗА:		330.130.844	333.759.593	371.639.243	315.332.352	318.600.354	1.005.571.949

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац
Сврха:	Реализација предшколског програма за децу
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дејим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15)
Опис:	Целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програми рада са децом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац Шеф Сектора за инвестиције и становање

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 19 вртић 26	јаслице 19 вртић 26	јаслице 18 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	Годишњи план Установе, Годишњи извештај о раду Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	140.127.251	11.957.760	146.855.915	12.598.067	152.456.254	13.015.042	161.908.743	13.407.739	162.556.377	13.461.370	476.921.374	39.884.151
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	140.127.251	11.957.760	146.855.915	12.598.067	152.456.254	13.015.042	161.908.743	13.407.739	162.556.377	13.461.370	476.921.374	39.884.151
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.082.772	2.267.188	26.270.877	2.255.054	27.273.154	2.329.266	26.980.464	2.399.543	27.088.384	2.409.142	81.342.002	7.137.951
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.815.267	1.387.078	17.611.770	1.511.768	18.283.697	1.561.540	18.087.703	1.608.655	18.160.053	1.615.090	54.531.453	4.785.285
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.216.551	784.900	7.558.340	648.800	7.846.695	670.130	7.762.280	690.348	7.793.328	693.110	23.402.303	2.053.588
6	412300	Допринос за незапосленост	1.050.954	95.210	1.100.767	94.486	1.142.762	97.596	1.130.481	100.540	1.135.003	100.942	3.408.246	299.078
7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.961.560	700.000	3.243.000	100.000	3.105.000	68.000	3.254.553	50.000	3.381.480	50.000	9.741.033	168.000
8	413100	Накнаде у натури	2.961.560	700.000	3.243.000	100.000	3.105.000	68.000	3.254.553	50.000	3.381.480	50.000	9.741.033	168.000

9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	341.723	1.300.000	2.955.096	300.000	1.399.186	2.200.000	1.168.077	200.000	1.608.678	200.000	4.175.941	2.600.000
10	414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>		1.000.000	1.000.000								0	0
11	414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	276.380		1.455.096	100.000	1.146.266	2.000.000	915.157		1.355.758		3.417.181	2.000.000
12	414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	65.343	300.000	500.000	200.000	252.920	200.000	252.920	200.000	252.920	200.000	758.760	600.000
13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.470.003	0	4.711.000	400.000	4.900.000	300.000	5.091.100	0	5.289.653	0	15.280.753	300.000
14	415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	3.470.003		4.711.000	400.000	4.900.000	300.000	5.091.100		5.289.653		15.280.753	300.000
15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.116.657	0	1.337.000	0	670.000	0	820.500	0	1.382.638	0	2.873.138	0
16	416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	1.116.657		1.337.000		670.000		820.500		1.382.638		2.873.138	0
17	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.523.155	15.857.490	23.560.313	7.057.704	25.126.274	700.000	29.766.633	700.000	30.887.632	700.000	85.780.539	2.100.000
18	421100	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	368.665	664.571	1.050.102	159.898	1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	0
19	421200	<i>Енергетске услуге</i>	11.734.501	10.768.684	17.661.129	4.338.871	16.200.000	200.000	22.026.800	200.000	22.885.845	200.000	61.112.645	600.000
20	421300	<i>Комуналне услуге</i>	1.444.511	2.444.038	2.334.759	1.195.241	5.450.000		4.207.950		4.372.060		14.030.010	0

21	421400	Услуге комуникација	492.690	1.080.080	1.147.990	638.910	1.531.020	50.000	1.631.853	50.000	1.698.496	50.000	4.861.369	150.000
22	421500	Трошкови осигурања	439.588	720.117	1.066.333	724.784	645.254	450.000	592.230	450.000	615.327	450.000	1.852.811	1.350.000
23	421600	Закуп имовине и опреме	43.200	180.000	300.000	0	200.000		207.800		215.904		623.704	0
24	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	213.340	801.900	854.960	526.940	780.000	470.000	780.000	470.000	780.000	470.000	2.340.000	1.410.000
25	422100	Трошкови службених путовања у земљи	129.600	603.000	598.470	281.530	450.000	470.000	450.000	470.000	450.000	470.000	1.350.000	1.410.000
26	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	83.740	198.900	256.490	75.410	330.000		330.000		330.000		990.000	0
27	422900	Остали трошкови транспорта				170.000							0	0
28	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.248.006	2.361.000	4.506.248	1.838.752	5.255.000	1.540.000	5.025.000	1.550.000	5.025.000	1.550.000	15.305.000	4.640.000
29	423200	Компјутерске услуге	142.408	360.000	420.200	179.800	500.000	290.000	540.000	300.000	540.000	300.000	1.580.000	890.000
30	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	199.800	795.000	400.000	670.000	550.000	400.000	550.000	400.000	550.000	400.000	1.650.000	1.200.000
31	423400	Услуге информисања	14.198	156.000	219.161	65.839	285.000		285.000		285.000		855.000	0
32	423500	Стручне услуге	0	120.000	190.000	10.000	100.000		100.000		100.000		300.000	0
33	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		80.000	140.000	210.000	270.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	570.000	300.000
34	423700	Репрезентација	80.000	270.000	138.887	461.113	550.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	1.350.000	600.000
35	423900	Остале опште услуге	2.811.600	580.000	2.998.000	242.000	3.000.000	550.000	3.000.000	550.000	3.000.000	550.000	9.000.000	1.650.000
36	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	497.757	1.400.000	1.076.447	883.553	2.272.000	150.000	1.840.000	150.000	1.840.000	150.000	5.952.000	450.000

37	424300	Медицинске услуге	497.757	1.000.000	885.847	854.153	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
38	424900	Остале специјализоване услуге		400.000	190.600	29.400	652.000		220.000		220.000		1.092.000	0
39	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	820.510	2.216.900	1.738.359	9.424.382	3.450.000	4.000.000	2.450.000	0	2.450.000	0	8.350.000	4.000.000
40	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	358.000	1.170.000	564.600	9.051.241	1.900.000	4.000.000	900.000		900.000		3.700.000	4.000.000
41	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	462.510	1.046.900	1.173.759	373.141	1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000	0
42	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.841.336	47.665.500	28.594.837	25.428.586	42.946.286	11.126.173	50.540.000	3.650.000	50.540.000	3.650.000	144.026.286	18.426.173
43	426100	Административни материјал	408.690	1.242.500	855.414	904.586	2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	0
44	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	99.738	380.000	451.813	28.187	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
45	426400	Материјали за саобраћај	397.983	600.000	900.000	300.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	0
46	426700	Медицински и лабораторијски материјали	121.440	300.000	596.753	193.247	590.000		590.000		590.000		1.770.000	0
47	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.813.485	39.743.000	24.222.172	19.177.828	36.176.286	7.623.714	43.500.000	300.000	43.500.000	300.000	123.176.286	8.223.714
48	426900	Материјали за посебне намене		5.400.000	1.568.685	4.824.738	2.430.000	3.352.459	2.700.000	3.200.000	2.700.000	3.200.000	7.830.000	9.752.459
49	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.492.107	1.442.952	8.614.810	1.650.346	12.809.840	900.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	16.809.840	1.900.000
50	465100	Остале текуће дотације и трансфери	12.492.107	1.442.952	8.614.810	1.650.346	12.809.840	900.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	16.809.840	1.900.000
51	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	370.000	82.957	147.043	568.502	4.246.051	430.000	0	430.000	0	1.428.502	4.246.051

52	482100	Остали порези					200.000		200.000		200.000		600.000	0
53	482200	Обавезне таксе		370.000	82.957	147.043	230.000		230.000		230.000		690.000	0
54	482300	Новчане казне и пенали					138.502	4.246.051					138.502	4.246.051
55	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	560.000	600.000	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
56	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		560.000	600.000	100.000	200.000		200.000		200.000		600.000	0
57	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	16.674.000	100.000	8.000.904	24.424.332	13.248.260	0	0	0	0	24.424.332	13.248.260
58	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		16.474.000		7.600.904	23.618.932	13.176.260					23.618.932	13.176.260
59	511400	Пројектно планирање		200.000	100.000	400.000	805.400	72.000					805.400	72.000
60	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	14.819.977	30.800	7.915.643	808.000	8.902.623	0	0	0	0	808.000	8.902.623
61	512200	Административна опрема		14.749.977	30.800	7.915.643	808.000	2.934.129					808.000	2.934.129
62	512400	Опрема за заштиту животне средине		70.000									0	0
63	512100	Опрема за саобраћај						4.928.038					0	4.928.038
64	512800	Опрема за јавну безбедност						1.040.456					0	1.040.456
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	209.736.177	120.394.667	255.132.619	78.626.974	308.443.828	63.195.415	292.255.070	23.077.282	295.459.842	23.140.512	896.158.740	109.413.209

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	209.736.177	255.132.619	308.443.828	292.255.070	295.459.842	896.158.740
2	03 - Социјални доприноси	1.000.000					0
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	57.958.790	24.240.896				0
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	22.298.900	21.715.467	22.384.308	22.157.282	22.220.512	66.762.102
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.136.977	31.910.611	39.735.367			39.735.367
6	16 - Родитељски динар за ваннаставне активности		760.000	920.000	920.000	920.000	2.760.000
7	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица			155.740			155.740
УКУПНО ЗА:	2001-0001 Функционисање предшколских установа	330.130.844	333.759.593	371.639.243	315.332.352	318.600.354	1.005.571.949

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.75/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова у осам основних школа на територији града Пожаревца: ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	3306 м/3305ж	3272 м/3200ж	3278 м/3251ж	3288 м/3275ж	3331 м/3344ж	Матичне књиге школа

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Градска управа Града Пожаревца / ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица)	100.441.234	13.724.305	131.042.377	30.997.327	148.250.994	26.701.471	139.549.741	0	143.890.815	0	431.691.550	26.701.471
2	2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности)	0	0	78.930	789.308	0	23.937	0	0	0	0	0	23.937
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	100.441.234	13.724.305	131.121.307	31.786.635	148.250.994	26.725.408	139.549.741	0	143.890.815	0	431.691.550	26.725.408

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	100.441.234	131.121.307	148.250.994	139.549.741	143.890.815	431.691.550
2	05 - Донације од иностраних земаља	0	394.654	0	0	0	0
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	0	15.950.922	0	0	15.950.922
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.724.305	30.997.327	10.750.549	0	0	10.750.549
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	114.165.539	162.907.942	174.976.402	139.549.741	143.890.815	458.416.958

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца / ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.75/15), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).

Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и предшколског образовања и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Награђивање талента; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца Директори основних школа

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14м/14ж	14м/13ж	14м/14ж	13м/13ж	13м/13ж	Матичне књиге школа

	Циљ 2	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	51/5929	59/5910	59/5910	59/5910	59/5910	Решење о додели награда

	Циљ 3	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
3	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	18,52%	18,61%	18,70%	18,70%	18,70%	Списак ђака путника

	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	28.319.631	9.600.000	42.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	422400	Трошкови путовања ученика	28.319.631	9.600.000	42.500.000								0	0
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.474.874	0	3.900.000	0	450.000	0	500.000		500.000	0	1.450.000	0
4	423700	Репрезентација	299.469		350.000		450.000		500.000		500.000		1.450.000	0
5	423900	Остале опште услуге	2.175.405		3.550.000								0	0
6	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	68.714.682	4.124.305	83.142.377	30.997.327	100.100.994	10.750.549	85.849.741	0	88.190.815	0	274.141.550	10.750.549
7	463100	Текући трансфери осталим	68.173.922	14.500	82.492.377	2.185.613	82.280.731	208.400	85.849.741		88.190.815		256.321.287	208.400

		нивоима власти												
8	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	540.760	4.109.805	650.000	28.811.714	17.820.263	10.542.149					17.820.263	10.542.149
9	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	932.047	0	1.500.000	0	47.700.000	0	53.200.000	0	55.200.000	0	156.100.000	0
10	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	932.047		1.500.000		47.700.000		53.200.000		55.200.000		156.100.000	0
11	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	15.950.922	0	0	0	0	0	15.950.922
12	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					0	15.950.922					0	15.950.922
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	100.441.234	13.724.305	131.042.377	30.997.327	148.250.994	26.701.471	139.549.741	0	143.890.815	0	431.691.550	26.701.471

Рбр .	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	100.441.234	131.042.377	148.250.994	139.549.741	143.890.815	431.691.550
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.724.305	30.997.327	10.750.549			10.750.549
3	07 - Трансфери од других нивоа власти			15.950.922			15.950.922
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	114.165.539	162.039.704	174.952.465	139.549.741	458.393.021

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 9. Основно образовање		
<i>Шифра пројекта:</i>	2002	П1	
<i>Назив пројекта:</i>	"Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"		
<i>Функција:</i>	912 - Основно образовање		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности		
<i>Сврха:</i>	Оснаживање капацитета интересорне комисије за пружање додатне подршке деци за укључивање у програм раног развоја и у образовање на територији Града Пожаревца.		
<i>Основ:</i>	Уговор о додели средстава бр.08/2015 од 03.09.2015. године закључен између Центра за социјалну политику и Града Пожаревца Анекс Уговора о додели средстава бр.08/2015 од 09.11.2015. године закључен између Центра за социјалну политику и Града Пожаревца		
<i>Опис:</i>	Пројекат се бави анализом и изградњом капацитета (ИРК) у циљу пружања квалитетније подршке деци, укључујући и ромску децу. Пројекат укључује анализу рада 10 ИРК, идентификовање потреба за додатном обуком, као и спровођење неколико обука за 10 изабраних ИРК. Овај пројекат је део већег пројекта "Прекинути ланац искључености ромске деце кроз рани развој и образовање" који се бави побољшањем приступа квалитетном и инклузивном раном развоју деце, здравственим и другим услугама као и основном образовању. Пројекат се реализује у сарадњи са Аустријском развојном агенцијом (АДА), оперативном јединицом Аустријске развојне сарадње, а имплементира га УНИЦЕФ.		
<i>Трајање пројекта:</i>	до марта 2017. године		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Сарадник у Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализованих група укључујући и ромску децу на територији Града Пожаревца	Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу инклузије	/	25	25	/	/	Уговор о уступању дидактичких средстава на коришћење
		Број прилагођених окружења	/	1	1	/	/	Фактура за извршене радове

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	78.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426611	Материјали за образовање			78.930								0	0
3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	789.308	0	23.937	0	0	0	0	0	23.937
4	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				789.308		23.937					0	23.937

УКУПНО ЗА:	2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0	0	78.930	789.308	0	23.937	0	0	0	0	0	23.937
-------------------	--	----------	----------	---------------	----------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета		78.930				0
2	05 - Донације од иностраних земаља		394.654				0
3	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		394.654	23.937			23.937
УКУПНО ЗА:	2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0	868.238	23.937	0	0	23.937

ПРОГРАМ 10

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)

Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)	1982м/1977ж	1957м/1957ж	1961м/1932ж	1956м/1948ж	1979м/1991ж	Матичне књиге школа

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2003-0001 Функционисање средњих школа (Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван	59.830.091	20.591.088	84.476.827	35.037.004	88.413.245	13.527.096	85.509.488	0	87.288.090	0	261.210.823	13.527.096

	Мокрањак", Економско- трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија)												
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	59.830.091	20.591.088	84.476.827	35.037.004	88.413.245	13.527.096	85.509.488	0	87.288.090	0	261.210.823	13.527.096

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	59.830.091	84.476.827	88.413.245	85.509.488	87.288.090	261.210.823
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.591.088	35.037.004	13.527.096	0	0	13.527.096
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	80.421.179	119.513.831	101.940.341	85.509.488	87.288.090	274.737.919

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањак", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија
Сврха:	Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца

Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директори средњих школа

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25	25	26	Матичне књиге школа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		програмске активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	6.061.710	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	422400	Трошкови путовања ученика		6.061.710	7.800.000								0	0
3	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.830.091	14.529.378	76.676.827	35.037.004	81.313.245	13.527.096	78.209.488	0	79.688.090	0	239.210.823	13.527.096
4	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	59.274.268	911.492	76.077.475	2.924.434	73.305.564	554.000	78.209.488		79.688.090		231.203.142	554.000
5	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	555.823	13.617.886	599.352	32.112.570	8.007.681	12.973.096					8.007.681	12.973.096
6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	7.100.000	0	7.300.000	0	7.600.000	0	22.000.000	0
7	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					7.100.000		7.300.000		7.600.000		22.000.000	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	59.830.091	20.591.088	84.476.827	35.037.004	88.413.245	13.527.096	85.509.488	0	87.288.090	0	261.210.823	13.527.096

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	59.830.091	84.476.827	88.413.245	85.509.488	87.288.090	261.210.823
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.591.088	35.037.004	13.527.096			13.527.096
УКУПНО ЗА:		80.421.179	119.513.831	101.940.341	85.509.488	87.288.090	274.737.919

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра програма:	0901
Сектор:	Социјална заштита
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожареваца ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 4/13 и 13/13); Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлуке УС); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 18/13); Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожареваца" бр. 18/13); Одлука о регресирању потрошње воде и субвенционирању плаћања услуга изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 10/06, 1/07 и 3/09); Одлука о регресирању утrophа воде и изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 1/11).
Опис:	Програмом "Социјална заштита" обезбеђују се средства за пружање услуга социјалне и дечје заштите грађанима Града Пожареваца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца/Центар за социјални рад Пожаревац

Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: друштвене делатности и социјална питања
---	--

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	1,78%	1,80%	1,95%	2,05%	2,10%	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	50%	50%	50%	50%	50%	Извештај Центра за социјални рад

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0901-0001 Социјалне помоћи (Градска управа града Пожареваца/Центар за социјални рад Пожаревац)	21.426.748	918.795	28.431.681	287.128	44.157.087	2.525.041	42.617.784	0	43.262.764	0	130.037.635	2.525.041

2	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Градска управа града Пожаревац/Центар за социјални рад Пожаревац)	9.419.877	3.444.213	10.327.000	565.144	8.840.700	47.044	9.500.000	0	9.500.000	0	27.840.700	47.044
3	0901-0004 Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге (Градска управа града Пожаревац/Центар за социјални рад Пожаревац)	20.373.949	784.276	23.679.898	0	25.937.183	124.380	23.792.317	0	24.311.760	0	74.041.260	124.380
4	0901-0005 Активности Црвеног крста (Градска управа града Пожаревац)	12.632.489	0	14.688.000	0	15.008.318	0	15.128.640	0	15.582.500	0	45.719.458	0
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревац)	16.739.271	0	16.678.000	0	17.050.000	1.500.000	17.050.000	0	17.050.000	0	51.150.000	1.500.000

6	0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожареваца)		0	0	0	0	9.850.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0	27.650.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита	80.592.334	5.147.284	93.804.579	852.272	120.843.288	4.196.465	116.988.741	0	118.607.024	0	356.439.053	4.196.465

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	80.592.334	93.804.579	120.843.288	116.988.741	118.607.024	356.439.053
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	450.000	0	500.000	0	0	500.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.697.284	852.272	3.696.465	0	0	3.696.465
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	85.739.618	94.656.851	125.039.753	116.988.741	118.607.024	360.635.518

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожареваца/Центар за социјални рад Пожаревац
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији

	града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Одлука о регресирању потрошње воде и субвенционирању плаћања услуга изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 10/06, 1/07 и 3/09); Одлука о регресирању утрошка воде и изношења и депоновања смећа ("Службени гласник општине Пожаревац" бр. 1/11)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца сматра се организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Ова програмска активност обухвата следеће облике материјалне подршке: А. Облици материјалне подршке које реализује Центар за социјални рад Пожаревац : 1 . Право на једнократну помоћ; 2. Право на накнаду трошкова сахране; 3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника; 4. Право на опремање стана штићеника; 5. Право на накнаду трошкова превоза ученика. Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа града Пожаревца: Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Право на накнаду трошкова сахране, обезбеђује се за: 1. корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице, као и за лица која су поднела захтев за остваривање овог права али су у току поступка умрла а утврди са да су испунила услове за остваривање овог права; 2. лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији града Пожаревца, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање; 3. непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 4. лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целисти сносио буџет Републике Србије. Накнада трошкова признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, такса за гробно место и гробно место). Право за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које са нађе на територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта у стању кризне ситуације, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта, или прихватну станицу и/или прихватилиште. Штићеницима Центра за социјални рад на домском или породичном смештају по престанку смештаја признаје се право на трошкове опремања стана и набавку основних средстава за живот, по процени Центра за социјални рад, а највише до износа који не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Пожаревцу у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији града Пожаревца; Реализација" Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по рeadмисији за период 2015-2018. године" у циљу кономског оснаживања и осамостаљивања најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица и повратника по рeadмисији на територији града Пожаревца. Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за

	остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,92	1,98	1,98	1,98	1,98	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	1700	1700	1700	1700	1700	Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе

[illegible]

2	423400	Услуге информисања			30.000								0	0
3	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.471.353	468.795	20.801.681	266.318	31.457.087	1.104.600	28.392.784	0	28.802.764	0	88.652.635	1.104.600
4	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.471.353	468.795	20.801.681	266.318	29.317.087	614.600	28.392.784		28.802.764		86.512.635	614.600
5	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					2.140.000	490.000					2.140.000	490.000
6	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.955.395	450.000	7.600.000	20.810	12.700.000	1.420.441	14.225.000	0	14.460.000	0	41.385.000	1.420.441
7	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0	0		5.200.000	500.000	6.500.000		6.500.000		18.200.000	500.000
8	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	5.955.395	450.000	7.600.000		7.500.000	900.000	7.725.000	0	7.960.000		23.185.000	900.000
9	472900	Остале накнаде из буџета				20.810		20.441					0	20.441
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	21.426.748	918.795	28.431.681	287.128	44.157.087	2.525.041	42.617.784	0	43.262.764	0	130.037.635	2.525.041

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	21.426.748	28.431.681	44.157.087	42.617.784	43.262.764	130.037.635
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	450.000		500.000			500.000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	468.795	287.128	2.025.041			2.025.041

УКУПНО ЗА:	0901-0001 Социјалне помоћи	22.345.543	28.718.809	46.682.128	42.617.784	43.262.764	132.562.676
-----------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама
Функција:	10 - Болест и инвалидност
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожареваца/Центар за социјални рад Пожаревац
Сврха:	Обезбеђење подршке социо-хуманитарним организацијама.
Оснoв:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и - 99/11" - др. закон) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожареваца", број 1/16 и 9/16)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална и здравствена заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима и - Заштита лица са инвалидитетом. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2017. године; 2. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5. Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	20	20	20	20	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.419.877	3.444.213	10.327.000	565.144	8.840.700	47.044	9.500.000	0	9.500.000	0	27.840.700	47.044
2	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.419.877,00	3.444.213,00	10.327.000	565.144	8.840.700	47.044	9.500.000		9.500.000		27.840.700	47.044
УКУПНО ЗА:		0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.419.877	3.444.213	10.327.000	565.144	8.840.700	47.044	9.500.000	0	9.500.000	0	27.840.700	47.044

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	9.419.877	10.327.000	8.840.700	9.500.000	9.500.000	27.840.700
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.444.213	565.144	47.044			47.044
УКУПНО ЗА:		12.864.090	10.892.144	8.887.744	9.500.000	9.500.000	27.887.744

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 9/14); Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 2009-2015. ("Сл. гласник РС" бр. 15/09) и Акциони план за период од 2010. године до 2015. године ("Сл. гласник РС" бр. 67/10) Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 1/07) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом града Пожаревца за период 2015-2020.

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју- У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожареваца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота. Уколико се утврди потреба за пружањем ове услуге за већи број корисника од броја предвиђеног Правилником, Град ће обезбедити пружаоце ове услуге социјалне заштите кроз поступак јавне набавке услуге у складу са законом. Корисници остварују право на услугу дневног боравка у Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде б.б., као организационе јединице Центра за социјални рад Пожареваца, у складу са Правилником о пријему и отпусту корисника у наведену организациону јединицу, а до стицања услова за оснивање установе овог типа као самосталне установе социјалне заштите. 2. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожареваца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожареваца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац

	Циљ 1	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити		Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана		130	130	130	130	130	Извештај Центра за социјални рад				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	423400	Услуге информисања			130.000								0	0
3	423700	Репрезентација			115.000								0	0
4	423900	Остале опште услуге			60.000								0	0
5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.766.754	144.276	6.685.000	0	8.897.155	0	7.060.655	0	7.229.155	0	23.186.965	0
6	424911	Остале специјализоване услуге	5.766.754	144.276	6.685.000		8.897.155		7.060.655		7.229.155		23.186.965	0
7	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.607.195	640.000	16.489.898	0	17.040.028	124.380	16.731.662	0	17.082.605	0	50.854.295	124.380
8	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.607.195	640.000	16.489.898		16.895.028	124.380	16.731.662		17.082.605		50.709.295	124.380
9	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					145.000						145.000	0
10	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама			200.000								0	0
УКУПНО ЗА:		0901-0004	20.373.949	784.276	23.679.898	0	25.937.183	124.380	23.792.317	0	24.311.760	0	74.041.260	124.380

	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	20.373.949	23.679.898	25.937.183	23.792.317	24.311.760	74.041.260
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	784.276		124.380			124.380
УКУПНО ЗА:		21.158.225	23.679.898	26.061.563	23.792.317	24.311.760	74.165.640

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0005 Активности Црвеног крста
Функција:	70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13)

Опис:	Овоом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	850	900	900	900	900	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		174	174	174	174	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.632.489	0	14.688.000	0	15.008.318	0	15.128.640	0	15.582.500	0	45.719.458	0
2	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.632.489		14.688.000		15.008.318		15.128.640		15.582.500		45.719.458	0

УКУПНО ЗА:	0901-0005 Активности Црвеног крста	12.632.489	0	14.688.000	0	15.008.318	0	15.128.640	0	15.582.500	0	45.719.458	0
-----------------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

<i>Рбр .</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	12.632.489	14.688.000	15.008.318	15.128.640	15.582.500	45.719.458
УКУПНО ЗА:	0901-0005 Активности Црвеног крста	12.632.489	14.688.000	15.008.318	15.128.640	15.582.500	45.719.458

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 11. Социјална и децја заштита
<i>Шифра и назив:</i>	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом
<i>Функција:</i>	40 - Породица и деца
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца
<i>Сврха:</i>	Обезбеђивање подршке породици са децом.
<i>Основ:</i>	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлука УС); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13); Одлукао остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13).

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, - остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Поред наведене подршке, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за доделу "новогодишњих пакетића" деци ромске националности, деци расељених лица са Косова и Метохије и деци ратних војних инвалида. Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности: - Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, - Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), - Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи/ набавка и додела "новогодишњих пакетића".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	Извештај службе Дечјег додатка Градске управе града Пожаревца

	Циљ 2	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3	Извештај Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000	0
2	423700	Репрезентација			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
3	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.739.271	0	16.178.000	0	16.550.000	1.500.000	16.550.000	0	16.550.000	0	49.650.000	1.500.000
4	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	16.739.271		16.178.000		16.550.000	1.500.000	16.550.000		16.550.000		49.650.000	1.500.000
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и породицама са децом	16.739.271	0	16.678.000	0	17.050.000	1.500.000	17.050.000	0	17.050.000	0	51.150.000	1.500.000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	16.739.271	16.678.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	51.150.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.500.000			1.500.000
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и	16.739.271	16.678.000	18.550.000	17.050.000	52.650.000

	породицама са децом						
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ							

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дејча заштита
Шифра и назив:	0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
Функција:	90 - Социјална заштита неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Сврха:	Обезбеђење подршке старијим лицима
Оснoв:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 99/11 - др. закони) Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 8/12, 94/13 и 93/15) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожареваца", број 1/16 и 9/16) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожареваца 2015-2020 ("Службени гласник Града Пожареваца", број 3/15) Локални акциони план за унапређење положаја старијих лица на територији Града Пожареваца 2017-2020 ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 17/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом - Унапређење положаја старијих лица у складу са Локалним акционим планом . Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2017. године; 2. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава;

	5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга			30	32	35	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	0	0	0	0	9.850.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0	27.650.000	0

2	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					9.850.000		8.900.000		8.900.000		27.650.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	0	0	0	0	9.850.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0	27.650.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			9.850.000	8.900.000	8.900.000	27.650.000
УКУПНО ЗА:		0	0	9.850.000	8.900.000	8.900.000	27.650.000
1. ПРОГРАМ							

Назив програма:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра програма:	1801
Сектор:	Здравствена заштита
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/2010 и 01/2011), Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл.гл.РС" 43/06)

Опис:	Програм обухвата програмске активности усмерене на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	75,2	75,8	76,2	76,5	76,7	Републички завод за статистику

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	13.653.200	12.060.000	8.311.300	0	8.344.560	0	30.309.060	12.060.000

2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца/ Дом здравља Пожаревац)	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0		
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0		
УКУПНО ЗА:		Програм 12. Примарна здравствена заштита		1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	17.153.200	12.060.000	11.811.300	0	11.844.560	0	40.809.060	12.060.000

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	1.296.000	16.584.000	17.153.200	11.811.300	11.844.560	40.809.060
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.411.024	13.306.000	12.060.000	0	0	12.060.000
УКУПНО ЗА:		10.707.024	29.890.000	29.213.200	11.811.300	11.844.560	52.869.060

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функција:	760 - Здравство неklasификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Дом здравља Пожаревац
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011),
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за вршење оснивачких права, а која обухватају изградњу, одржавање и опремање здравствене установе, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе одређене законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Дома здравља Пожаревац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената		50	42	40	38	30	Извештај заштитника за права пацијената				
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине		5	6	6	9	9	Закључак градског већа				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	13.653.200	12.060.000	8.311.300	0	8.344.560	0	30.309.060	12.060.000
	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		3.592.113	7.030.000	306.000	8.278.200		8.311.300		8.344.560		24.934.060	0
	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.296.000	5.818.911	9.554.000	13.000.000	5.375.000	12.060.000					5.375.000	12.060.000
УКУПНО ЗА:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	13.653.200	12.060.000	8.311.300	0	8.344.560	0	30.309.060	12.060.000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	1.296.000	16.584.000	13.653.200	8.311.300	8.344.560	30.309.060

2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.411.024	13.306.000	12.060.000			12.060.000
УКУПНО ЗА:	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	10.707.024	29.890.000	25.713.200	8.311.300	8.344.560	42.369.060

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0002 Мртвозорство
Функција:	721 - Опште медицинске услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца/ Дом здравља Пожаревац
Сврха:	Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/2010 и 01/2011), Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града пожареваца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожареваца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0
2	424300	Медицинске услуге					2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	0
УКУПНО ЗА:		1801-0002 Мртвозорство	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:	1801-0002 Мртвозорство	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 12. Примарна здравствена заштита						
Шифра и назив:		1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
Функција:		740 - Услуге јавног здравства						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожареваца						
Сврха:		Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима						
Основ:		Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члан 13. Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/2010 и 01/2011)						
Опис:		Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за услуге хитне медицинске помоћи неосигураним лицима односно рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац који настају при пружању услуга неосигураним лицима.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Руководилац Одељења за друштвене делатности						
	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља		43.405	46.000	46.000	46.000	Годишњи извештај о раду "Дома здравља" Пожаревац Програм пословања "Дома здравља" Пожаревац Фактуре за извршену хитну медицинску помоћ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0
2	424900	Остале специјализоване услуге					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
УКУПНО ЗА:		0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)

Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац, ЈП"Љубичево"
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање

	Циљ*	Индикатори**											
		Назив индикатора		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације				
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани		8917	8998	9070	9092	9092	продате улазнице				
Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М.	152.576.033	90.074.927	184.956.056	70.511.351	196.463.187	39.679.330	154.116.239	24.288.258	154.709.186	24.617.528	505.288.612	88.585.116

	Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац)												
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожареваца)	4.179.448	0	8.300.000	0	7.710.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	22.210.000	0
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожареваца)	1.100.000	1.540.000	1.100.000	0	1.629.534	10.795.239	1.100.000	0	1.100.000	0	3.829.534	10.795.239
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожареваца)	2.061.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0
5	1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	2.852.243	536.126	3.127.418	536.084	3.475.538	265.084	3.579.818	75.000	3.579.818	75.000	10.635.174	415.084
6	1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа (Центар за културу Пожаревац)	1.348.851	134.000	3.021.037	134.000	1.997.337	710.000	1.997.337	90.000	1.997.337	90.000	5.992.011	890.000
7	1201-П3 Одржавање књижевних вечери и	219.162	0	141.900	0	161.900	0	161.900	0	161.900	0	485.700	0

	трибина (Центар за културу Пожаревац)												
8	1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу (Центар за културу Пожаревац)	537.404	10.000	510.000	16.000	490.000	20.000	490.000	20.000	490.000	20.000	1.470.000	60.000
9	1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац (Центар за културу Пожаревац)	853.390	811.300	1.100.045	555.000	1.267.000	410.000	1.270.000	410.000	1.290.000	410.000	3.827.000	1.230.000
10	1201-П6 Летњи програм (Центар за културу Пожаревац)	536.540	350.000	478.800	70.000	499.000	220.000	500.000	70.000	500.000	70.000	1.499.000	360.000
11	1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе (Центар за културу Пожаревац)	10.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
12	1201-П8 Организовање и одржавање првوماјског уранка (Центар за културу Пожаревац)	144.353	0	14.400	0	167.930	0	181.627	0	182.312	0	531.869	0
13	1201-П9 Одржавање поп и рок концерта (Центар за културу Пожаревац)	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	690.000	0
14	1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни (Центар за културу Пожаревац)	50.000	0	522.000	0	604.200	0	608.826	0	613.591	0	1.826.617	0
15	1201-П11 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије (Центар за културу Пожаревац)	0	209.700	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	705.000

[illegible]

24	1201-П20 Зборник радова Виминацијум (Народни музеј Пожаревац)	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
25	1201-П21 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац)	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
26	1201-П22 Организовање ликовних изложби (Народни музеј Пожаревац)	150.000	150.000	150.000	150.000	615.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	915.000	450.000
27	1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века (Народни музеј Пожаревац)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
28	1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“ (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	478.741	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	1.611.000	300.000
29	1201-П25 Обележавање Дана библиотеке (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	18.800	50.000	65.000	80.000	20.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	150.000	150.000
30	1201-П26 Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	426.358	110.000	430.000	130.000	430.000	110.000	430.000	110.000	430.000	110.000	1.290.000	330.000

31	1201-П27 Дечије радионице (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	64.933	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	195.000	0
32	1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи (Градски женски хор "Барили")	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
33	1201-П29 Венац липарских градова (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	405.000
34	1201-П30 Међународно сликарско Бијенале (Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили)	961.305	0	0	0	981.440	0	0	0	1.030.798	0	2.012.238	0
35	1201-П31 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	0	2.745.681	150.000	3.090.000	150.000	3.090.000	150.000	8.925.681	450.000
36	1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.332.000	0	27.832.404	0	0	0	0	0	27.832.404
37	1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	630.000	0

38	1201-П34 Презентација Народног музеја (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	2.810.000	0	0	0	0	0	2.810.000	0		
39	1201-П35 Фестивал уличне уметности (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000		
40	1201-П36 Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне Библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац (Народна Библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац)	0	0	0	0	0	542.660	0	0	0	0	0	542.660		
41	1201-П37 МУЛТИКУЛТУРАЛНИ АСПЕКТ ОБРЕДНЕ ПРАКСЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ РИТУАЛ ВЕЗАНИХ ЗА ВОДУ И ВАТРУ (Народни музеј)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000		
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе		171.645.495	96.450.052	211.875.376	106.880.435	231.006.467	85.042.717	183.299.467	27.841.258	184.948.662	28.266.528	599.254.596	141.150.503

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	171.645.495	211.875.376	231.006.467	183.299.467	184.948.662	599.254.596

2	03 - Социјални доприноси	240.000	0	0	0	0	0
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	23.264.358	27.461.690	26.401.545	27.841.258	28.266.528	82.509.331
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	2.470.464	550.000	1.692.660	0	0	1.692.660
5	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	335.000	445.000	225.000	0	0	225.000
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.208.490	78.367.661	56.643.428	0	0	56.643.428
УКУПНО ЗА:		268.095.547	318.755.811	316.049.184	211.140.725	213.215.190	740.405.099

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој града Пожареваца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)

Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП "Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавње непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директори установа културе Директор ЈП "Љубичево"

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,77%	8,54%	8,73%	8,73%	8,73%	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.912.454	1.928.356	63.008.018	4.526.155	63.008.015	4.516.913	64.830.087	4.459.913	65.122.647	4.436.913	192.960.749	13.413.739
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	61.912.454	1.928.356	63.008.018	4.526.155	63.008.015	4.516.913	64.830.087	4.459.913	65.122.647	4.436.913	192.960.749	13.413.739
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.081.552	344.284	11.300.044	810.185	11.278.385	808.537	11.595.145	798.325	11.647.502	794.211	34.521.032	2.401.073

4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.428.644	231.202	7.579.666	543.140	7.560.963	542.037	7.773.316	535.191	7.808.416	532.431	23.142.695	1.609.659
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.188.555	98.945	3.246.770	233.095	3.244.859	232.619	3.335.995	229.684	3.351.056	228.499	9.931.910	690.802
6	412300	Допринос за незапосленост	464.353	14.137	473.608	33.950	472.563	33.881	485.834	33.450	488.030	33.281	1.446.427	100.612
7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.276	597.500	1.260.279	569.600	990.200	569.600	1.062.746	561.486	1.078.926	572.030	3.131.872	1.703.116
8	413100	Накнаде у натури	1.100.276	597.500	1.260.279	569.600	990.200	569.600	1.062.746	561.486	1.078.926	572.030	3.131.872	1.703.116
9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	482.559	624.101	4.714.501	220.000	723.700	4.413.499	749.230	287.600	646.725	299.500	2.119.655	5.000.599
10	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		240.000	330.000		100.000						100.000	0
11	414300	Отпремнине и помоћи	452.559	157.500	4.204.501	100.000	433.700	4.293.499	549.120	163.000	437.295	170.000	1.420.115	4.626.499
12	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000	226.601	180.000	120.000	190.000	120.000	200.110	124.600	209.430	129.500	599.540	374.100
13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.797.153	16.500	2.263.240	10.500	2.351.200	10.500	2.627.376	11.000	2.686.156	11.000	7.664.732	32.500
14	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.797.153	16.500	2.263.240	10.500	2.351.200	10.500	2.627.376	11.000	2.686.156	11.000	7.664.732	32.500
15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.254.431	336.000	2.819.885	0	3.060.417	216.601	1.903.358	0	1.255.973	0	6.219.748	216.601
16	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.254.431	336.000	2.819.885		3.060.417	216.601	1.903.358		1.255.973		6.219.748	216.601
17	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.209.314	2.929.335	28.183.130	2.124.387	29.445.497	2.433.487	31.680.534	2.262.100	32.145.825	2.330.051	93.271.856	7.025.638

18	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	237.713	285.121	650.000	251.565	489.700	235.506	996.026	255.800	1.003.496	262.436	2.489.222	753.742
19	421200	Енергетске услуге	14.827.321	461.000	19.630.000	121.000	21.034.000	153.000	23.638.946	157.700	24.021.101	162.681	68.694.047	473.381
20	421300	Комуналне услуге	3.282.562	943.000	4.711.000	683.000	3.660.000	1.187.967	3.572.666	784.100	3.587.933	813.827	10.820.599	2.785.894
21	421400	Услуге комуникација	855.775	825.815	1.025.570	780.000	1.658.000	739.014	1.183.547	840.600	1.206.639	863.190	4.048.186	2.442.804
22	421500	Трошкови осигурања	1.989.142	174.399	2.010.600	198.822	2.152.797	68.000	2.236.819	138.000	2.272.550	141.090	6.662.166	347.090
23	421600	Закуп имовине и опреме		230.000	35.960	0	400.000						400.000	0
24	421900	Остали трошкови	16.801	10.000	120.000	90.000	51.000	50.000	52.530	85.900	54.106	86.827	157.636	222.727
25	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	707.183	1.953.982	431.000	1.754.583	1.231.000	1.145.334	629.750	1.277.500	632.995	1.290.225	2.493.745	3.713.059
26	422100	Трошкови службених путовања у земљи	187.548	1.377.982	345.000	953.000	725.000	933.334	350.550	701.000	353.795	707.180	1.429.345	2.341.514
27	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	451.435	496.000	28.000	601.583	348.000	212.000	220.000	326.500	220.000	333.045	788.000	871.545
28	422900	Остали трошкови транспорта	68.200	80.000	58.000	200.000	158.000		59.200	250.000	59.200	250.000	276.400	500.000
29	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.847.536	6.368.223	14.614.200	4.914.528	18.917.857	4.029.560	14.906.503	4.276.900	14.995.115	4.350.997	48.819.475	12.657.457
30	423100	Административне услуге	114.891	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	85.750	100.000	86.523	100.000	252.273	300.000
31	423200	Компјутерске услуге	543.531	625.670	694.000	586.670	950.000	520.000	798.000	529.500	813.200	539.135	2.561.200	1.588.635
32	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	187.978	340.226	227.000	260.394	227.000	370.000	234.700	125.600	242.481	131.218	704.181	626.818

33	423400	Услуге информисања	422.401	1.150.920	386.200	795.000	1.298.200	1.066.000	448.000	1.412.000	456.090	1.429.360	2.202.290	3.907.360
34	423500	Стручне услуге	5.419.798	220.000	7.346.900	348.223	5.122.629	255.000	4.577.509	291.800	4.623.642	298.654	14.323.780	845.454
35	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	276.511	596.558	488.000	400.000	475.000	525.000	477.000	462.500	480.000	470.225	1.432.000	1.457.725
36	423700	Репрезентација	224.452	901.821	290.000	648.000	621.000	600.000	344.000	608.600	350.090	618.398	1.315.090	1.826.998
37	423900	Остале опште услуге	1.657.974	2.433.028	5.102.100	1.776.241	10.144.028	593.560	7.941.544	746.900	7.943.089	764.007	26.028.661	2.104.467
38	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	421.536	587.200	1.591.632	478.500	1.886.000	600.000	1.417.000	567.100	1.425.820	569.263	4.728.820	1.736.363
39	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.200	307.200	817.000	190.000	1.300.000	190.000	947.000	191.200	1.249.820	224.263	3.496.820	605.463
40	424300	Медицинске услуге	89.010		180.000		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	330.000	300.000
41	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	250.000	300.000
42	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			50.000								0	0
43	424900	Остале специјализоване услуге	264.326	180.000	494.632	188.500	306.000	210.000	320.000	175.900	26.000	145.000	652.000	530.900
47	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.904.449	5.753.044	4.656.750	2.025.300	8.288.500	1.961.098	5.266.900	2.279.600	5.300.552	2.318.103	18.855.952	6.558.801
48	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.422.436	1.858.194	3.022.250	1.230.300	6.196.000	1.115.798	3.125.200	1.367.900	3.144.456	1.393.987	12.465.656	3.877.685
49	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.482.013	3.894.850	1.634.500	795.000	2.092.500	845.300	2.141.700	911.700	2.156.096	924.116	6.390.296	2.681.116
50	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.221.408	2.584.097	3.750.930	3.231.500	4.311.630	2.332.286	3.820.790	2.691.500	3.858.342	2.725.675	11.990.762	7.749.461

51	426100	Административни материјал	721.579	477.330	786.500	599.000	910.500	487.800	820.150	540.400	829.940	550.962	2.560.590	1.579.162
52	426200	Материјали за пољопривреду			350.000	0	350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
53	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	326.283	320.000	377.140	280.000	398.840	303.500	383.800	288.000	389.570	291.090	1.172.210	882.590
54	426400	Материјали за саобраћај	292.547	369.000	585.000	1.010.000	590.000	413.786	594.550	368.800	600.177	373.654	1.784.727	1.156.240
55	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	565.958	350.000	492.500	460.000	592.500	240.000	498.300	595.700	504.249	601.571	1.595.049	1.437.271
56	426700	Медицински и лабораторијски материјали		20.000	0	20.000		22.200		20.000		20.000	0	62.200
57	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	513.950	362.767	494.720	277.500	704.720	275.000	503.520	280.900	508.374	287.917	1.716.614	843.817
58	426900	Материјали за посебне намене	801.091	685.000	665.070	585.000	765.070	590.000	670.470	597.700	676.032	600.481	2.111.572	1.788.181
59	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.522.069	12.627.000	32.286.325	7.358.506	30.932.000	0	0	0	0	0	30.932.000	0
60	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.522.069	12.627.000	32.286.325	7.358.506	30.932.000						30.932.000	0
61	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.097.971	202.000	7.563.954	324.450	7.333.354	425.380	7.549.150	771.034	7.595.108	771.034	22.477.612	1.967.448
62	465100	Остале текуће дотације и трансфери	7.097.971	202.000	7.563.954	324.450	7.333.354	425.380	7.549.150	771.034	7.595.108	771.034	22.477.612	1.967.448
63	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	63.013	695.000	1.100.000	1.074.514	2.078.431	1.529.110	1.101.500	1.120.000	1.103.045	1.120.000	4.282.976	3.769.110

64	482100	Остали порези	51.491	250.000	1.050.000	474.514	1.050.000	150.000	1.051.500	600.000	1.053.045	600.000	3.154.545	1.350.000
65	482200	Обавезне таксе	11.522	295.000	50.000	480.000	50.000	506.660	50.000	400.000	50.000	400.000	150.000	1.306.660
66	482300	Новчане казне и пенали		150.000	0	120.000	978.431	872.450		120.000		120.000	978.431	1.112.450
67	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.913.129	200.000	2.985.368	140.000	892.001	2.100.000	1.030.000	140.000	1.060.900	140.000	2.982.901	2.380.000
68	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.913.129	200.000	2.985.368	140.000	892.001	2.100.000	1.030.000	140.000	1.060.900	140.000	2.982.901	2.380.000
69	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	34.636.534	0	27.119.619	4.654.000	1.804.967	0	0	0	0	4.654.000	1.804.967
70	511200	Изградња зграда и објеката		18.000.000		17.995.940	0						0	0
71	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		16.386.534		9.045.679	40.000	850.000					40.000	850.000
72	511400	Пројектно планирање		250.000		78.000	4.614.000	954.967					4.614.000	954.967
73	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000	14.266.771	2.413.000	11.679.024	3.550.000	7.910.802	246.170	664.200	253.555	718.526	4.049.725	9.293.528
74	512200	Административна опрема	40.000	4.402.911	413.000	1.708.278	1.872.000	2.479.802	246.170	664.200	253.555	718.526	2.371.725	3.862.528
75	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		9.483.860	2.000.000	9.350.746	1.678.000	4.875.000					1.678.000	4.875.000
76	512800	Опрема за јавну безбедност		380.000		620.000		65.000					0	65.000
77	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						491.000					0	491.000
78	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	3.425.000	13.800	650.000	1.531.000	456.396	3.700.000	400.000	3.900.000	450.000	9.131.000	1.306.396

79	515100	Нематеријална имовина		3.425.000	13.800	650.000	1.531.000	456.396	3.700.000	400.000	3.900.000	450.000	9.131.000	1.306.396
80	520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	1.500.000	0	2.415.260	0	1.720.000	0	1.720.000	0	5.855.260
81	523100	Залихе робе за даљу продају				1.500.000		2.415.260		1.720.000		1.720.000	0	5.855.260
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	152.576.033	90.074.927	184.956.056	70.511.351	196.463.187	39.679.330	154.116.239	24.288.258	154.709.186	24.617.528	505.288.612	88.585.116

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	152.576.033	184.956.056	196.463.187	154.116.239	154.709.186	505.288.612
2	03 - Социјални доприноси	240.000					0
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	19.971.359	23.875.690	22.848.545	24.288.258	24.617.528	71.754.331
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	1.810.464	550.000	500.000			500.000
5	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		50.000	65.000			65.000
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.121.364	46.035.661	16.265.785			16.265.785
7	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	931.740					0
УКУПНО ЗА:		242.650.960	255.467.407	236.142.517	178.404.497	179.326.714	593.873.728

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
-------------------------	--

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју Града Пожаревца кроз пројекте и рад удружења
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

[illegible]

1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			200.000							0	0	
3	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	4.179.448	0	8.100.000	0	7.710.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	22.210.000	0
4	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.179.448										0	0
5	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.100.000		7.710.000		7.250.000		7.250.000		22.210.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.179.448	0	8.300.000	0	7.710.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	22.210.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	4.179.448	8.300.000	7.710.000	7.250.000	7.250.000	22.210.000
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.179.448	8.300.000	7.710.000	7.250.000	22.210.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
--------------------------------	--

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање могућности за очување и развој верских заједница.
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општине	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	Извештај о завршеним радовима

[illegible]

1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	1.100.000	1.540.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	0	3.300.000	1.000.000
2	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000	1.540.000	1.100.000		1.100.000	1.000.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	1.000.000
3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	529.534	9.795.239	0	0	0	0	529.534	9.795.239
4	511200	Изградња зграда и објеката					529.534	1.191.794					529.534	1.191.794
5	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						7.203.445					0	7.203.445
6	511400	Пројектно планирање						1.400.000					0	1.400.000
УКУПНО ЗА:			1.100.000	1.540.000	1.100.000	0	1.629.534	10.795.239	1.100.000	0	1.100.000	0	3.829.534	10.795.239

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	1.100.000	1.100.000	1.629.534	1.100.000	1.100.000	3.829.534
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.540.000		10.795.239			10.795.239
УКУПНО ЗА:		2.640.000	1.100.000	12.424.773	1.100.000	1.100.000	14.624.773

	културно-историјског наслеђа						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности.
Основ:	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/14)
Опис:	Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности. У складу са Законом о јавном информисању и медијима, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	7	8	10	12	Дигитални записи, извештај у штампаним медијима, радијске и ТВ емисије..

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0
2	423400	Услуге информисања					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	0
3	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.061.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	2.061.000		4.000.000								0	0
УКУПНО ЗА:			2.061.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	2.061.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
УКУПНО ЗА:		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.061.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П1	
Назив пројекта:	Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, Града Пожареваца и једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у Србији. Свечаности се одржавају од 1995.године и у град доводе најбоље представе са српског говорног позоришта. Током свечаности учествује 5 представа такмичарског дела по избору селектора и 1 представа ревијалног карактера у част завршетка и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца. Од тих најбољих глумаца, бира се победник фестивала.		

Трајање пројекта:	02-07.04.2017.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	352	353	354	354	400	Извештај о продатим картама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	176.564	0	50.000	0	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	80.000	60.000
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи		176.564	0	50.000	0	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	80.000	60.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73.550	286.126	479.800	25.000	512.820	152.100	569.800	15.000	569.800	15.000	1.652.420	182.100
4	423400	Услуге информисања	22.000	136.126	187.500		136.820	137.100	193.800		193.800		524.420	137.100
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.050	150.000	173.300	15.000	235.000	15.000	235.000	15.000	235.000	15.000	705.000	45.000
6	423700	Репрезентација	49.500		119.000	10.000	141.000		141.000		141.000		423.000	0

7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.723.693	20.000	2.592.618	355.000	2.907.718	72.984	2.915.018	20.000	2.915.018	20.000	8.737.754	112.984
8	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.723.693		2.592.618	335.000	2.907.718	52.984	2.915.018		2.915.018		8.737.754	52.984
9	424900	Остале специјализоване услуге		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
10	426000	МАТЕРИЈАЛ	55.000	53.436	55.000	106.084	55.000	20.000	55.000	20.000	55.000	20.000	165.000	60.000
11	426400	Материјали за саобраћај	55.000	53.436	55.000	106.084	55.000	20.000	55.000	20.000	55.000	20.000	165.000	60.000
УКУПНО ЗА:		1201-П1 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	2.852.243	536.126	3.127.418	536.084	3.475.538	265.084	3.579.818	75.000	3.579.818	75.000	10.635.174	415.084

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	2.852.243	3.127.418	3.475.538	3.579.818	3.579.818	10.635.174
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	60.000	135.000	75.000	75.000	75.000	225.000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	235.000	345.000	160.000			160.000
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	241.126					0
5	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		56.084	30.084			30.084
УКУПНО ЗА:		3.388.369	3.663.502	3.740.622	3.654.818	3.654.818	11.050.258

3. ПРОЈЕКАТ

1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	106.921	44.000	200.000	104.000	200.000	110.000	200.000	60.000	200.000	60.000	600.000	230.000
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи	106.921	44.000	200.000	104.000	200.000	110.000	200.000	60.000	200.000	60.000	600.000	230.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235.062	80.000	185.122	20.000	185.122	20.000	185.122	20.000	185.122	20.000	555.366	60.000
4	423400	Услуге информисања	58.562	50.000	58.562		58.562		58.562		58.562		175.686	0
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	105.070		55.130		55.130		55.130		55.130		165.390	0
6	423700	Репрезентација	71.430	30.000	71.430	20.000	71.430	20.000	71.430	20.000	71.430	20.000	214.290	60.000
7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	855.296	0	2.524.565	0	1.500.865	500.000	1.500.865	0	1.500.865	0	4.502.595	500.000
8	424200	Услуге образовања, културе и спорта	855.296		2.524.565		1.500.865	500.000	1.500.865		1.500.865		4.502.595	500.000
9	426000	МАТЕРИЈАЛ	151.572	10.000	111.350	10.000	111.350	80.000	111.350	10.000	111.350	10.000	334.050	100.000
10	426400	Материјали за саобраћај	36.350		36.350	10.000	36.350	10.000	36.350	10.000	36.350	10.000	109.050	30.000
11	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	115.222	10.000	75.000		75.000	70.000	75.000		75.000		225.000	70.000
УКУПНО ЗА:			1.348.851	134.000	3.021.037	134.000	1.997.337	710.000	1.997.337	90.000	1.997.337	90.000	5.992.011	890.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	1.348.851	3.021.037	1.997.337	1.997.337	1.997.337	5.992.011

2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	134.000	84.000	90.000	90.000	90.000	270.000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица		50.000				0
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			570.000			570.000
5	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година			50.000			50.000
УКУПНО ЗА:		1.482.851	3.155.037	2.707.337	2.087.337	2.087.337	6.882.011
1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа							

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	ПЗ	
Назив пројекта:	Одржавање књижевних вечери и трибина		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Развијање свести о значају завичајне књижевности, приближавање књиге савременом читаоцу и промоција савремених књижевних дела.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део програма културе који промовише нове наслове и нове књижевне тенденције кроз одржавање књижевних вечери и трибина. Шири видике посетиоцима кроз трибине еминентних књижевника, политиколога, социолога, филозофа.		
Трајање пројекта:	током целе текуће године		

Одговорно лице за спровођење пројекта:	Александар Лукић, уредник књижевног стваралаштва
---	--

	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и промоција књижевних дела	број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака	12	12	15	15	16	Евиденција ЦЗК о броју склопљених уговора, снимци, фотографије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.968	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0
2	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	78.968		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	123.294	0	75.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	285.000	0
4	424200	Услуге образовања, културе и спорта	123.294		75.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
5	426000	МАТЕРИЈАЛ	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0	50.700	0
6	426400	Материјали за саобраћај	16.900		16.900		16.900		16.900		16.900		50.700	0

УКУПНО ЗА:	1201-ПЗ Одржавање књижевних вечери и трибина	219.162	0	141.900	0	161.900	0	161.900	0	161.900	0	485.700	0
-------------------	---	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	219.162	141.900	161.900	161.900	161.900	485.700
УКУПНО ЗА:	1201-ПЗ Одржавање књижевних вечери и трибина	219.162	141.900	161.900	161.900	161.900	485.700

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 13. Развој културе		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П4	
<i>Назив пројекта:</i>	Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу		
<i>Функција:</i>	820 - Услуге културе		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Центар за културу Пожаревац		
<i>Сврха:</i>	Обогаћивање литерарног и књижевног живота нашег краја		
<i>Оснoв:</i>	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
<i>Опис:</i>	Пројекат доприноси промовисању нових књижевних тенденција и наслова, као и обогаћивању књижевног живота. Састоји се од 3 подпројекта: 1. Издавање Часописа Браничево 2. Едиција Браничево и 3. Књижевни клуб Браничево		

УКУПНО ЗА:	1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	537.404	10.000	510.000	16.000	490.000	20.000	490.000	20.000	490.000	20.000	1.470.000	60.000
-------------------	---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------------	---------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	537.404	510.000	490.000	490.000	490.000	1.470.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	10.000	16.000	20.000	20.000	20.000	60.000
УКУПНО ЗА:	1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	547.404	526.000	510.000	510.000	510.000	1.530.000

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 13. Развој културе		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П5	
<i>Назив пројекта:</i>	ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац		

Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац
Сврха:	Развој националног стваралаштва у граду и околини.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Пројекат спада у основне програмске активности ЦЗК и доприноси чувању и неговању српске фолклорне баштине и омогућава да буде доступна и презентована што ширем аудиторијуму
Трајање пројекта:	током целе текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић - организатор фолклорног стваралаштва

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	468	475	350	350	352	Евиденција ЦЗК о броју полазника школе фолклора и броју продатих улазница

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000

2	421500	Трошкови осигурања				70.000		70.000		70.000		70.000	0	210.000
3	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	554.990	365.300	850.045	120.000	850.000	130.000	850.000	130.000	850.000	130.000	2.550.000	390.000
4	422100	Трошкови службених путовања у земљи	255.045	41.077	350.045	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000	350.000	30.000	1.050.000	90.000
5	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	299.945	324.223	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	1.500.000	300.000
6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	140.000	0	155.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000
7	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						25.000		25.000		25.000	0	75.000
8	423400	Услуге информисања				15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
9	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	0	300.000
10	423700	Репрезентација		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	0	120.000
11	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0	50.000	30.000	204.000	30.000	220.000	30.000	220.000	30.000	644.000	90.000
12	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000		50.000	30.000	204.000	30.000	220.000	30.000	220.000	30.000	644.000	90.000
13	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	426100	Административни материјал				180.000							0	0
15	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	248.400	306.000	200.000	0	213.000	0	200.000	0	220.000	0	633.000	0
16	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	248.400	306.000	200.000		213.000		200.000		220.000		633.000	0

УКУПНО ЗА:	1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	853.390	811.300	1.100.045	555.000	1.267.000	410.000	1.270.000	410.000	1.290.000	410.000	3.827.000	1.230.000
-------------------	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	853.390	1.100.045	1.267.000	1.270.000	1.290.000	3.827.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	405.300	555.000	410.000	410.000	410.000	1.230.000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000					0
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	306.000					0
УКУПНО ЗА:	1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.664.690	1.655.045	1.677.000	1.680.000	1.700.000	5.057.000

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 13. Развој културе		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П6	
<i>Назив пројекта:</i>	Летњи програм		
<i>Функција:</i>	820 - Услуге културе		

3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	131.000	0	60.000	0	65.000	0	60.000	0	60.000	0	185.000
4	423400	Услуге информисања		51.000		20.000		25.000		20.000		20.000	0	65.000
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		60.000		30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
6	423700	Репрезентација		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	536.540	189.000	478.800	0	499.000	145.000	500.000	0	500.000	0	1.499.000	145.000
8	424200	Услуге образовања, културе и спорта	536.540	189.000	478.800		499.000	145.000	500.000		500.000		1.499.000	145.000
9	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		20.000									0	0
УКУПНО ЗА:			1201-П6 Летњи програм	536.540	350.000	478.800	70.000	499.000	220.000	500.000	70.000	500.000	70.000	360.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	536.540	478.800	499.000	500.000	500.000	1.499.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	210.000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	200.000		150.000			150.000
УКУПНО ЗА:		1201-П6 Летњи програм	886.540	548.800	719.000	570.000	1.859.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П7	
Назив пројекта:	РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Развијање културне сарадње на регионалном нивоу у циљу промовисања туризма		
Оснoв:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и у директној је вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврхе туризма. Паралелно се одвија у неколико градова Србије и један је од основних циљева децентрализације и оживљавања културне сцене у унутрашњости као и независна уметничка сцена региона.		
Трајање пројекта:	01.05-30.06.2017.ГОДИНЕ		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Гачевић Бојан - уредник аматерског стваралаштва		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број продатих карата по програму и посетилаца по догађају	154	156	158	158	180	Евиденција ЦЗК о броју продатих карата и број склопљених уговора

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи			20.000								0	0
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
4	424200	Услуге образовања, културе и спорта					30.000		30.000		30.000		90.000	0
5	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	426400	Материјали за саобраћај	10.000		10.000								0	0
УКУПНО ЗА:		1201-П7 РЕФРАКТ- Регионални фестивал алтернативне културе	10.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
УКУПНО ЗА:		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000
		1201-П7 РЕФРАКТ- Регионални фестивал алтернативне културе					

3. ПРОЈЕКАТ

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестације	5050	5100	5151	5151	5151	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000	0	14.400	0	18.000	0	21.127	0	21.812	0	60.939	0
2	421600	Закуп имовине и опреме	20.000		14.400		18.000		21.127		21.812		60.939	0
3	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	84.528	0	0	0	81.000	0	90.000	0	90.000	0	261.000	0
4	422100	Трошкови службених путовања у земљи	84.528				81.000		90.000		90.000		261.000	0
5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.825	0	0	0	68.930	0	70.500	0	70.500	0	209.930	0
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					55.930		57.500		57.500		170.930	0
7	423700	Репрезентација	39.825				13.000		13.000		13.000		39.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П8 Организовање и одржавање првوماјског уранка	144.353	0	14.400	0	167.930	0	181.627	0	182.312	0	531.869	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	144.353	14.400	167.930	181.627	182.312	531.869
УКУПНО ЗА:	1201-П8 Организовање и одржавање првوماјског уранка	144.353	14.400	167.930	181.627	182.312	531.869

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П9	

1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	690.000	0
2	424200	Услуге образовања, културе и спорта	230.000		230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П9 Одржавање поп и рок концерта	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	690.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	690.000
УКУПНО ЗА:	1201-П9 Одржавање поп и рок концерта	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	690.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П10	
Назив пројекта:	Организовање гитаријаде на лагуни		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Праћење трендова у рок музици		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		

Опис:	Пројекат доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике. Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије.
Трајање пројекта:	02.05.2017.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3030	3060	3090	3090	3090	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	150.000	0	154.200	0	158.826	0	163.591	0	476.617	0
2	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		154.200		158.826		163.591		476.617	0
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0	372.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	1.350.000	0
4	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0

5	424900	Остале специјализоване услуге			22.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни	50.000	0	522.000	0	604.200	0	608.826	0	613.591	0	1.826.617	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	50.000	522.000	604.200	608.826	613.591	1.826.617
УКУПНО ЗА:	1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни	50.000	522.000	604.200	608.826	613.591	1.826.617

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П11	
Назив пројекта:	Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Афирмација правих вредности у области културе (позоришта) и јачање свести о значају позоришта и позоришне глуме у култури Србије. Фестивал јединствен је по свом организационом и програмском облику, јер окупља варошка позоришта Србије, чувајући позоришну грађанску традицију.		

Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Фестивал варошких позоришта Србије “Миливојев штап и шешир” је централна аматерска културна манифестација у Србији. Фестивал се одржава од 2005. године и у Град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује шест представа - пет по избору директора и једна ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и победника Фестивала.
Трајање пројекта:	21.02-26.02.2017. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1854	1872	1890	1890	2000	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	2.200	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи		2.200		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	187.500	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0	205.000	0	615.000

4	423400	Услуге информисања		13.500		15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		171.500		180.000		180.000		180.000		180.000	0	540.000
6	423700	Репрезентација		2.500		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000
8	426400	Материјали за саобраћај		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
УКУПНО ЗА:		1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шепир” - Сусрети варошких позоришта Србије	0	209.700	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	705.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	209.700	235.000	235.000	235.000	235.000	705.000
УКУПНО ЗА:		209.700	235.000	235.000	235.000	235.000	705.000

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 13. Развој културе		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П12	
<i>Назив пројекта:</i>	Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”		
<i>Функција:</i>	820 - Услуге културе		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Центар за културу Пожаревац		
<i>Сврха:</i>	Промоција драмског аматеризма и сећање на Живку Матић, рођену Пожаревљанку		
<i>Основ:</i>	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
<i>Опис:</i>	Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” су централна аматерска културна манифестација Браничевског и Подунавског округа. Смотра се одржава од 2008. године и у Град се доводе најбоље представе из региона. Током свечаности учествује пет до шест представа по избору директора. Стручни жири сваке вечери бира најбољи глумачки пар, а из круга претходно награђених бира се најбољи глумачки пар фестивала, као и најбоља представа. Та представа се награђује наступом на завршној вечери Фестивала “Миливојев штап и шешир”.		
<i>Трајање пројекта:</i>	22.11-26.11.2017. године		
<i>Одговорно лице за спровођење пројекта:</i>	Бојан Гачевић - уредник аматерског стваралаштва		

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1251	1252	1253	1253	1300	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата
---	--	-------------------------------	------	------	------	------	------	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	66.000
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	0	66.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	198.000	0	82.000	0	182.000	0	82.000	0	82.000	0	346.000
4	423400	Услуге информисања		40.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		140.000		52.000		152.000		52.000		52.000	0	256.000
6	423700	Репрезентација		18.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000
8	426400	Материјали за саобраћај		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
УКУПНО ЗА:		1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и	0	240.000	0	124.000	0	224.000	0	124.000	0	124.000	0	472.000

	Поморавља “Живка Матић”												
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	240.000	124.000	124.000	124.000	124.000	372.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			100.000			100.000
УКУПНО ЗА:		240.000	124.000	224.000	124.000	124.000	472.000
	1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”						

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П13	
Назив пројекта:	Дистрибутерско филмска делатност		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		

Сврха:	Доступност и заступљеност филмске уметности грађанима Пожареваца и њена афирмација
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Премијерно приказивање нових, хит наслова домаће продукције, европског и ауторског филма у складу са потребама и карактеристикама средине. Пројекат обезбеђује приступ филмској уметности и афирмацију и популаризацију савременог филмског израза.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник директора Центра за културу Пожаревац

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	52	63	95	110	120	Евиденција ЦЗК, уговори, рачуни

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	44.000	0	22.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи		44.000		22.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000	0	70.000	0	178.000

4	423400	Услуге информисања						40.000		40.000		50.000	0	130.000
5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						14.000		14.000		20.000	0	48.000
6	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	479.999	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	680.000	0	1.880.000
7	424200	Услуге образовања, културе и спорта		479.999		600.000		600.000		600.000		680.000	0	1.880.000
УКУПНО ЗА:		1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност	0	523.999	0	622.000	0	684.000	0	684.000	0	780.000	0	2.148.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	523.999	622.000	684.000	684.000	780.000	2.148.000
УКУПНО ЗА:		523.999	622.000	684.000	684.000	780.000	2.148.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П14	
Назив пројекта:	Штампање књига, каталога, монографија и публикација		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив Пожаревац		

Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 01/11 Номенклатура послова у архивима Србије, Предлог програма рада Историјског архива Пожаревац за 2017. годину
Опис:	Публиковањем архивске културне баштине пропагира се значај и развија одговарајући однос према овој врсти културних добара, као и према архиву као институцији која та добра штити, чува, публикује и ствара услове за њено коришћење. Објављивањем архивских докумената даје се допринос развоју културе и развоју међуархивске и међународне сарадње. У том смислу, у Архиву су образоване едиције у оквиру којих се публикују наслови из завичајне историје, традиције и културе. Планира се публиковање следећих наслова: "Занатство у Пожаревачком округу до 1941. године", "Школство у Пожаревцу до Првог светског рата" и "Логор Бањица 1941-1944 - заточеници из Пожареваца и Браничевског округа" - три изложбена каталога; "Начелство Среза Речко-звишког Кучево, 1839-1942", "Евиденције лица којима је одузета имовина од 1944 до 1947. године, Окружни народни одбор Пожаревац" и стручни часопис "Записи" број 6- три књиге; три е-публикације; три сета арх. разгледница - публикација, једна монографска публикација "Летопис Учитељске школе - поводом 70. година од оснивања".
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Милорадовић, архивиста

	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	Графичка припрема и прелом текста - припрема за штампање	/	/	13/1323	13/1323	13/1323	Уговор, рачун, отпремница
		Број одштампаних књига (кроз тираж) Број одштампаних каталога (кроз тираж)	1/350 /	2/650 2/600	3/850 3/900	3/950 2/600	3/950 2/600	Уговор, рачун, отпремница

			Број одштампаних монографија (кроз тираж) Број одштампаних публикациј (кроз тираж)		1/500 4/1530	1/350 4/750	1/350 6/1200	1/350 5/900	1/350 5/900	Уговор, рачун, отпремница				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	688.860	0	914.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	3.164.160	0
2	423400	Услуге информисања	688.860		914.720		1.054.720		1.054.720		1.054.720		3.164.160	0
УКУПНО ЗА:		1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација	688.860	0	914.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	3.164.160	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	688.860	914.720	1.054.720	1.054.720	1.054.720	3.164.160
УКУПНО ЗА:		688.860	914.720	1.054.720	1.054.720	1.054.720	3.164.160

	публикација						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

3. ПРОЈЕКАТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 13. Развој културе		
<i>Шифра пројекта:</i>	1201	П15	
<i>Назив пројекта:</i>	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената		
<i>Функција:</i>	820 - Услуге културе		
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Историјски архив Пожаревац		
<i>Сврха:</i>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
<i>Основ:</i>	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 01/11 Правилник о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником Номенклатура послова у архивима Србије		

Опис:	У тежњи да се пронађе најцелисходније решење у области техничке заштите архивске грађе (трајно чување копија оригинала и лак приступ подацима) у Историјском архиву Пожаревац примењен је такозвани хибридни поступак: микрофилмови за трајно чување и дигитални записи за претраживање, при чему се микрофилмови и дигитални документ међусобно прожимају и допуњују. Наиме, микрофилм омогућава дигиталним датотекама осигурање и трајност које досадашњи електронски поројекти нису могли да обезбеде. Са друге стране, дигитални документ омогућава приступ без употребе микрофилма, као и могућност лаког доласка до нове копије микрофилма без употребе оригинала. Микрофилмују се и дигитализују значајни архивски фондови и збирке у циљу трајне заштите и заштите од ратних разарања, елементарних непогода и механичко-хемијских оштећења, као и циљу замене тј. заштите оригинала од прекомерне употребе. Трајна заштита архивске грађе као културног добра микрофилмовањем и доступност и коришћење дигитализоване архивске грађе, формирање дигиталног архива. Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда "Начелство среза речко-звишког Кучево 1839-1942" и дела збирке црквених матичних књига.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Наташа Милошевић Дулић, виши архивски помоћник

	Циљ *		Индикатори **											
			Назив индикатора		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације				
1	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра		Број микрофилмских снимака		11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, микрофилмске ролне и диазо копије, улазни инвентар				
			Број дигиталних снимака-скенова		11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, двд и улазни инвентар				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	158.083	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	546.000	0

2	424900	Остале специјализоване услуге	158.083		182.000		182.000		182.000		182.000		546.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	158.083	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	546.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	158.083	182.000	182.000	182.000	182.000	546.000
УКУПНО ЗА:		1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	158.083	182.000	182.000	182.000	546.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П16	
Назив пројекта:	Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		

Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 01/11
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Ревизија музејских збирки је законска обавеза музеја. Дигитализација података за централни регистар подразумева израду дигиталне верзије инвентарних картона који садрже и слику предмета. Током ове активности утврђује се стање предмета и по потреби смештају се у адекватну амбалажу и конзервацију.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народног музеја Пожаревац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Ревизија и дигитализација историјске збирке	Број набављених металних ормана	5	5	5	5	5	Рачун за набављене ормане
		Број дигитализованих предмета	1000	1000	1000	1000	1000	Снимљени подаци о дигитализованим предметима на ЦД

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	0	100.000	0	95.000	0	100.000	0	100.000	0	295.000	0
2	423900	Остале опште услуге	100.000		100.000		95.000		100.000		100.000		295.000	0

3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000
4	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	0	600.000
5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
6	512200	Административна опрема	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке	200.000	200.000	200.000	200.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	595.000	600.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	200.000	200.000	195.000	200.000	200.000	595.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке	400.000	400.000	395.000	400.000	1.195.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе			
Шифра пројекта:	1201	П17		

Назив пројекта:	Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 01/11
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Археолошко-историјски и интердисциплинарни пројекат Браничево започет је 2007.године, на локалитету Мали Град-Тодића црква. Примарни циљ пројекта је тачно лоцирање и дефинисање средњовековног града.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Спасић Ђурић, музејски саветник - археолог

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Тачно лоцирање и дефинисање средњовековног града	број пронађених и конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала	20	20	20	20	20	Уговор са конзерваторима, фактура за рад физичких радника на локалитету
		Набавка металних ормана	5	5	5	5	5	Рачун за куповину металних ормана

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	176.000	50.000	0	110.000	0	50.000	0	50.000	0	210.000	0
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	176.000	50.000		110.000		50.000		50.000		210.000	0
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000	384.000	532.000	100.000	930.000	100.000	550.000	100.000	550.000	100.000	2.030.000	300.000
4	423500	Стручне услуге	100.000	100.000	82.000	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	300.000
5	423900	Остале опште услуге	450.000	284.000	450.000		650.000		450.000		450.000		1.550.000	0
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					30.000						30.000	0
7	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
8	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
9	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	99.991	0	118.000	0	300.000	0	100.000	0	100.000	0	500.000	0
10	512200	Административна опрема	99.991		118.000		300.000		100.000		100.000		500.000	0
		1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	799.991	660.000	800.000	200.000	1.440.000	200.000	800.000	200.000	800.000	200.000	3.040.000	600.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	799.991	800.000	1.440.000	800.000	800.000	3.040.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	460.000					0
УКУПНО ЗА:	1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.459.991	1.000.000	1.640.000	1.000.000	1.000.000	3.640.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П18	
Назив пројекта:	Чишћење римских терми на локалитету Маргум		

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Очување локалитета од пропадања	Површина уклоњеног растиња (у метрима)	50	50	50	50	50	Извештај и археолошки дневник

1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	150.000	100.000	150.000	95.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	295.000	450.000
2	423900	<i>Остале опште услуге</i>	100.000	150.000	100.000	150.000	95.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	295.000	450.000
УКУПНО ЗА:		1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум	100.000	150.000	100.000	150.000	95.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	295.000	450.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	100.000	100.000	95.000	100.000	100.000	295.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
УКУПНО ЗА:		250.000	250.000	245.000	250.000	250.000	745.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П19	
Назив пројекта:	Водич кроз музеј, каталог		

Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Народни музеј намерава да одштампа водич кроз музеј, мањег обима до 60 страна, у већем тиражу намењен посетиоцима музеја.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народног музеја Пожаревац

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Доприноси повећању информисаности о садржајима културних догађаја у музеју	Број одштампаних водича, каталога (тираж)	500	500	500	500	500	Фактура и отпремница

[illegible]

1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
2	423400	Услуге информисања	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
УКУПНО ЗА:		1201-П19 Водич кроз музеј, каталог	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П20	
Назив пројекта:	Зборник радова Виминацијум		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		

	Виминацијум												
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
		1201-П20 Зборник радова Виминацијум					
3. ПРОЈЕКАТ							

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П21	
Назив пројекта:	Етно култура Млаве		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 01/11		

Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Надлежност нашег музеја протеже се на територију општине Петровац на Млави. Овај крај је богат културним наслеђем, како материјалне, тако и нематеријалне културе. Истраживања имају за циљ да се на овом простору прикупе подаци о остацима прошлости и тако спречи њихов заборав.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Даница Ђокић, музеолошки саветник-етнолог

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости	Број села за истраживање	10	10	10	10	10	Извештај са терена и фотодневник
		Број саговорника за интервјуисање	10	10	10	10	10	Извештај са терена и фотодневник

[illegible]

4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0
5	423900	Остале опште услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
6	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
7	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
УКУПНО ЗА:		1201-П21 Етно култура Млаве	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П22	
Назив пројекта:	Организовање ликовних изложби		

1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	50.000	100.000	465.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	565.000	300.000
2	422900	Остали трошкови транспорта			50.000	100.000	450.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	550.000	300.000
3	422100	Трошкови службених путовања у земљи					15.000						15.000	0
4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000	150.000	100.000	50.000	150.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	350.000	150.000
5	423400	Услуге информисања	150.000	150.000	100.000	50.000	130.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	330.000	150.000
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					20.000						20.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П22 Организовање ликовних изложби	150.000	150.000	150.000	150.000	615.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	915.000	450.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	150.000	150.000	615.000	150.000	150.000	915.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
УКУПНО ЗА:	1201-П22 Организовање ликовних изложби	300.000	300.000	765.000	300.000	300.000	1.365.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П 23	

1	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000										0	0
3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
4	512200	Административна опрема			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П24	
Назив пројекта:	Дани „Слободана Стојановића“		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац
Сврха:	Унапређење културе Града Пожаревца
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09
Опис:	Манифестација Дани „Слободана Стојановића“ установљена је као трајна културна манифестација Града Пожаревца и Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Увек се одржава прве недеље октобра месеца. Траје два дана. Награђује се најбоља необјављена драма на Конкурсу "Слободан Стојановић". Награда се састоји од новчаног износа, повеље и штампање драме. Жири чине еминентни радници из културе. Штампa се Зборник радова за који радове пишу по позиву личности из области културе,односно објављују се радови са претходно одржаних радионица. Пројекат укључује и штампање рекламног материјала-плаката и лифлета и позивница. Саставни део манифестације су и одговарајући културни програми-представљање књига, трибине и др. у вези са темом скупа.
Трајање пројекта:	почиње у првој недељи октобра (траје два дана)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића	Број посетилаца	100	120	120	120	120	Извештај установе

[illegible]

1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
2	423400	Услуге информисања	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	378.741	0	437.000	0	437.000	0	437.000	0	437.000	0	1.311.000	0
4	424900	Остале специјализоване услуге	378.741		437.000		437.000		437.000		437.000		1.311.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“	478.741	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	1.611.000	300.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	478.741	537.000	537.000	537.000	537.000	1.611.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
УКУПНО ЗА:		578.741	637.000	637.000	637.000	637.000	1.911.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П25	
Назив пројекта:	Обележавање Дана библиотеке		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожареваца“ број 04/09
Опис:	Пројекат је део програма културе 27.јануара 1847. године је основано прво читалиште у Пожаревцу. Народна библиотека је наследила традицију овог читалишта, те овај дан, као дан оснивања установе и славе коју слави, сваке године обележава са неким културним програмом или радно (стручно предавање, трибина, представљање књига белетристике или периодичних публикација). То је дан посвећен промоцији рада Библиотеке. Тада се награђују најбољи корисници Библиотеке различитог узраста, који су прочитали највише књига у претходној години. Гости Библиотеке су еминентна имена из области културе, уметности и науке. Народна библиотека "Илија М. Петровић" спада у ред најстаријих институција културе у РС.
Трајање пројекта:	27. јануар
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу	Број посетилаца	70	80	80	80	80	Евиденција установе

[illegible]

1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.800	25.000	65.000	25.000	20.000	25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	150.000	75.000	
2	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.800	25.000	65.000	25.000	20.000	25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	150.000	75.000	
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	25.000	0	55.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000	
4	424200	Услуге образовања, културе и спорта		25.000		55.000		25.000		25.000		25.000	0	75.000	
УКУПНО ЗА:			1201-П25 Обележавање Дана библиотеке	18.800	50.000	65.000	80.000	20.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	150.000	150.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета	18.800	65.000	20.000	65.000	65.000	150.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	150.000	
УКУПНО ЗА:		1201-П25 Обележавање Дана библиотеке	68.800	145.000	70.000	115.000	115.000	300.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П26	
Назив пројекта:	Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац						
Сврха:		Обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва						
Основ:		Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09						
Опис:		Пројекат је део програма културе. Пројекат је намењен афирмацији различитих културних области: књижевност, музика, фотографија, сликарство, филмска уметност, наука... Гости су најеминентније личности из споменутих области, а теме се бирају у складу са савременим збивањима у свету политике, културе и науке. Организују се различите књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе, филмске пројекције, семинари... Сви догађаји се редовно медијски прате и доприносе културној афирмацији Библиотеке и Града.						
Трајање пројекта:		током целе године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Директор Народне библиотеке Пожаревац						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Задовољење културно-образовних потреба грађана	број гостију (књижевника предавача, едукатора)	22	22	22	22	22	Уговори

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	50.000	0	70.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000

2	423400	Услуге информисања		50.000		70.000		50.000		50.000		50.000	0	150.000
3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	426.358	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	1.290.000	180.000
4	424200	Услуге образовања, културе и спорта	426.358	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	1.290.000	180.000
УКУПНО ЗА:		1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	426.358	110.000	430.000	130.000	430.000	110.000	430.000	110.000	430.000	110.000	1.290.000	330.000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета		426.358		430.000		430.000		430.000		430.000		1.290.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		110.000		130.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
УКУПНО ЗА:		1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	536.358		560.000		540.000		540.000		540.000		1.620.000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П27	

Назив пројекта:	Дечије радионице
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09
Опис:	Пројекат је део програма културе. Одржавање радионица има дугу традицију. На радионицама се врши едукација и развијања креативности код најмлађих чланова Библиотеке. Радионице изазивају велико интересовање. На њима се осим креативног изражавања стичу и знања из области уметности, књижевности, науке-образовна сврха. Одржавају се у континуитету једном недељно у два термина, у трајању од 40 до 90 минута. Облик рада је уметничко креативан, едукативан, хуман. У радионице су укључена деца од предшколског узраста до осмог разреда основне школе (у зависности о којој се радионици ради). Теме су разноврсне. Њихов рад укључује и многе хуманитарне акције. Радионице одржавају радници библиотеке, гости по позиву и волонтери. Планирају се следеће радионице: Ликовна радионица, Пожаревац-некад и сад, Поклони књигу и играчку, Мапирање ума, Типка по типка, Драмска радионица, Улепшајмо град у коме живимо, И они су део нас, Учење страних језика, Мачевање речима.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва	број одржаних радионица	400	400	420	420	420	Извештај Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.936	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000	0
2	423400	Услуге информисања	24.936		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	0
3	426000	МАТЕРИЈАЛ	39.997	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
4	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	39.997		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:			64.933	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	195.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	64.933	65.000	65.000	65.000	65.000	195.000
УКУПНО ЗА:	1201-П27 Дечије радионице	64.933	65.000	65.000	65.000	65.000	195.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
-----------------------	----------------------------

Шифра пројекта:	1201	П28	
Назив пројекта:	Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градски женски хор "Барили"		
Сврха:	обезбеђивање услова за промоцију хорског стваралаштва кроз протоколарне наступе, фестивале и манифестације у земљи		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016),		
Опис:	Пројекат је део програма културе. Основна активност Хора огледа се у протоколарним наступима за потребе и у организацији Скупштине Града Пожареваца, приликом посета истакнутих личности из јавног, културног и политичког живота, као и представника страних дипломатских представништва у Републици Србији . Наступи ван Града Пожареваца везани су за наступе по позиву, на хорским фестивалима и манифестацијама у организацији републичких институција и установа, као и страних дипломатских представништва.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор		

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	40	40	40	40	40	видео записи

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П29	
Назив пројекта:	Венац липарских градова		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		

Сврха:	Оваква Манифестација која има међународни карактер служи јачању веза у култури, туризму и економији међу чланицама. Развијајући те везе појединачно се развијају и све чланице, чувајући и негујући наше културне вредности, са посебним освртом на дело Ђуре Јакшића. С обзиром на то да је Ђура Јакшић био изванредан песник, сликар и драмски писац поље развоја је веома широко.
Основ:	Повеља "Венац липарских градова" потписана 17.12.2014. године у Српској Црњи
Опис:	Пројекат се бави неговањем и афирмацијом стваралаштва Ђуре Јакшића, али и савремених културних збивања у градовима - члановима Асоцијације. Кроз редовне тематске манифестације ("Липарске вечери" у Српској Црњи и у осталим градовима), обавља се размена, анимација и популаризација културних вредности. На тај начин се на традицијама романтизма Ђуре Јакшића изграђују и развијају нове културне форме.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	Број догађаја током манифестације	0	6	6	6	6	Склопљени уговори, видео записи, извештаји из медија

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	15.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000
1	422100	Трошкови службених путовања у земљи				15.000		25.000		25.000		25.000	0	75.000

2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	90.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	240.000
3	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				70.000		60.000		60.000		60.000	0	180.000
4	423700	Репрезентација				20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
5	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000
6	426400	Материјали за саобраћај				30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
УКУПНО ЗА:		1201-П29 Венац липарских градова	0	0	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	405.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		135.000	135.000	135.000	135.000	405.000
УКУПНО ЗА:		0	135.000	135.000	135.000	135.000	405.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П30	
Назив пројекта:	Међународно сликарско Бијенале		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили		

Сврха:		Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине						
Основ:		Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016) Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама, Статут установе „Сл.гласник града Пожаревца“ број 04/2009						
Опис:		Међународно сликарско Бијенале започето је 1962. год. под називом „Сан и машта“ а у циљу афирмисања сликарства Милене Павловић Барили. Замишљено је као југословенска манифестација која ће окупљати најзначајније савремене југословенске сликаре. Поменуто Бијенале није заживело, јер је престало је са радом и тек 1983. године доношењем новог Статута и Пословника отпочело је ново Бијенале са истим циљевима али сада под новим називом „У светлости Милене“. До данас одржано је 15. Бијенала од којих је већина била међународног карактера. Бијенале је позивног карактера, одржава се сваке друге године, а на коме учествују 10-20 сликара, по одлуци селектора Бијенала.						
Трајање пројекта:		током целе 2017. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Управник Фондације Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Афирмисање сликарства Милене Павловић Барили као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500	Рачун
		Број посетилаца организованих изложби	600		630		650	Извештај Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.000	0	0	0	53.500	0	0	0	58.406	0	111.906	0
2	422900	Остали трошкови транспорта	52.000				53.500				58.406		111.906	0
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	909.305	0	0	0	927.940	0	0	0	972.392	0	1.900.332	0
4	423400	Услуге информисања	435.677				448.000				489.606		937.606	0

5	423500	Стручне услуге	119.628				123.000				120.000		243.000	0
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	73.000				63.500				66.518		130.018	0
7	423700	Репрезентација	250.000				261.440				261.440		522.880	0
8	423900	Остале опште услуге	31.000				32.000				34.828		66.828	0
УКУПНО ЗА:		1201-П30 Међународно сликарско Бијенале	961.305	0	0	0	981.440	0	0	0	1.030.798	0	2.012.238	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	961.305		981.440		1.030.798	2.012.238
УКУПНО ЗА:		961.305	0	981.440	0	1.030.798	2.012.238

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П31	
Назив пројекта:	Оркестар "Гвардиа"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.		

Основ:		Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац						
Опис:		Обезбеђивање потреба функционисања оркестра града Пожареваца "Гвардија" ради неговања културе становника Пожареваца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.						
Трајање пројекта:		Током целе 2017. године						
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Предраг Пауновић - Уредник манифестација						
	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра	Музичка едукација чланова оркестра- број одржаних концерата	0	0	30	35	35	Евиденција вођених проба и учесника концерта
		Концертна пракса чланова оркестра	0	0	30	35	35	Програм концерта и списак извођача

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
2	Анимирање деце и одраслих путем учествовања у програму и слушања концерата класичног, филмског и традиционалног жанра	Повећан број посетилаца концерата	0	0	200	250	250	Евиденција ЦЗК о броју продатих карата
		Повећан број учесника концерата	0	0	60	65	65	Евиденција о броју извођача концерта

	Цель	Индикаторы
--	------	------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
3	Унапређење посећености културних догађаја у установи културе	Број посетилаца концерата	0	0	200	250	250	Евиденција ЦЗК о броју продатих карата

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	270.000	0
2	423400	Услуге информисања					50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	423700	Репрезентација					40.000		40.000		40.000		120.000	0
4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	2.355.681	0	3.000.000	0	3.000.000	0	8.355.681	0
5	424200	Услуге образовања, културе и спорта					2.355.681		3.000.000		3.000.000		8.355.681	0
6	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000
7	426900	Материјали за посебне намене						150.000		150.000		150.000	0	450.000
8	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0

9	512200	Административна опрема					203.000						203.000	0
10	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					97.000						97.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П31 Оркестар "Гвардиа"	0	0	0	0	2.745.681	150.000	3.090.000	150.000	3.090.000	150.000	8.925.681	450.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета			2.745.681	3.090.000	3.090.000	8.925.681	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника			150.000	150.000	150.000	450.000	
УКУПНО ЗА:		1201-П31 Оркестар "Гвардиа"	0	0	2.895.681	3.240.000	3.240.000	9.375.681

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П32	
Назив пројекта:	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		

Сврха:	Санација бројних оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу.
Основ:	Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон)
Опис:	Санација и адаптација ентеријера уз очување основне функционалне организације унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера. Санација и ревитализација фасада здања "Старог Начелства" у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде. Уређење терена - партерна архитектура тротоара и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења.
Трајање пројекта:	Током целе 2017 године
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац службе за инвестиције

[illegible]

1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	32.332.000	0	27.832.404	0	0	0	0	0	27.832.404
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				32.332.000	0	27.588.404					0	27.588.404
3	511400	Пројектно планирање						244.000					0	244.000
УКУПНО ЗА:		1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	0	0	0	32.332.000	0	27.832.404	0	0	0	0	0	27.832.404

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		32.332.000	27.832.404			27.832.404

УКУПНО ЗА:	1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	0	32.332.000	27.832.404	0	0	27.832.404
------------	--	---	------------	------------	---	---	------------

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П33	
Назив пројекта:	Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Теренска истраживања у сарадњи са Фиолзофским факултетом у Београду и његовим институтима. Истраживање према историјским изворима и локалним предавањима.		

Трајање пројекта:	Током целе године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор установе

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену. Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору	Лоцирање објеката			3	3	3	Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот
		Утврђен број објеката из раније прошлости			3	3	3	Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000	0
2	422100	Трошкови службених путовања у земљи					150.000		150.000		150.000		450.000	0
3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	180.000	0
4	426100	Административни материјал					20.000		20.000		20.000		60.000	0
5	426400	Материјали за саобраћај					40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-ПЗЗ Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	630.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			210.000	210.000	210.000	630.000
УКУПНО ЗА:	1201-ПЗЗ Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	0	0	210.000	210.000	210.000	630.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	ПЗ4	

Назив пројекта:	Презентација Народног музеја
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Презентовање установе посетиоцима на модеран, виртуелан начин.
Трајање пројекта:	Шест месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор установе

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Израда промотивног видеа.	Број ангажованих сниматеља			1			Уговор о делу
		Број људи ангажованих у изради дизајна			5			Извршене услуге по уговору
		Број људи ангажованих у изради анимације			5			Извршене услуге по уговору

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	2.810.000	0	0	0	0	0	2.810.000	0
2	423400	Услуге информисања					281.000						281.000	0
3	423900	Остале опште услуге					2.529.000						2.529.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П34 Презентација Народног музеја	0	0	0	0	2.810.000	0	0	0	0	0	2.810.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			2.810.000			2.810.000
УКУПНО ЗА: 1201-П34 Презентација Народног музеја		0	0	2.810.000	0	0	2.810.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П35	
Назив пројекта:	Фестивал уличне уметности		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење културног садржаја Града Пожаревца постављањем уметности у област урбаног простора
Основ:	Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца
Опис:	Реализацијом овог пројекта-осликавањем мурала, постиже се оживљавање и оплемењивање урбаног простора, у свакодневни живот пролазника уносе се боје и игра. Извесни мурал се може уздићи на ниво симбола, односно бренда Града, утичићи на формирање његове репутације и идентитета. Постављањем Уметности у област урбаног простора, допринеће се његовој отворености, односно квалитетнијој комуникацији између уметности и посматрача. Мурал може имати истакнутог удела у афирмацији креативних уметничких вредности. Истовремено се истиче једна веома битна функција јавне уметности, а самим тим и мурала - њен значај у преношењу битних порука, промоцији вредности и стимулацији посматрача. Фестивал уличне уметности је пројекат међународног карактера чијим спровођењем ће уметници из целог света моћи уметнички да се изразе осликавајући спољну страну зида "Женског затвора", формирајући концептуално повезану причу. Поред ове локације, уметници ће осликавати 2 фасаде у Табачкој чаршији, формирајући мурале великих димензија.
Трајање пројекта:	5-7 дана. Рок је крај јула 2017. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за урбанизам

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Осликани мурал на урбаним површинама у Граду	Површина која је осликана			1000 m2			Фактура пружаоца услуга Фотографије осликаних мурала

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000
2	424221	Услуге културе						1.080.000					0	1.080.000
УКУПНО ЗА:		1201-П35 Фестивал уличне уметности	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.080.000			1.080.000
УКУПНО ЗА:		1201-П35 Фестивал уличне уметности	0	0	1.080.000	0	1.080.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	1201	П36	
Назив пројекта:	Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне Библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна Библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац
Сврха:	Допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа у у републици Србији. Наменен је библиотекарима, библиографима, научно-истраживачкој популацији, студентима и осталим стручњацима друштвених и хуманистичких наука.
Основ:	Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.)
Опис:	Настављајући континуитет прикупљања, чувања, проучавања, презентовања и заштите својих фондова, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац после издавања четири публикације из едиције Библиографије, Каталога старе и ретке књиге у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац: 1774-1867, Пожаревац, 1996. и допуњено издање 2013. године, Каталога књига: 1868-1918, Пожаревац, 1998. и публикације Старе и ретке књиге у пожаревачком крају, Пожаревац. У 2017. години планира да физички заштити 22 најугроженије књиге из фонда старе и ретке књиге. Конзерваторско-рестаураторске интервенције на књигама, према категоријама угрожености, биће обављене у лабораторији Народне библиотеке Србије.
Трајање пројекта:	Девет месеци – март 2017-децембар 2017.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Вера Зарић Митровић, директорка

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Очување културног наслеђа Града Пожареваца	Физичка заштита старих и ретких књига из фонда			22			Извештај о раду Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	542.660	0	0	0	0	0	542.660
2	424900	Остале специјализоване услуге						542.660					0	542.660
УКУПНО ЗА:		1201-ПЗ6 Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне Библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац	0	0	0	0	0	542.660	0	0	0	0	0	542.660

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти			542.660			542.660
УКУПНО ЗА:		0	0	542.660	0	0	542.660

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе			
Шифра пројекта:	1201	ПЗ7		

Назив пројекта:	Мултикултурални аспект обредне праксе у североисточној и источној Србији на примеру ритуала везаних за ватру и воду
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј
Сврха:	Заштита нематеријалног културног наслеђа
Оснoв:	Закон о култури РС "Сл. Гласник РС", бр. 72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2009-2013; Стаут музеја "Сл. Гласник Града Пожаревца" број 01/11
Опис:	Пројекат подразумева идентификацију, истраживање, очување, заштиту, промоцију, вредновање, преношење, као и ревитализацију обреда везаних за воду и ватру као што су "пуштања воде" и "привег" који се обављају у једној мултиетничкој средини у којој је процес акултурације међу Србима и Власима веома присутан. Идеја Пројекат се базира на Унесковој Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа, потврђеној 2010. године која под очувањем подразумева мере којима се настоји да обезбеди употребљивост нематеријалне културне баштине. Обреди се обављају у оквиру посмртног ритуала и календарског и обредног циклуса. Обреди везани за ватру и воду, садрже елементе који указују на њихову архаичност и континуитет на просторима североисточне Србије. Циљ пројекта је евидентирање, истраживање и валоризација обреда "пуштања воде" и "привега" као елемента НКН и формирање предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа. Одрживост пројекта базира се на заштити нематеријалног културног наслеђа, његовој презентацији, промоцији, вредновању и преношењу знања што доприноси обогаћивању културних садржаја и привредне и туристичке понуде Браничевског и Тимочког региона, самим тим и Републике Србије.
Трајање пројекта:	Од 30.4. до 30.12.2017. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Даница Ђокић, музејски саветник етнолог

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекиван а вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Циљ пројекта је евидентирање, истраживање и валоризација обреда		Филмски запис				1			снимак записа и рачун за извршене услуге				
Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
2	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу						156.520					0	156.520
3	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)						50.000					0	50.000
4	422131	Трошкови смештаја на службеном путу						33.480					0	33.480
5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
6	423599	Остале стручне услуге						70.000					0	70.000
7	423911	Остале опште услуге						190.000					0	190.000
УКУПНО ЗА:		1201-П37 МУЛТИКУЛТУРАЛНИ АСПЕКТ ОБРЕДНЕ ПРАКСЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ РИТУАЛ ВЕЗАНИХ ЗА ВОДУ И ВАТРУ	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	07 - Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	1201-П37 МУЛТИКУЛТУРАЛНИ АСПЕКТ ОБРЕДНЕ ПРАКСЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ И ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ НА ПРИМЕРУ РИТУАЛ ВЕЗАНИХ ЗА ВОДУ И ВАТРУ	0	0	500.000	0	0	500.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра програма:	1301

Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта
Основ:	- Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); - Правилник о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта који се реализују из буџета Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 1/15 и 9/15); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр. 1/15)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за град Пожаревац и то: подстицање и промоција спорта, деловање Спортског савеза и спортских организација као и суфинансирање спортско-рекреативних активности а нарочито предшколског, школског и омладинског спорта, као и других спортских активности које су у функцији унапређења и очувања здравља и постизања психофизичке способности грађана.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	47	45	46	46	46	Решења о додели средстава спортским удружењима

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

	<i>у оквиру програма по буџетским корисницима</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Градска управа Града Пожаревца)	58.290.000	4.999.898	65.037.780	0	69.950.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	199.950.000	0
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Градска управа Града Пожаревца)	5.979.432	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	0
3	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	5.510.093	27.067.481	0	0	0	0	5.510.093	27.067.481
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	64.269.432	4.999.898	75.037.780	0	90.686.793	27.067.481	80.100.000	0	80.100.000	0	250.886.793	27.067.481

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	64.269.432	75.037.780	90.686.793	80.100.000	80.100.000	80.100.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.999.898	0	27.067.481	0	0	27.067.481
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	69.269.330	75.037.780	117.754.274	80.100.000	80.100.000	277.954.274

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Оснoв:	- Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); - Правилник о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта који се реализују из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 9/15); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр. 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Помоћник градоначелника за урбанизам

	Циљ 1	Индикатори**
--	--------------	---------------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	62	63	64	65	Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих и посебних програма
		Број стипендираних категорисаних спортиста	3	5	8	10	10	Извештај Спортског савеза Пожаревац о додељеним стипендијама спортистима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
2	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					500.000						500.000	0
3	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	58.290.000	4.999.898	65.037.780	0	66.950.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	196.950.000	0
4	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	58.290.000	4.999.898	65.037.780		66.950.000		65.000.000		65.000.000		196.950.000	0
5	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					2.500.000						2.500.000	0
УКУПНО ЗА:			1301-0001											
			Подршка локалним											
			58.290.000	4.999.898	65.037.780	0	69.950.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	199.950.000	0

	спортским организацијама, удружењима и савезима												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	58.290.000	65.037.780	69.950.000	65.000.000	65.000.000	199.950.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.999.898					0
УКУПНО ЗА:		63.289.898	65.037.780	69.950.000	65.000.000	65.000.000	199.950.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину

Основ:	- Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); - Правилник о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта који се реализују из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15 и 9/15); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр. 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Извештај Спортског савеза
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21	Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.979.432	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	0
2	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.979.432		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	0

УКУПНО ЗА:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	5.979.432	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	0
-----------------------	---	-----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 - Приходи из буџета	5.979.432	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	5.979.432	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм 14. Развој спорта и омладине
<i>Шифра и назив:</i>	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре
<i>Функција:</i>	810 - Услуге рекреације и спорта
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Градска управа Града Пожаревца
<i>Сврха:</i>	Организовање спортских активности у сеоским срединама
<i>Основ:</i>	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.
<i>Опис:</i>	Асфалтирање спортских терена у МЗ "Касидол" и изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Баре"
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>	Руководилац Службе за инвестиције

	Циљ 1	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	2	2	2	2	2	Извештаји месних заједница о броју и врсти спортских терена

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	5.510.093	24.067.481	0	0	0	0	5.510.093	24.067.481
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					3.060.093	22.700.000					3.060.093	22.700.000
3	511200	Изградња зграда и објеката					2.450.000	1.367.481					2.450.000	1.367.481
4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
5	512800	Опрема за јавну безбедност						3.000.000					0	3.000.000
УКУПНО ЗА:		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуру	0	0	0	0	5.510.093	27.067.481	0	0	0	0	5.510.093	27.067.481

	ре												
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			5.510.093			5.510.093
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			27.067.481			27.067.481
УКУПНО ЗА: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре		0	0	32.577.574	0	0	32.577.574

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0005 Спровођење омладинске политике
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Граада Пожаревца
Основ:	Локални акциони план за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца, Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Унапређење положаја младих као активних и равноправних учесника у свим областима друштвеног живота на територији Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	680	1020	1360	1700	2050	Завршни извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0
2	423900	Остале опште услуге					630.000						630.000	0
3	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	4.596.700	0	5.100.000	0	5.100.000	0	14.796.700	0
4	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.596.700		5.100.000		5.100.000		14.796.700	0
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	0	0	0	0	5.226.700	0	5.100.000	0	5.100.000	0	15.426.700	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета			5.226.700	5.100.000	5.100.000	15.426.700	
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике	0	0	5.226.700	5.100.000	5.100.000	15.426.700

15. ПРОГРАМ - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); - Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); - Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС); - Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011); - Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15); - Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014); - Закон о младима ("Службени гласник РС" бр. 50/2011); - Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); - Одлука о оснивању и организацији Градског јавног правобранилаштва у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2009); - Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); - Одлука о организацији Градске управе Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове администрације и то:Градске управе, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова, комуналне полиције, локалне пореске администрације.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Градска општина Костолац Градско правобранилаштво Месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програма:	Градска управа Града Пожаревца/начелник Градско правобранилаштво/градски правобранилац

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	17000	17000	15500	16500	16000	Извештај писарнице

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа града Пожареваца/Градска општина Костолац)	360,627,347	104,345,620	462,500,715	202,052,715	564,175,344	122,173,392	482,448,069	0	481,523,135	0	1,528,146,548	122,173,392
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Месне заједнице)	18,204,665	7,182,205	19,563,511	6,676,711	20,495,909	7,204,962	16,982,878	0	17,172,237	0	54,651,024	7,204,962
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожареваца)	9,705,613	36,838	10,994,455	0	10,860,980	0	10,516,120	0	10,572,190	0	31,949,290	0
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове)	0	0	0	0	18,835,230	0	18,910,050	0	18,985,175	0	56,730,455	0
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска	3,178,000	0	4,950,000	0	4,240,600	0	4,400,000	0	4,400,000	0	13,040,600	0

	управа града Пожаревца)												
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа града Пожаревца)	0	0	1,735,024	0	20,108,887	0	62,000,000	0	63,900,000	0	146,008,887	0
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа града Пожаревца)	0	0	9,672,500	0	8,138,782	0	8,500,000	0	8,500,000	0	25,138,782	0
8	0602-0012 Комунална полиција (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	6,476,585	9,000	6,633,470	0	6,664,485	0	19,774,540	9,000
9	0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	21,053,605	0	20,537,735	0	20,672,940	0	62,264,280	0
10	0602-0014 Ванредне ситуације (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	0	4,048,078	0	0	0	0	0	4,048,078
11	0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града (Градска управа града Пожаревца)	0	0	890,000	0	752,000	0	802,000	0	802,000	0	2,356,000	0
12	0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	596,000	0	742,000	0	742,000	0	2,080,000	0
13	0602-П3 Дан радника у образовању (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	1,515,000	0
14	0602-П4 Награда-"Полицајац године и ватрогасац године" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	391,715,625	111,564,663	510,306,205	208,729,426	676,438,922	133,435,432	633,177,322	0	634,639,162	0	1,944,255,406	133,435,432

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	391,715,625	510,306,205	676,438,922	633,177,322	634,639,162	1,944,255,406
2	03 - Социјални доприноси	480,000	0	0	0	0	0
3	05 - Донације од иностраних земаља	1,085,222	0	0	0	0	0
4	07 - Трансфери од других нивоа власти	5,045,021	0	0	0	0	0
5	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,800	20,000	0	0	0	0
6	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104,934,620	205,761,348	133,435,432	0	0	133,435,432
7	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2,948,078	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	503,280,288	719,035,631	809,874,354	633,177,322	634,639,162	2,077,690,838

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Градска општина Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу

Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13); Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 1/16 и 9/16); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13).
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за: 1. Текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градска управа и Градска општина Костолац). 2. Подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса за област екологија. 3. Чланарина за СКГО, РРА, НАЛЕД, и др. 4. Реализација Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015-2017. године.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе Председник Градске општине Костолац Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	89,56%	61%	71%	81%	91%	Извештај писарнице Градске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	147,165,578	0	155,600,000	0	153,669,790	0	161,626,300	0	162,272,800	0	477,568,890	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	147,165,578		155,600,000		153,669,790		161,626,300		162,272,800		477,568,890	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26,347,488	0	9,199,072	0	27,507,044	0	28,931,075	0	29,046,800	0	85,484,919	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17,663,121		18,672		18,440,466		19,395,130		19,472,710		57,308,306	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	7,580,422		8,013,400		7,914,053		8,323,755		8,357,050		24,594,858	0
6	412300	Допринос за незапосленост	1,103,945		1,167,000		1,152,525		1,212,190		1,217,040		3,581,755	0
7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	826,153	0	925,000	0	1,391,000	0	1,470,000	0	1,514,300	0	4,375,300	0

8	413100	Накнаде у натури	826,153		925,000		1,391,000		1,470,000		1,514,300		4,375,300	0
9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,423,199	0	6,250,080	0	10,048,835	10,000,000	5,049,200	0	5,049,200	0	20,147,235	10,000,000
10	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	452,661		627,000		877,000		877,000		877,000		2,631,000	0
11	414300	Отпремнине и помоћи	583,482		4,993,080		8,271,835	10,000,000	3,222,200		3,222,200		14,716,235	10,000,000
12	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	387,056		630,000		900,000		950,000		950,000		2,800,000	0
13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,794,845	0	5,000,000	0	6,400,000	0	6,180,000	0	6,365,400	0	18,945,400	0
14	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,794,845		5,000,000		6,400,000		6,180,000		6,365,400		18,945,400	0
15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,112,522	412,000	1,506,800	0	2,925,100	0	2,192,000	0	1,567,600	0	6,684,700	0
16	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,112,522	412,000	1,506,800		2,925,100		2,192,000		1,567,600		6,684,700	0
17	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,595,525	45,064,049	57,492,640	62,563,372	88,522,782	6,500	62,877,000	0	64,567,700	0	215,967,482	6,500
18	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,100		0			6,500					0	6,500

19	421200	Енергетске услуге	8,666,584	2,800,000	16,200,000	9,200,000	12,127,056		12,240,000		12,620,000		36,987,056	0
20	421300	Комуналне услуге	7,279,217	42,188,049	31,412,640	53,363,372	67,633,449		42,377,000		43,489,700		153,500,149	0
21	421400	Услуге комуникација	6,159,002		8,830,000		6,959,477		6,750,000		6,945,000		20,654,477	0
22	421500	Трошкови осигурања	489,622	76,000	900,000		1,606,800		1,340,000		1,340,000		4,286,800	0
23	421600	Закуп имовине и опреме	0		150,000		196,000		170,000		173,000		539,000	0
25	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	863,979	0	1,075,000	0	1,290,000	0	1,160,000	0	1,160,000	0	3,610,000	0
26	422100	Трошкови службених путовања у земљи	740,052		775,000		990,000		860,000		860,000		2,710,000	0
27	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	123,927		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
28	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,655,875	1,376,022	24,764,200	2,100,000	37,427,240	3,032,000	39,630,000	0	39,630,000	0	116,687,240	3,032,000
29	423100	Административне услуге	0		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
30	423200	Компјутерске услуге	1,658,410		1,940,000		1,220,000		1,100,000		1,100,000		3,420,000	0
31	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	418,313	100,000	1,583,000		2,183,000		1,600,000		1,600,000		5,383,000	0
32	423400	Услуге информисања	803,776	111,000	1,976,200	1,000,000	3,210,000		1,320,000		1,320,000		5,850,000	0
33	423500	Стручне услуге	1,745,569		3,590,000	0	3,852,000		3,790,000		3,790,000		11,432,000	0
34	423600	Услуге за домаћинство и	629,060		2,215,000	0	1,420,240		1,215,000		1,215,000		3,850,240	0

		угоститељство												
35	423700	Репрезентација	826,998		1,025,000	0	750,000		670,000		670,000		2,090,000	0
36	423900	Остале опште услуге	9,573,749	1,165,022	12,405,000	1,100,000	24,762,000	3,032,000	29,905,000		29,905,000		84,572,000	3,032,000
37	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,344,844	0	13,270,000	960,000	4,175,043	1,700,000	5,660,000	0	5,660,000	0	15,495,043	1,700,000
38	424200	Услуге образовања, културе и спорта			50,000								0	0
39	424300	Медицинске услуге	1,639,055		3,300,000	960,000		1,700,000	1,700,000		1,700,000		3,400,000	1,700,000
40	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,806,329		3,460,000								0	0
41	424900	Остале специјализоване услуге	3,899,460		6,460,000	0	4,175,043		3,960,000		3,960,000		12,095,043	0
42	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,541,303	0	8,184,828	400,000	6,693,210	4,130,000	5,825,000	0	5,825,000	0	18,343,210	4,130,000
43	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	476,181		2,355,000	0	3,103,210	1,830,000	1,785,000		1,785,000		6,673,210	1,830,000
44	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,065,122		5,829,828	400,000	3,590,000	2,300,000	4,040,000		4,040,000		11,670,000	2,300,000
45	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,217,930	2,023,320	17,045,000	20,000	18,841,218	0	16,240,000	0	16,240,000	0	51,321,218	0
46	426100	Административни материјал	6,379,059	2,023,320	10,705,000	20,000	12,011,218		9,750,000		9,750,000		31,511,218	0
47	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	750,244		800,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	0
48	426400	Материјали за саобраћај	2,003,540		3,350,000		3,400,000		3,400,000		3,400,000		10,200,000	0

49	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	227,453		600,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	0
50	426900	Материјали за посебне намене	857,634		1,590,000	0	2,030,000		1,690,000		1,690,000		5,410,000	0
51	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	76,861,254	43,478,896	103,563,795	12,135,451	151,459,724	38,248,751	104,802,500	0	107,946,575	0	364,208,799	38,248,751
52	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	76,388,488	2,587,762	101,897,795	2,886,311	129,270,689	1,902,435	104,802,500		107,946,575		342,019,764	1,902,435
53	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	472,766	40,891,134	1,666,000	9,249,140	22,189,035	36,346,316					22,189,035	36,346,316
54	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18,996,958	0	22,383,600	0	21,373,682	0	23,679,494	0	23,774,210	0	68,827,386	0
55	465100	Остале текуће доплате и трансфери	18,996,958		22,383,600		21,373,682		23,679,494		23,774,210		68,827,386	0
56	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,097,387	0	5,000,000	3,448,078	0	0	0	0	0	0	0	0
57	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5,097,387		5,000,000	500,000							0	0
58	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	3,862,148	0	0	0	4,895,000	0	7,845,500	0	1,623,550	0	14,364,050	0
59	481900	Доплате осталим непрофитним институцијама	3,862,148				4,895,000		7,845,500		1,623,550		14,364,050	0

60	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	6,753,855	0	14,920,000	4,300,000	9,270,000	50,000	9,270,000	0	9,270,000	0	27,810,000	50,000
61	482100	Остали порези	6,697,786		8,700,000	4,200,000	8,600,000		8,400,000		8,400,000		25,400,000	0
62	482200	Обавезне таксе	56,069		220,000	100,000	670,000	50,000	370,000		370,000		1,410,000	50,000
63	482300	Новчане казне и пенали			6,000,000		0		500,000		500,000		1,000,000	0
64	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	2,351,265	5,000,000	64,411,947	7,000,000	39,064,544	0	0	0	0	7,000,000	39,064,544
65	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	2,351,265	5,000,000	64,411,947	7,000,000	39,064,544					7,000,000	39,064,544
66	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
67	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
68	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	470,000	4,000,000	49,610,880	778,362	20,363,437	0	0	0	0	778,362	20,363,437
69	511200	Изградња зграда и објеката	0			17,278,476	778,362	12,417,133					778,362	12,417,133

70	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				32,332,404		7,946,304					0	7,946,304	
71	511400	Пројектно планирање		470,000	4,000,000								0	0	
72	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,681,939	9,170,068	4,390,700	2,102,987	4,197,314	4,578,160	0	0	0	0	4,197,314	4,578,160	
73	512100	Опрема за саобраћај	1,915,320	756,000									0	0	
74	512200	Административна опрема	5,766,619	7,610,866	3,990,700	2,102,987	3,287,600	4,578,160					3,287,600	4,578,160	
75	512800	Опрема за јавну безбедност			400,000		909,714						909,714	0	
76	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		803,202									0	0	
77	515000	НЕМАТЕРИЈАЛН А ИМОВИНА	484,565		2,920,000	0	6,300,000	1,000,000	0	0	0	0	6,300,000	1,000,000	
78	515100	Нематеријална имовина	484,565		2,920,000		6,300,000	1,000,000					6,300,000	1,000,000	
УКУПНО ЗА:			0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	360,627,347	104,345,620	462,500,715	202,052,715	564,175,344	122,173,392	482,448,069	0	481,523,135	0	1,528,146,548	122,173,392

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	360,627,347	462,500,715	564,175,344	482,448,069	481,523,135	1,528,146,548

2	05 - Донације од иностраних земаља	1,085,222					0	
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	5,045,021					0	
4	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,800	20,000				0	
5	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97,795,577	199,084,637	122,173,392			122,173,392	
6	15 - Неутрошена средства донација из ранијих година		2,948,078				0	
7	03 - Социјални доприноси	400,000					0	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	464,972,967	664,553,430	686,348,736	482,448,069	481,523,135	1,650,319,940

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне заједнице
Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Статут града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о месним заједницама („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 8/2010-преч.текст)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то: 1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовац”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарац”, МЗ“Братинац”, МЗ“Брежане”, МЗ“Бубушинац”, МЗ“Драговац”, МЗ“Дрмно”, МЗ“Дубравица”, МЗ“Живица”, МЗ“Касидол”, МЗ“Кличевац”, МЗ“Лучица”, МЗ“Маљуревац”, МЗ„Набрђе“, МЗ“Пољана”, МЗ“Пругово”, МЗ“Речица”, МЗ“Трњане” и МЗ“Ћириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице Председници Савета МЗ

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	25	20	18	17	Број решених предмета/захтева месних заједница у вези са питањима од интереса за локално становништво

[illegible]

1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,050,285	0	6,065,190	0	5,008,560	0	4,858,145	0	4,911,958	0	14,778,663	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,050,285	0	6,065,190	0	5,008,560	0	4,858,145	0	4,911,958	0	14,778,663	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,083,287	0	1,085,685	0	896,540	0	869,612	0	879,251	0	2,645,403	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	726,226	0	727,835	0	601,038	0	582,983	0	589,441	0	1,773,462	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	311,672	0	312,365	0	257,937	0	250,191	0	252,965	0	761,093	0
6	412300	Допринос за незапосленост	45,389	0	45,485	0	37,565	0	36,438	0	36,845	0	110,848	0
7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	123,859	0	122,700	0	87,212	0	83,648	0	86,157	0	257,017	0
8	413100	Накнаде у натури	123,859	0	122,700	0	87,212	0	83,648	0	86,157	0	257,017	0
9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12,999	80,000	1,329,895	0	25,095	0	0	0	0	0	25,095	0
10	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	1,329,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	12,999	0	0	0	25,095	0	0	0	0	0	25,095	0
13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159,541	0	170,775	0	140,444	0	144,656	0	148,996	0	434,096	0

14	415100	Накнаде трошкова за запослене	159,541	0	170,775	0	140,444	0	144,656	0	148,996	0	434,096	0
15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	0	85,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	85,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,733,239	537,964	4,767,069	174,938	4,692,238	4,540,233	4,810,167	0	4,939,375	0	14,441,780	4,540,233
18	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,290	13,913	67,810	64	68,671	47	70,724	0	72,843	0	212,238	47
19	421200	Енергетске услуге	2,169,957	38,361	3,704,214	85,624	3,789,826	52,092	3,956,641	0	4,075,906	0	11,822,373	52,092
20	421300	Комуналне услуге	143,126	485,690	437,160	89,250	274,416	4,488,094	222,621	0	229,295	0	726,332	4,488,094
21	421400	Услуге комуникација	408,258	0	521,400	0	521,820	0	521,820	0	521,820	0	1,565,460	0
22	421500	Трошкови осигурања	8,608	0	36,485	0	37,505	0	38,361	0	39,511	0	115,377	0
23	421900	Остали трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
25	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
26	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,755,340	283,522	1,972,000	99,391	2,844,400	75,968	2,730,000	0	2,730,000	0	8,304,400	75,968
27	423100	Административне услуге	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	423200	Компјутерске услуге	25,360	0	45,000	0	45,000	0	45,000	0	45,000	0	135,000	0

29	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	64,250	33,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	423400	Услуге информисања	198,519	0	190,000	0	130,000	0	190,000	0	190,000	0	510,000	0
31	423500	Стручне услуге	37,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	294,600	0	320,000	0	320,000	0	320,000	0	320,000	0	960,000	0
33	423700	Репрезентација	1,124,126	150,222	1,326,000	99,391	2,236,000	75,968	2,076,000	0	2,076,000	0	6,388,000	75,968
34	423900	Остале опште услуге	11,085	100,000	85,000	0	113,400	0	99,000	0	99,000	0	311,400	0
35	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	772,949	285,354	657,000	30,000	1,115,000	112,108	675,000	0	675,000	0	2,465,000	112,108
36	424200	Услуге образовања, културе и спорта	772,349	165,354	570,000	0	610,000	17,743	610,000	0	610,000	0	1,830,000	17,743
37	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0	30,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0
38	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	120,000	82,000	0	140,000	0	60,000	0	60,000	0	260,000	0
39	424900	Остале специјализоване услуге	600	0	5,000	0	185,000	94,365	5,000	0	5,000	0	195,000	94,365
40	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	523,607	1,686,485	1,444,000	1,867,170	1,722,005	736,341	937,000	0	937,000	0	3,596,005	736,341
41	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	364,639	1,685,585	1,244,000	1,867,170	1,402,005	736,341	737,000	0	737,000	0	2,876,005	736,341
42	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158,968	900	200,000	0	320,000	0	200,000	0	200,000	0	720,000	0
43	426000	МАТЕРИЈАЛ	417,379	20,000	571,000	21,940	991,000	317,343	946,000	0	946,000	0	2,883,000	317,343

44	426100	Административни материјал	169,770	0	180,000	1,400	202,000	0	197,000	0	197,000	0	596,000	0
45	426400	Материјали за саобраћај	44,992	20,000	100,000	5,000	110,000	0	100,000	0	100,000	0	310,000	0
46	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	24,184	0	25,000	0	55,000	0	25,000	0	25,000	0	105,000	0
47	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	168,570	0	180,000	0	197,000	0	197,000	0	197,000	0	591,000	0
48	426900	Материјали за посебне намене	9,862	0	86,000	15,540	427,000	317,343	427,000	0	427,000	0	1,281,000	317,343
49	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	715,440	0	732,947	0	600,500	0	600,500	0	600,500	0	1,801,500	0
50	465100	Остале текуће допације и трансфери	715,440	0	732,947	0	600,500	0	600,500	0	600,500	0	1,801,500	0
51	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,564,539	1,300,000	194,150	3,791,130	43,150	0	43,150	0	33,000	0	119,300	0
52	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,564,539	1,300,000	194,150	3,791,130	43,150	0	43,150	0	33,000	0	119,300	0
53	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,472,381	2,030,940	0	560,500	487,612	1,422,969	0	0	0	0	487,612	1,422,969
54	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,448,381	2,006,940	0	560,500	77,612	1,422,969	0	0	0	0	77,612	1,422,969
55	511400	Пројектно планирање	24,000	24,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0
56	511200	Изградња зграда и објеката					300,000						300,000	0
57	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	794,820	957,940	340,800	131,642	1,817,153	0	260,000	0	260,000	0	2,337,153	0
58	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0

59	512200	Административна опрема	0	149,500	70,800	0	967,253	0	50,000	0	50,000	0	1,067,253	0
60	512400	Опрема за заштиту животне средине	5,600	10,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
61	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	40,000	270,000	103,742	290,000	0	210,000	0	210,000	0	710,000	0
62	512800	Опрема за јавну безбедност	789,220	757,740	0	27,900	394,400	0	0	0	0	0	394,400	0
63	512300	Опрема за пољопривреду					20,500						20,500	0
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Функционисање месних заједница	18,204,665	7,182,205	19,563,511	6,676,711	20,495,909	7,204,962	16,982,878	0	17,172,237	0	54,651,024	7,204,962

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	18,204,665	19,563,511	20,495,909	16,982,878	17,172,237	54,651,024
2	03 - Социјални доприноси	80,000	0	0	0	0	0
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,102,205	6,676,711	7,204,962	0	0	7,204,962
УКУПНО ЗА:	0602-0002 Функционисање месних заједница	25,386,870	26,240,222	27,700,871	16,982,878	17,172,237	61,855,986

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
-----------------------	---

Шифра и назив:	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градско праавобранилаштво Града Пожаревца
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца
Основ:	Закон о правобранилаштву ("Сл.гл.РС" бр.55/14) Статут Града Пожаревца ("Сл.гл Града Пожаревца"бр.4/13-преишћен текст и 15/16) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл.гл.Града Пожаревца"бр.10/14)
Опис:	Градско праавобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градски правобранилац

	Циљ 1	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	

1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	894/1854	708/1823	900/2000	910/2000	920/2000	Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца
		Број правних мишљења која су дала органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	15	15	15	15	15	Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,600,876	0	6,772,320	0	6,780,150	0	6,805,850	0	6,831,360	0	20,417,360	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,600,876		6,772,320		6,780,150		6,805,850		6,831,360		20,417,360	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,181,560	0	1,212,250	0	1,213,650	0	1,218,270	0	1,222,830	0	3,654,750	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	792,107		812,680		813,620		816,710		819,770		2,450,100	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	339,945		348,775		349,180		350,510		351,820		1,051,510	0
6	412300	Допринос за незапосленост	49,508		50,795		50,850		51,050		51,240		153,140	0
7	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,520	0	45,000	0	36,660	0	37,000	0	37,000	0	110,660	0
8	413100	Накнаде у натури	35,520		45,000		36,660		37,000		37,000		110,660	0

9	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,994	0	577,385	0	335,000	0	100,000	0	100,000	0	535,000	0
10	414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	9,994		527,385		285,000		50,000		50,000		385,000	0
11	414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</i>	0		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
12	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	156,740	0	190,000	0	195,000	0	200,000	0	205,000	0	600,000	0
13	415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	156,740		190,000		195,000		200,000		205,000		600,000	0
14	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72,200	36,838	0	0	83,800	0	0	0	0	0	83,800	0
15	416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	72,200	36,838	0		83,800		0		0		83,800	0
16	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	302,054	0	650,000	0	665,000	0	683,000	0	701,000	0	2,049,000	0
17	421200	<i>Енергетске услуге</i>	143,956		400,000		410,000		422,000		434,000		1,266,000	0
18	421400	<i>Услуге комуникација</i>	125,618		200,000		205,000		211,000		217,000		633,000	0
19	421500	<i>Трошкови осигурања</i>	32,480		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
20	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,770	0	20,000	0	70,000	0	20,000	0	20,000	0	110,000	0
21	422300	<i>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</i>	3,770		20,000		70,000		20,000		20,000		110,000	0
22	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185,750	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0	780,000	0

23	423200	Компјутерске услуге	16,500		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
24	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	24,520		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
25	423700	Репрезентација	49,294		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
26	423900	Остале опште услуге	95,436		140,000		140,000		140,000		140,000		420,000	0
27	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,700	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
28	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
29	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22,700		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
30	426000	МАТЕРИЈАЛ	205,465	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000	0
31	426100	Административни материјал	101,851		95,000		95,000		95,000		95,000		285,000	0
32	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	78,953		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
33	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	14,894		15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
34	426900	Материјали за посебне намене	9,767		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
35	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	882,735	0	887,500	0	891,720	0	892,000	0	895,000	0	2,678,720	0
36	465100	Остале текуће доплате и трансфери	882,735		887,500		891,720		892,000		895,000		2,678,720	0
37	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	46,249	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
38	512200	Административна опрема	46,249		30,000		30,000	0	0	0	0	0	30,000	0

39	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	515100	Нематеријална имовина	0		50,000		0	0	0	0	0		0	0
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	9,705,613	36,838	10,994,455	0	10,860,980	0	10,516,120	0	10,572,190	0	31,949,290	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	9,705,613	10,994,455	10,860,980	10,516,120	10,572,190	31,949,290
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36,838	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		9,742,451	10,994,455	10,860,980	10,516,120	10,572,190	31,949,290

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0006 Инспекцијски послови
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инспекцијске послове
Сврха:	Надзор над одржавање комуналног реда, заштите животне средине, саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ванлинијском превозу, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода.

Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15),Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“, број 30/10),Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011); Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 53/2010 и 10 /2013);*Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015)* Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 6/2011,2/2012 и 3/2014);Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2015),Одлука о пијацама, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-63, 6/11-29);Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22; 1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-54, 10/09-30);Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 4/09-22,Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60);Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст), („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/15-115);Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“број 4/11);Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-45, 9/09-43, 3/11-4);Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005,62/2006 и 31/2011);Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/05);Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41 /2009);Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 и 6/2011);Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник града Пожаревца“, број 5/2009); Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09);Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/2015); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 1/2010 и 8/2011),Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09),Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09),Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ , бр.36/09)
----------------------	--

Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, надзор над вршењем истоара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области спорта; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града, , учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за инспекцијске послове

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	1794/2050	1900/4500	1900/2000	1900/2000	1900/2000	Извештај писарнице Градске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	14,246,060	0	14,303,045	0	14,360,255	0	42,909,360	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					14,246,060		14,303,045		14,360,255		42,909,360	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	2,550,040	0	2,560,240	0	2,570,485	0	7,680,765	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,709,520		1,716,360		1,723,225		5,149,105	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање					733,675		736,610		739,560		2,209,845	0
6	412300	Допринос за незапосленост					106,845		107,270		107,700		321,815	0
7	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0

8	426100	Административни материјал					130,000		130,000		130,000		390,000	0
9	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1,909,130	0	1,916,765	0	1,924,435	0	5,750,330	0
10	465100	Остале текуће дотације и трансфери					1,909,130		1,916,765		1,924,435		5,750,330	0
УКУПНО ЗА:		0602-0006 Инспекцијски послови	0	0	0	0	18,835,230	0	18,910,050	0	18,985,175	0	56,730,455	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			18,835,230	18,910,050	18,985,175	56,730,455
УКУПНО ЗА:	0602-0006 Инспекцијски послови	0	0	18,835,230	18,910,050	18,985,175	56,730,455

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина.

Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009 и 97/2013-одлука УС); -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); -Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца" број 2/13). - Акциони план за унапређење положаја Рома 2011-2015
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма националних мањина која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	6	8	8	8	8	Решење Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења, Уговори о дотацији, Извештај о реализацији одобрених пројеката

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,178,000	0	4,950,000	0	4,240,600	0	4,400,000	0	4,400,000	0	13,040,600	0
2	481941	Дотације осталим удружењима грађана	3,178,000		4,950,000		4,240,600		4,400,000		4,400,000		13,040,600	0
УКУПНО ЗА:		0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	3,178,000	0	4,950,000	0	4,240,600	0	4,400,000	0	4,400,000	0	13,040,600	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	3,178,000	4,950,000	4,240,600	4,400,000	4,400,000	13,040,600
УКУПНО ЗА:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	3,178,000	4,950,000	4,240,600	4,400,000	4,400,000	13,040,600

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	
Основ:	Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15);
Опис:	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	1,735,024	0	20,108,887	0	62,000,000	0	63,900,000	0	146,008,887	0
2	499121	Текућа резерва			1,735,024		20,108,887		62,000,000		63,900,000		146,008,887	0
УКУПНО ЗА:		0602-0009 Текућа буџетска резерва	0	0	1,735,024	0	20,108,887	0	62,000,000	0	63,900,000	0	146,008,887	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета		1,735,024	20,108,887	62,000,000	63,900,000	146,008,887
УКУПНО ЗА:	0602-0009 Текућа буџетска резерва	0	1,735,024	20,108,887	62,000,000	63,900,000	146,008,887

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	
Основ:	Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15);
Опис:	Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокује штету већих размера.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	9,672,500	0	8,138,782	0	8,500,000	0	8,500,000	0	25,138,782	0
2	499111	Стална резерва			9,672,500		8,138,782		8,500,000		8,500,000		25,138,782	0
УКУПНО ЗА:		0602-0010 Стална буџетска резерва	0	0	9,672,500	0	8,138,782	0	8,500,000	0	8,500,000	0	25,138,782	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета				9,672,500		8,138,782		8,500,000		8,500,000		25,138,782	
УКУПНО ЗА:		0602-0010 Стална буџетска резерва	0		9,672,500		8,138,782		8,500,000		8,500,000		25,138,782	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0012 Комунална полиција
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање несметаног одвијања живота у граду у оквиру законских овлашћења

Основ:	Закон о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије" број 51/2009); Одлука о комуналној полицији ("Службени гласник града Пожаревца" број 13/2013); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2010 и 2/2012); Одлука о држању домаћих животиња на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011); Одлука о заштити усева, засада и пољопривредног земљишта од пољске штете на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009; 9/2009 и 3/2011); Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011); Одлука о утврђивању намене пословног простора на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 12/2010); Одлука о такси превозу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2015); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о пијацама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011); Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник општине Пожаревац" број 4/00,2/02, 2/03, 10/05, 1/08; "Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011); Одлука о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија ("Службени гласник града Пожаревца" број 1/2011);
Опис:	Комунална полиција обавља послове који се односе на: подржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града пожаревца од значаја за комуналну делатност у питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, аутокси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне делатности и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду; пружање помоћи асистенције надлежним органима града, односно градској општини, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за откалњање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник комуналне полиције

	Циљ *		Индикатори**											
			Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације					
1	Обезбеђење комуналног реда		Број интервенција комуналне полиције	1168	1130	1230	1290	1350	Налог за извршење службеног задатка и извештај писарнице					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	4,695,150	0	4,082,615	0	4,098,945	0	12,876,710	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					4,695,150		4,082,615		4,098,945		12,876,710	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	840,435	9,000	730,790	0	733,710	0	2,304,935	9,000
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					563,415		489,910		491,870		1,545,195	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање					241,805		210,260		211,100		663,165	0
6	412300	Допринос за незапосленост					35,215	9,000	30,620		30,740		96,575	9,000
7	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	305,000	0	314,220	0	323,760	0	942,980	0
8	421200	Енергетске услуге					250,000		257,500		265,300		772,800	0
9	421300	Комуналне услуге					55,000		56,720		58,460		170,180	0

10	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000	0	1,900,000	0
11	426100	Административни материјал					0		950,000		950,000		1,900,000	0
12	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	636,000	0	555,845	0	558,070	0	1,749,915	0
13	465100	Остале текуће допације и трансфери					636,000		555,845		558,070		1,749,915	0
УКУПНО ЗА:		0602-0012 Комунална полиција	0	0	0	0	6,476,585	9,000	6,633,470	0	6,664,485	0	19,774,540	9,000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			6,476,585	6,633,470	6,664,485	19,774,540
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9,000			9,000
УКУПНО ЗА:		0	0	6,485,585	6,633,470	6,664,485	19,783,540

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Ефикаснија наплата локалних јавних прихода
Основ:	ЗПППА („Сл. гласник РС “, бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03, . 55/04, 61/05, 85/05, 62/05, 61/05,20/09, 2/12,47/13,...15/16) , Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС “бр.62/06 , 47/11,...125/14), Закон о управном поступку(„Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“, бр.30/10 и 18/16)
Опис:	Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: изворне приходе Града и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање), евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству градске пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем градске пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка, достављања извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационом системом за локалне јавне приходе, послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рокова за подношење пореских пријава, послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења локалне пореске администрације

	Циљ*	Индикатори**
--	------	--------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Ефикасно администраирање изворних прихода локалне самоуправе	Број решења донетих од стране локалне пореске администрације	31657	32778	33200	34000	34500	Информациони систем локалне пореске администрације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	11,074,940	0	10,591,640	0	10,634,000	0	32,300,580	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					11,074,940		10,591,640		10,634,000		32,300,580	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	1,982,415	0	1,895,895	0	1,903,480	0	5,781,790	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,328,990		1,270,990		1,276,075		3,876,055	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање					570,365		545,470		547,650		1,663,485	0
6	412300	Допринос за незапосленост					83,060		79,435		79,755		242,250	0
7	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	2,567,400	0	2,644,500	0	2,724,050	0	7,935,950	0
8	421200	Енергетске услуге					462,200		476,100		490,400		1,428,700	0
9	421300	Комуналне услуге					105,200		108,400		111,650		325,250	0

10	421400	Услуге комуникација					2,000,000		2,060,000		2,122,000		6,182,000	0
11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	3,268,000	0	3,848,000	0	3,848,000	0	10,964,000	0
12	423200	Компјутерске услуге					700,000		900,000		900,000		2,500,000	0
13	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					100,000		100,000		100,000		300,000	0
14	423400	Услуге информисања					545,000		545,000		545,000		1,635,000	0
15	423900	Остале опште услуге					1,923,000		2,303,000		2,303,000		6,529,000	0
16	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0
17	426100	Административни материјал					130,000		130,000		130,000		390,000	0
18	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1,490,850	0	1,427,700	0	1,433,410	0	4,351,960	0
19	465100	Остале текуће доплате и трансфери					1,490,850		1,427,700		1,433,410		4,351,960	0
20	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0
21	511400	Пројектно планирање					500,000						500,000	0
22	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0
23	512200	Административна опрема					40,000						40,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0	0	0	0	21,053,605	0	20,537,735	0	20,672,940	0	62,264,280	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			21,053,605	20,537,735	20,672,940	62,264,280
УКУПНО ЗА:	0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0	0	21,053,605	20,537,735	20,672,940	62,264,280

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0014 Ванредне ситуације
Функција:	220 - Цивилна одбрана
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Ефикасна заштита и решавање последица елементарних и других непогода
Основ:	Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12); Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 8/2011); Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 18/2016)
Опис:	Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикаснооперативно деловање напревенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац службе за ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца

	Циљ*	Индикатори**
--	------	--------------

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)		1	1	1	1	Извештај Штаба за ванредне ситуације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
2	423900	Остале опште услуге						1,100,000					0	1,100,000
3	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0	2,948,078	0	0	0	0	0	2,948,078
4	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						2,948,078					0	2,948,078
УКУПНО ЗА:		0602-0014 Ванредне ситуације	0	0	0	0	0	4,048,078	0	0	0	0	0	4,048,078

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,048,078			4,048,078
УКУПНО ЗА:	0602-0014 Ванредне ситуације	0	0	4,048,078	0	0	4,048,078

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	П1	
Назив пројекта:	Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		
Сврха:	Неговање традиције ослободилачких ратова и осећаја патриотизма и родољубља.		
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); - Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плaketе града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009).		

Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за обележавање 15. октобра- Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату. Активности за реализацију пројекта које треба спровести су: -Формирање Организационог одбора манифестације до 10. септембра, -Формирање Радних група у оквиру одбора за организацију 15. октобра (академија, маркетинг, протокол, уређење споменика, финансије) до 15. септембра, -Израда и усвајање Програма манифестације до 15. септембра, -Уређење 3. спомен обележја до 15. октобра -Штампање 500 позивница, 100 плаката, 1 билборда до 25. септембра, -Спровођење поступка ЈН за угоститеске услуге(Свечани ручак) до 01. септембра, -Закључивање уговора о угоститеским услугама за Свечани ручак до 01. септембра, -Слање 500 позивница гостима, - Уређење сцене за Свечану академију (цветна и штампана декорација) до 14. октобра, -Доношење одлуке Одбора за доделу награда и повеља о додели истих до 12. октобра, -Пријем гостију, полагање венаца, Свечана академија и додела награда, Свечани ручак-15. октобра.
Трајање пројекта:	септембар-октобар текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Шеф кабинета градоначелника

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250	Извештај Кабинета градоначелника
		Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	4	4	4	Извештај Кабинета градоначелника
		Број додељених повеља поводом 15. октобра	5	5	5	5	5	Акт о додели повеља и награда
		Број додељених награда поводом 15. октобра	4	4	4	4	4	Акт о додели повеља и награда

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	890,000	0	752,000	0	802,000	0	802,000	0	2,356,000	0
2	423400	Услуге информисања			160,000		80,000		50,000		50,000		180,000	0
3	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			380,000		380,000		380,000		380,000		1,140,000	0
4	423700	Репрезентација			350,000		292,000		372,000		372,000		1,036,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града	0	0	890,000	0	752,000	0	802,000	0	802,000	0	2,356,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			890,000	752,000	802,000	802,000	2,356,000
УКУПНО ЗА:	0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града		0	890,000	752,000	802,000	802,000	2,356,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	П2	
Назив пројекта:	Прослава градске славе-Света Тројица		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		
Сврха:	Неговање верске традиције и народних обичаја.		
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); -Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плaketе града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009).		
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за спровођење свих активности неопходних за обележавање Градске славе - Света Тројица: -Организацисациони одбор за обележавање Градске славе-Света Тројица формиран до 01. маја, -Формиране радне групе у оквиру одбора за организацију Градске славе-Света Тројица (академија, маркетинг,протокол, уређење маршруте Литургије, финансије) до 10. маја, -Израђен и усвојен Програм Градске славе до 15. маја, -Одштампано 500 позивница, 100 плаката, 1 билборд до 25. маја, -Спроведен и окончан поступак ЈН за угоститељске услуге до 01. маја, -Уговор о угоститеским услугама закључен до 01. септембра, -Уређена сцена за Свечану академију (цветна и штампана декорација) 1 дан пре обележавања Градске славе, -Донета Одлука о додели награда и повеља најкасније 3 дана пре Академије, -Примљени гости, одржана Литургија, одржана Литија, организована Свечана академија и додела награда и повеља, организован Славски ручак- на Дан Свете Тројице.		
Трајање пројекта:	мај-јун текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Шеф кабинета градоначелника		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300	Извештај протокола
		Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5	Акт о додели повеља и награда
		Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4	Акт о додели повеља и награда

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	596,000	0	742,000	0	742,000	0	2,080,000	0
2	423400	Услуге информисања					50,000		50,000		50,000		150,000	0
3	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					320,000		320,000		320,000		960,000	0
4	423700	Репрезентација					226,000		372,000		372,000		970,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица	0	0	0	0	596,000	0	742,000	0	742,000	0	2,080,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			596,000	742,000	742,000	2,080,000
УКУПНО ЗА:	0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица	0	0	596,000	742,000	742,000	2,080,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	ПЗ	
Назив пројекта:	Дан радника у образовању		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Подршка васпитању деце, образовању ученика као и свима који доприносе образовању и васпитању деце.		
Основ:	Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању (Сл. гласник Града Пожаревца бр. 9/16)		
Опис:	Једнократно награђивање и додела захвалница поводом Дана радника у образовању, наставника, професора, ментора и других појединаца и правних лица који су дали свој допринос у целокупном васпитно-образовном раду у школама и у предшколској установи на територији Града Пожаревца.		
Трајање пројекта:	октобар-новембар текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Додела награда радницима у васпитно-образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи	Број додељених награда радницима у основном образовању			8			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању
		Број додељених награда радницима у средњем образовању			7			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању
		Број додељених награда за животно дело			1			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	1,515,000	0
2	423400	Услуге информисања					50,000		50,000		50,000		150,000	0
3	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	0
4	423700	Репрезентација					355,000		355,000		355,000		1,065,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-ПЗ Дан радника у образовању	0	0	0	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	1,515,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			505,000	505,000	505,000	1,515,000
УКУПНО ЗА:	0602-ПЗ Дан радника у образовању	0	0	505,000	505,000	505,000	1,515,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	П4	
Назив пројекта:	Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Подршка и подстицај савесном и одговорном раду у Служби		
Основ:	Скупштинска Одлука о установљењу награде полицајцу и ватрогасцу године ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/16 од 06.10.2016., стр. 190)		
Опис:	Додела новчаних признања за постигнуте резултате у Служби		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Адекватно награђивање за постигнуте резултате и подстицај савесног рада	број новчаних признања		6	7	8	9	Одлука о додели новчаних признања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
2	423400	Услуге информисања					20,000		20,000		20,000		60,000	0
3	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	0
4	423700	Репрезентација					80,000		80,000		80,000		240,000	0
УКУПНО ЗА:		0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА:		0	0	200,000	200,000	200,000	600,000

16. ПРОГРАМ - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив програма:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра програма:	2101
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Градоначелник Града Пожаревца, председник Скупштине Града Пожаревца

	Циљ 1	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница скупштине	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2101-0001 Функционисање скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	44,539,562	0	57,489,402	0	57,718,972	0	54,466,085	0	55,567,315	0	167,752,372	0
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца)	43,223,799	1,703,896	48,169,470	1,512,500	43,327,000	1,600,000	37,574,000	0	37,140,650	0	118,041,650	1,600,000
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	0	0	11,877,000	0	11,924,500	0	11,972,210	0	35,773,710	0
УКУПНО ЗА:		87,763,361	1,703,896	105,658,872	1,512,500	112,922,972	1,600,000	103,964,585	0	104,680,175	0	321,567,732	1,600,000

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	87,763,361	105,658,872	112,922,972	103,964,585	104,680,175	321,567,732
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	441,378	1,512,500	1,600,000	0	0	1,600,000
УКУПНО ЗА:		89,467,257	107,171,372	114,522,972	103,964,585	104,680,175	323,167,732

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0001 Функционисање скупштине
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Скупштине

	Циљ 1	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,455,101	0	1,613,320	0	1,570,000	0	1,576,300	0	1,582,600	0	4,728,900	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,455,101		1,613,320		1,570,000		1,576,300		1,582,600		4,728,900	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	439,463	0	288,800	0	281,030	0	282,190	0	283,500	0	846,720	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	294,612		193,600		188,400		189,160		190,000		567,560	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	126,438		83,100		80,855		81,200		81,600		243,655	0
6	412300	Допринос за незапосленост	18,413		12,100		11,775		11,830		11,900		35,505	0
7	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
8	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
9	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	0	0	175,000	0	130,000	0	135,000	0	440,000	0
10	415100	Накнаде трошкова за запослене					175,000		130,000		135,000		440,000	0
11	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	100,000	0	100,000	0	105,000	0	105,000	0	310,000	0
12	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					22,000		27,000		27,000		76,000	0

13	421400	Услуге комуникација			100,000		16,000		16,000		16,000		48,000	0
14	421600	Закуп имовине и опреме					62,000		62,000		62,000		186,000	0
15	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	181,685	0	400,000	0	370,000	0	370,000	0	370,000	0	1,110,000	0
16	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,202		50,000		70,000		70,000		70,000		210,000	0
17	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	176,483		350,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
18	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39,089,338	0	51,570,730	0	52,172,000	0	49,602,000	0	50,637,000	0	152,411,000	0
19	423400	Услуге информисања	8,193,065		9,564,879		10,672,000		9,542,000		9,542,000		29,756,000	0
20	423500	Стручне услуге	28,198,056		37,702,665		36,160,000		34,750,000		35,785,000		106,695,000	0
21	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	506,097		470,000		590,000		590,000		590,000		1,770,000	0
22	423700	Репрезентација	751,320		950,170		1,260,000		1,180,000		1,180,000		3,620,000	0
23	423900	Остале опште услуге	1,440,800		2,883,016		3,490,000		3,540,000		3,540,000		10,570,000	0
24	426000	МАТЕРИЈАЛ	91,092	0	185,856	0	280,000	0	240,000	0	240,000	0	760,000	0
25	426100	Административни материјал	91,092		185,856		200,000		180,000		180,000		560,000	0
26	426900	Материјали за посебне намене					80,000		60,000		60,000		200,000	0
27	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	325,672	0	281,350	0	350,000	0	351,500	0	352,345	0	1,053,845	0
28	465100	Остале текуће доплате и трансфери	325,672		281,350		350,000		351,500		352,345		1,053,845	0

29	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,957,211	0	2,999,346	0	2,370,942	0	1,759,095	0	1,811,870	0	5,941,907	0
30	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,957,211		2,999,346		2,370,942		1,759,095		1,811,870		5,941,907	0
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање скупштине	44,539,562	0	57,489,402	0	57,718,972	0	54,466,085	0	55,567,315	0	167,752,372	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	44,539,562	57,489,402	57,718,972	54,466,085	55,567,315	167,752,372
УКУПНО ЗА:		44,539,562	57,489,402	57,718,972	54,466,085	55,567,315	167,752,372

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца
Сврха:	Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и Скупштине града и контролно-надзорне функције над радом Градске управе

Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градоначелник, Градско веће).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градоначелник Града Пожаревца

	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	72	70	75	75	75	извештај групе за послове органа Града

[illegible]

1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,989,884	0	10,522,300	0	10,400,000	0	10,441,600	0	10,483,400	0	31,325,000	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8,989,884		10,522,300		10,400,000		10,441,600		10,483,400		31,325,000	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,555,621	0	1,874,420	0	1,861,600	0	1,869,200	0	1,876,750	0	5,607,550	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,078,786		1,262,280		1,248,000		1,253,040		1,258,100		3,759,140	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање	416,220		534,120		535,600		537,760		539,950		1,613,310	0
6	412300	Допринос за незапосленост	60,615		78,020		78,000		78,400		78,700		235,100	0
7	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	541,000	0	325,000	0	325,000	0	325,000	0	975,000	0
8	414300	Отпремнине и помоћи			216,000								0	0
9	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			325,000		325,000		325,000		325,000		975,000	0
10	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	0	0	432,000	0	442,200	0	452,500	0	1,326,700	0
11	415100	Накнаде трошкова за запослене					432,000		442,200		452,500		1,326,700	0
12	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,516,350	2,800	2,000,000	0	3,000,000	0	3,100,000	0	3,200,000	0	9,300,000	0
13	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,516,350	2,800	2,000,000		3,000,000		3,100,000		3,200,000		9,300,000	0
14	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	281,226	7,871	1,170,000	170,000	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	0	3,270,000	0

15	422100	Трошкови службених путовања у земљи	12,829	7,871	400,000		250,000		250,000		250,000		750,000	0
16	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	268,397		770,000	170,000	840,000		840,000		840,000		2,520,000	0
17	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,002,234	447,378	20,570,000	1,342,500	19,730,000	1,600,000	17,730,000	0	17,730,000	0	55,190,000	1,600,000
18	423100	Административне услуге		42,818									0	0
19	423400	Услуге информисања	4,796,426	69,600	6,590,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		15,000,000	0
20	423500	Стручне услуге	4,350,188	271,270	5,130,000		5,030,000		3,230,000		3,230,000		11,490,000	0
21	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,450,199		1,700,000		1,900,000		1,700,000		1,700,000		5,300,000	0
22	423700	Репрезентација	882,296	63,690	1,650,000		3,300,000	1,600,000	3,300,000		3,300,000		9,900,000	1,600,000
23	423900	Остале опште услуге	5,523,125		5,500,000	1,342,500	4,500,000		4,500,000		4,500,000		13,500,000	0
24	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,175,418	348,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	424300	Медицинске услуге	1,164,755										0	0
26	424900	Остале специјализоване услуге	10,663	348,869									0	0
27	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	48,120										0	0
29	426000	МАТЕРИЈАЛ	102,300	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
30	426100	Административни материјал	102,300		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	0

31	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	84,714	169,478	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	84,714	169,478	15,000								0	0
33	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,097,115	230,000	1,626,750	0	1,669,000	0	1,676,000	0	1,683,000	0	5,028,000	0
34	465100	Остале текуће допације и трансфери	1,097,115	230,000	1,626,750		1,669,000		1,676,000		1,683,000		5,028,000	0
35	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	150,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
36	482200	Обавезне таксе			150,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
37	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,370,817	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	511200	Изградња зграда и објеката	11,370,817		9,500,000								0	0
39	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	497,500	0	0	2,519,400	0	600,000	0	0	0	3,119,400	0
40	512200	Административна опрема		497,500			2,519,400		600,000				3,119,400	0
41	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
42	611511	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					2,000,000						2,000,000	0
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа	43,223,799	1,703,896	48,169,470	1,512,500	43,327,000	1,600,000	37,574,000	0	37,140,650	0	118,041,650	1,600,000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	43,223,799	48,169,470	43,327,000	37,574,000	37,140,650	118,041,650	
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	441,378	1,512,500	1,600,000			1,600,000	
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа	44,927,695	49,681,970	44,927,000	37,574,000	37,140,650	119,641,650

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Кабинет Градоначелника
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, кореспонденцију и превозије са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф кабинета Градоначелника

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	0	0	9,046,740	0	9,082,930	0	9,119,260	0	27,248,930	0
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					9,046,740		9,082,930		9,119,260		27,248,930	0
3	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	0	0	1,619,400	0	1,625,870	0	1,632,380	0	4,877,650	0
4	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,085,640		1,089,980		1,094,340		3,269,960	0
5	412200	Допринос за здравствено осигурање					465,900		467,760		469,635		1,403,295	0
6	412300	Допринос за незапосленост					67,860		68,130		68,405		204,395	0
7	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1,210,860	0	1,215,700	0	1,220,570	0	3,647,130	0

8	465100	Остале текуће дотације и трансфери					1,210,860		1,215,700		1,220,570		3,647,130	0
УКУПНО ЗА:		2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0	0	0	11,877,000	0	11,924,500	0	11,972,210	0	35,773,710	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета			11,877,000	11,924,500	11,972,210	35,773,710
УКУПНО ЗА: 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине		0	0	11,877,000	11,924,500	11,972,210	35,773,710