На основу члана 43. став 1., члана 47. став 2. и став 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 и 103/15) и члана 32. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 6.10. 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2016. годину састоје се од:

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.459.256.504
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3.791.055.032
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.331.798.528**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	385.888.588
5.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) - 62**	**-1.717.687.116**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	401.674
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)**	**401.674**
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање**	**(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))**	**-1.717.285.442**
В.	**В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**		**105.885.128**

”

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
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**2.459.256.504,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**1.728.332.273,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.202.704.710,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	364.524.355,00
1.4.	Остали порески приходи		161.103.208,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**511.286.942,00**
2.1	Приходи од имовине	741	237.036.629,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	190.754.320,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	14.000.000,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	66.757.993,00
2.5	Остали непорески приходи		2.738.000,00
3.	**Донације**	**731+732**	**394.654,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**161.429.243,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**388.824,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**57.424.568,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**3.791.055.032,00**
1.	**Текући расходи**	**4**	**2.749.180.447,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	594.998.853,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.098.502.314,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	142.863.994,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	36.446.888,00
1.7.	Остали расходи	48+49+464+465	425.867.973,00
2.	**Трансфери**	**463**	**450.500.425,00**
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.041.874.585,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**401.674,00**

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**	401.674,00
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**385.888.588,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**385.888.588,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	385.888.588,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.717.285.442,00**

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2016. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 2.459.256.504,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.791.055.032,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.331.798.528,00 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 1.331.798.528,00 динара.

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

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

„Приходи и примања буџета Града и пренета средства из претходног периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	**Конто**	**ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**
3	**3**	**Пренета средства из претходне године**	**1.717.285.442**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.401.831.936**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**1.728.332.273**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.202.704.710**
	711111	Порез на зараде	1.080.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	349.700

	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.700.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.865.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	40.010
	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	50.000
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	350.000
	711191	Порез на друге приходе	68.500.000
	711193	Порез на приходе професионалних спортистких стручњака	2.850.000
713000	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**364.524.355**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140.000.000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	171.523.335
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35.000.000
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	20
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000.000
	713611	Порез на акције на име и уделе	1.000
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**120.103.208**
	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.)	800.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.600.000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	123.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	59.802.618
	714552	Боравишна такса	1.250.000
	714560	Општинске и градске накнаде	200.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000

	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	60.000
	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	500.000
	714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	22.597.590
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	120.000
716000	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**41.000.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	41.000.000
730000	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**161.823.897**
732000	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА**	**394.654**
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	394.654
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**161.429.243**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	21.715.467
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	4.770.863
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.631.570
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	21.691.204
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**511.286.942**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**237.036.629**
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.544.106
	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	11.600.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	64.837.000
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.523
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000
742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**190.754.320**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	358.490
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	52.867.571

	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	43.929.015
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	7.750.000
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	398.323
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	34.607.921
	742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.093.000
	742241	Локалне административне таксе	3.800.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	4.800.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	40.000.000
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000
743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**14.000.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.600.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	500.000
744000	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**2.738.000**
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.718.000
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	20.000
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**66.757.993**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.222.000
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	58.535.993
770000	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**388.824**
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	388.824
800000	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**57.424.568**
810000	**810000**	**Примања од продаје основних средстава**	**53.689.214**
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	12.226.634
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	41.462.580

820000	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**3.735.354**
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	3.735.354
900000	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**401.674**
920000	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**401.674**
	920000	Примања од продаје финансијске имовине	401.674
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**2.459.658.178**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**4.176.943.620**

”

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.749.180.447**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**594.998.853**
411	Плате и додаци запослених	461.163.012
412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.567.876
413	Накнаде у натури (превоз)	6.754.879
414	Социјална давања запосленима	24.746.291
415	Накнаде за запослене	13.679.746
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	6.087.049
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.098.502.314**
421	Стални трошкови	396.843.918
422	Трошкови путовања	60.750.028
423	Услуге по уговору	171.045.490
424	Специјализоване услуге	174.416.238
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	200.720.415
426	Материјал	94.726.225
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**142.863.994**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.913.994
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.950.000
454	Субвенције приватним предузећима	7.000.000
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**534.639.377**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	306.360.850
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	144.139.575

4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.336.000
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.180.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	54.622.952
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**36.446.888**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.446.888
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**324.768.898**
481	Дотације невладиним организацијама	129.427.270
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.422.222
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	163.359.406
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	60.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.500.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**16.960.123**
49911	Стална резерва	9.672.500
49912	Текућа резерва	7.287.623
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**1.041.874.585**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.038.452.585**
511	Зграде и грађевински објекти	952.165.124
512	Машине и опрема	78.192.272
513	Остале некретнине и опрема	**309.305**
514	Култивисана имовина	2.381.305
515	Нематеријална имовина	5.404.579
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.922.000**
523	Залихе робе за даљу продају	1.922.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.500.000**
541	Земљиште	1.500.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**385.888.588**
621	Набавка домаће фин. имовине	**385.888.588**
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.176.943.620**

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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**	**102.825.354**
010	Болест и инвалидност	5.400.000
040	Породица и деца	19.178.000
050	Незапосленост	1.360.503

070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	43.655.897
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	33.230.954
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**786.371.471**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	206.175.772
130	Опште услуге	549.275.631
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	30.920.068
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**10.994.455**
330	Судови	10.994.455
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**487.761.381**
411	Општи економски и комерцијални послови	6.000.000
421	Пољопривреда	115.991.964
451	Друмски саобраћај	286.687.143
452	Водени саобраћај	25.000.000
473	Туризам	54.082.274
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**1.054.584.907**
510	Управљање отпадом	94.540.760
520	Управљање отпадним водама	30.511.260
530	Смањење загађености	9.000.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	107.803.935
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	812.728.952
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**691.735.130**
620	Развој заједнице	583.586.393
630	Водоснабдевање	23.419.410
640	Улична расвета	84.729.327
700	**ЗДРАВСТВО**	**29.516.000**
760	Здравство некласификовано на другом месту.	29.516.000
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**391.550.145**
810	Услуге рекреације и спорта	73.997.780
820	Услуге културе	315.900.365
840	Верске и остале услуге заједнице;	1.100.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	552.000
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**621.604.777**
911	Предшколско образовање	333.759.593
912	Основно образовање	113.580.115
920	Средње образовање	111.713.831
960	Помоћне услуге образовању	61.683.000
980	Образовање некласификовано на другом месту	868.238
	УКУПНО	**4.176.943.620**

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 4.176.943.620,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

Шифра		Назив	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*7*	8
1101		**Програм 1. Локални развој и просторно планирање**	**294.763.030,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: урбанизам и заштита животне средине**
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	96.899.570,00	Градска управа/начелник Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градска управа/начелник Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Ружица Станојевић, руководилац Службе урбанизма
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	197.863.460,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/директор
0601		**Програм 2. Комунална делатност**	**1.097.202.156,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: комунална инфраструктура и саобраћај**
	0601-0001	Водоснабдевање	62.008.562,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Зоран Живановић, стручни сарадник за инвестициони надзор
	0601-0002	Управљање отпадним водама	352.937.365,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Зоран Живановић, стручни сарадник за инвестициони надзор

	0601-0003	Одржавање депонија	31.651.871,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Зоран Ђорђевић, руководилац Службе инвестиција
	0601-0004	Даљинско грејање	343.468.717,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник
	0601-0006	Паркинг сервис	67.614.750,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник
	0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Зоран Ђорђевић, руководилац Службе инвестиција
	0601-0008	Јавна хигијена	51.290.760,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Весна Ракић, стручни сарадник за јавну хигијену
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	34.936.635,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Дијана Стевић, стручни сарадник за зеленило
	0601-0010	Јавна расвета	84.979.496,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Милинко Здравковић, стручни сарадник за инвестициони развој и одржавање јавне расвете и самафора
	0601-0014	Остале комуналне услуге	28.364.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Мирјана Лекић, шеф Одсека за привреду и заштиту животне средине
	0601-П1	Пројекат: "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"	39.323.000,00	ЈКП"Комуналне службе"/Срђан Филиповић, технички директор
	0601-П2	Пројекат: "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"	627.000,00	ЈКП"Комуналне службе"/Срђан Филиповић, технички директор
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**10.860.503,00**	**Помоћник Градоначелника за област економског развоја**
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	4.500.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР и члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање

	1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	2.000.000,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/директор
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	3.000.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
	1501-П1	Пројекат: "Узајамна подршка"	387.287,00	Градска управа Града Пожаревца/Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
	1501-П2	Пројекат: "Озакони се брзо"	973.216,00	Градска управа Града Пожаревца/Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**54.082.274,00**	**Члан градског већа, ресорно задужење за област: спорт, омладина и туризам**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	11.222.534,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
	1502-0002	Туристичка промоција	8.363.000,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	31.121.590,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
	1502-П3	Пројекат: Пожаревачки међународни карневал	397.500,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
	1502-П4	Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца	2.276.400,00	Туристичка организација Пожаревца/ директор
0101		**Програм 5. Развој пољопривреде**	**115.991.964,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: пољопривреда**
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	46.905.487,00	Градска управа Града Пожаревца/Бошко Перић, самостални стручни сарадник за планско аналитичке послове у области развоја пољопривреде, водопривреде и шумарства

	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	69.086.477,00	Градска управа Града Пожаревца/Лела Стојадиновић, самостални стручни сарадник за планско аналитичке послове у области развоја пољопривреде, водопривреде и шумарства
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**9.300.000,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: урбанизам и заштита животне средине**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	300.000,00	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	9.000.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Мирјана Лекић, шеф Службе за заштиту животне средине
0701		**Програм 7. Путна инфраструктура**	**501.985.299,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: комунална инфраструктура и саобраћај**
	0701-0002	Одржавање путева	501.985.299,00	ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Зоран Ђорђевић, руководилац Службе инвестиција
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**333.759.593,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	333.759.593,00	ПУ "Љубица Вребалов"/директор
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**162.348.353,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство**
	2002-0001	Функционисање основних школа	161.480.115,00	Градска управа града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности Директори основних школа
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	868.238,00	Градска управа Града Пожаревца/Љиљана Драјић, виши сарадник за социјалну заштиту
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**119.513.831,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство**

	2003-0001	Функционисање средњих школа	119.513.831,00	Градска управа града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности Директори средњих школи
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**101.464.851,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: друштвене делатности и социјална питања**
	0901-0001	Социјалне помоћи	28.718.809,00	Градска управа града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности Центар за социјални рад/директор
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	10.892.144,00	Градска управа града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.679.898,00	Центар за социјални рад/директор Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	0901-0005	Активности Црвеног крста	14.688.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	0901-0006	Дечија заштита	19.178.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Зоран Ђорђевић, шеф Одсека за финансијску подршку породици са децом
	0901-П1	Пројекат:"Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"	4.308.000,00	ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"/Наташа Момировић, урбаниста-пројектант
1801		**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**29.516.000,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	29.516.000,00	Дом здравља Пожаревац/директор

1201		**Програм 13. Развој културе**	**283.777.961,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	255.411.197,00	Директори установа културе
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	8.300.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.663.502,00	Центар за културу Пожаревац//Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.805.037,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	141.900,00	Центар за културу Пожаревац/Александар Лукић, уредник књижевног стваралаштва
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	526.000,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.655.045,00	Центар за културу Пожаревац/Марија Влајовић, организатор фолклорних стваралаштва
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	548.800,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	Центар за културу Пожаревац/Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	14.400,00	Центар за културу Пожаревац/Марија Влајовић, организатор фолклорних стваралаштва
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	522.000,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	Центар за културу Пожаревац/Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	622.000,00	Центар за културу Пожаревац/Драган Лазовић, помоћник директора

	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	914.720,00	Историјски архив Пожаревац/Драгана Милорадовић Николић, архивиста
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	Историјски архив Пожаревац/Наташа Милошевић Дулић, виши архивски помоћник
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	400.000,00	Народни музеј Пожаревац/директор
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.000.000,00	Народни музеј Пожаревац/Драгана Спасић Ђурић, музејски саветник
	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	250.000,00	Народни музеј Пожаревац/Драган Јацановић, виши кустос
	1201-П19	Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	300.000,00	Народни музеј Пожаревац/директор
	1201-П20	Пројекат: Зборник радова Виминацијум	300.000,00	Народни музеј Пожаревац/Народни музеј Пожаревац/директор
	1201-П21	Пројекат: Етно култура Млаве	500.000,00	Народни музеј Пожаревац/Даница Ђокић, музеолошки саветник-етнолог
	1201-П22	Пројекат: Организовање ликовних изложби	300.000,00	Народни музеј Пожаревац/Марина Радосављевић, кустос
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000,00	Народни музеј Пожаревац/директор
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	145.000,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	560.000,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	Градски женски ХОР "Барили"/директор
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	Центар за културу Пожаревац/директор
	1201-П30	Пројекат: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења, Љиљана Бурсаћ	300.000,00	Народни музеј Пожаревац/Марина Радосављевић, кустос историчар уметности

	1201-П31	Пројекат: Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу	1.050.000,00	Народни музеј Пожаревац/Марина Радосављевић, кустос историчар уметности
	1201-П32	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац	510.360,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
	1201-П33	Пројекат: Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу	1.000.000,00	Народна библиотека "Илија М.Петровић"/директор
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**73.997.780,00**	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: спорт, омладина и туризам**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.997.780,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	10.000.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
0602		**Програм 15. Локална самоуправа**	**988.380.025,00**	**Градска управа Града Пожаревца/начелник**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	905.936.697,00	Градска управа Града Пожаревца/начелник
	0602-0002	Месне заједнице	26.165.222,00	Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	10.994.455,00	Градски правобранилац
	0602-0006	Информисање	16.020.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	0602-0007	Канцеларија за младе	1.600.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Милена Несторовић, начелница Одељења за друштвене делатности
	0602-0008	Програми националних мањина	4.950.000,00	Градска управа Града Пожаревца/Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР
	0602-0010	Резерве	21.271.651,00	Градска управа Града Пожаревца/ Александар Катић шеф Одсека за ванредне ситуације

	0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	890.000,00	Градска управа Града Пожаревца/ Предраг Перенчевић, шеф Одсека за протокол и информисање
	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	552.000,00	Градска управа Града Пожаревца/ Предраг Перенчевић, шеф Одсека за протокол
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.176.943.620,00**	

”

.

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018. 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 31.12.2014. године**	**2015 - план**	**2015 - процена извршења**	**2016**	**2017**	**2018**	**Након 2018**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Израда Плана генералне регулације	2014	2015	30.800	0	30.800	0	30.800	0	0	0
2	Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу	2015	2016	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0
3	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	2013	2016	7.000	5.355	1.645	0	825	0	0	0
4	Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу	2015	2016	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
5	Програм пошумљавања на терену ГО Костолац	2015	2016	5.277	0	5.277	0	2.381	0	0	0
6	Индустријска зона-улица Нова 1	2014	2015	22.500	0	22.500	6.048	17.460	0	0	0
7	Индустријска зона-улица Нова 2	2014	2016	9.468	0	9.468	0	9.468	0	0	0
8	Индустријска зона-улица Нова 3	2014	2016	6.766	0	6.766	0	6.766	0	0	0
9	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	2014	2016	20.322	0	20.322	0	20.322	0	0	0
10	Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута Костолац-Острово	2014	2016	11.000	0	11.000	0	5.910	0	0	0
11	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	2015	2016	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0

12	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и Индустријске улице	2015	2016	13.500	0	13.500	13.336	164	0	0	0
13	Асфалтирање ул.Косте Абрашевића са израдом нових тротоара са обе стране улице	2015	2016	22.832	0	22.832	6.832	9.300	0	0	0
14	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2016	49.000	0	32.000	0	49.000	0	0	0
15	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	2015	2016	15.000	0	15.000	12.940	1.343	0	0	0
16	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма	2015	2016	7.000	0	7.000	1.389	3.240	0	0	0
17	Еколошки дом - санација кровног покривача	2015	2016	5.250	0	5.250	0	5.250	0	0	0
18	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	2015	2016	7.000	0	7.000	1.203	1.842	0	0	0
19	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	2015	2016	18.000	0	18.000	0	17.996	0	0	0
20	МЗ Берање - пут нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг	2016	2016	22.598	0	0	0	22.598	0	0	0
21	„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8а на водозахвату Морава“	2015	2016	8.479	0	8.479	0	2.639	0	0	0
22	„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“	2015	2016	15.019	0	15.019	1.203	4.434	0	0	0
23	„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	2016	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0	0
24	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац	2015	2016	8.845	0	9.084	0	8.845	0	0	0
25	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	2015	2016	8.940	0	13.000	0	8.940	0	0	0
26	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	2015	2016	78.000	0	78.000	14.206	63.771	0	0	0
27	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево	2015	2016	35.000	0	35.000	3.952	19.258	0	0	0
28	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2015	2016	60.000	0	60.000	7.345	32.465	0	0	0
29	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2015	2016	45.000	0	45.000	3.890	34.304	0	0	0

30	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2015	2016	34.500	0	34.500	16.745	7.531	0	0	0
31	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране - прва фаза	2015	2016	47.000	0	47.000	14.387	7.700	0	0	0
32	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2015	2016	13.750	0	13.750	3.100	9.562	0	0	0
33	Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и Невесињска	2015	2016	6.250	0	6.250	1.875	4.375	0	0	0
34	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	2016	2016	7.400	0	7.400	2.964	4.436	0	0	0
35	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	2015	2016	14.800	0	14.800	8.756	162	0	0	0
36	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса	2015	2016	10.000	0	10.000	4.000	2.432	0	0	0
37	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2013	2016	22.000	12.306	9.694	0	9.694	0	0	0
38	Индустријска зона - кишна канализација	2013	2016	34.000	23.331	10.669	0	10.669	0	0	0
39	Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"	2014	2016	31.506	0	31.506	14.278	10.738	0	0	0
40	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2014	2016	40.200	0	40.200	0	18.990	0	0	0
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска	2015	2016	20.160	0	20.160	13.205	16.170	0	0	0
42	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића бб)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49	2015	2016	28.920	0	28.920	0	28.920	0	0	0
43	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	2015	2015	12.581	0	15.000	12.590	2.111	0	0	0
44	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2015	7.521	0	10.800	7.521	1.623	0	0	0

45	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2015	14.102	0	16.800	14.102	427	0	0	0
46	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	33.000	0	33.000	0	32.557	0	0	0
47	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	20.500	0	22.320	15.320	9.225	0	0	0
48	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	42.052	0	42.052	21.500	41.605	0	0	0
49	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	37.200	0	37.200	27.739	18.902	0	0	0
50	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2016	16.818	0	16.818	8.900	16.316	0	0	0
51	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2016	22.781	0	22.781	9.969	15.342	0	0	0
52	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	2015	2016	69.134	0	69.134	0	69.134	0	0	0
53	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2015	2016	14.094	0	14.094	0	14.094	0	0	0
54	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2015	2016	13.971	0	18.997	9.748	5.822	0	0	0
55	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	2014	2016	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
56	Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића	2014	2016	7.063	0	0	0	82	0	0	0
57	Пројекат и санација депоније комуналног отпада "Јеримино поље"	2015	2015	38.438	0	38.438	0	39.323	0	0	0
58	МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улице-враћање у првобитно стање	2015	2016	5.275	0	5.352	0	5.275	0	0	0
59	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" У Пожаревцу са студијом оправаданости	2014	2016	18.000	12.432	5.568	0	5.568	0	0	0
60	Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“	2015	2016	13.264	0	13.264	6.632	6.632	0	0	0

61	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	2016	2016	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
62	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	2016	2016	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0
63	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. годуне, 2. фаза	2016	2016	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0
64	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2016	2016	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
65	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2016	2016	12.131	0	0	0	12.131	0	0	0
66	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара- 1 ком	2016	2016	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
67	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	2016	2016	5.184	0	0	0	5.184	0	0	0
68	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" у Брадарцу	2016	2016	5.837	0	0	0	5.837	0	0	0
69	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	2016	2016	3.459	0	0	0	3.459	0	0	0
70	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	2016	2016	8.652	0	0	0	8.652	0	0	0
71	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	2016	2016	7.372	0	0	0	7.372	0	0	0
72	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Мариковић" у Пожаревцу	2016	2016	6.960	0	0	0	6.960	0	0	0
73	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2016	2016	11.003	0	0	0	11.003	0	0	0
74	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Шумадијске са израдом тротоара са обе стране улице	2016	2016	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
75	Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице- постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и јединства	2016	2016	6.561	0	0	0	6.561	0	0	0

76	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Хиландарске	2016	2016	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
77	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Барске	2016	2016	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0
78	Израда нових тротоара у ул. Ратарској- лева страна од ОШ "Вук Караџић" до пруге на брежанском путу	2016	2016	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
79	Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане	2016	2016	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0
80	Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костолцу	2016	2016	5.761	0	0	0	5.761	0	0	0
81	Инвестиционо одржавање- пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац	2016	2016	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
82	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	2016	2016	32.460	0	0	0	32.460	0	0	0
83	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године	2016	2016	41.550	0	0	0	41.550	0	0	0
84	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	2016	2016	13.721	0	0	0	13.721	0	0	0
85	Израда фекалне канализације у ул. Шестој ("Тенковски пут"), поред Чачалице	2016	2016	12.738	0	0	0	12.738	0	0	0
86	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	2016	2016	10.419	0	0	0	10.419	0	0	0
87	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	2016	2016	15.093	0	0	0	15.093	0	0	0
88	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	2016	2016	9.482	0	0	0	9.482	0	0	0
89	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начекства у Пожаревцу - централни брод" - финасирање пројекта	2016	2017	32.332	0	0	0	32.332	0	0	0
90	Асфалтирање - улица у МЗ Живица	2016	2016	5.189	0	0	0	5.189	0	0	0
			УКУПНО:	**1.649.880**	**53.424**	**1.202.909**	**285.675**	**1.215.742**	**0**	**0**	**0**

”

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 8. у укупном износу од 1.215.742.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода и примања буџета у износу од 175.766.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.039.976.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 – процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Израда Плана генералне регулације	1	0001	511	5114	13		30.800		30.800			
2	Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу	1	0001	511	5114	13		12.500		12.500			
3	Индустријска зона-изградња водоводне мреже	1	0001	511	5112	13	5.355	1.645		825			
4	Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу	2	0001	511	5112	13		7.000		7.000			
5	Програм пошумљавања на терену ГО Костолац	2	0009	514	5141	13		5.277		2.381			
6	Индустријска зона-улица Нова 1	7	0002	511	5113	13		22.500	6.048	17.460			
7	Индустријска зона-улица Нова 2	7	0002	511	5113	13		9.468		9.468			
8	Индустријска зона-улица Нова 3	7	0002	511	5113	13		6.766		6.766			
9	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	7	0002	511	5113	13		20.322		20.322			
10	Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута Костолац-Острово	7	0002	511	5113	13		11.000		5.910			
11	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	7	0002	512	5128	13		7.000		7.000			
12	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и Индустријске улице	7	0002	511	5113	13		13.500	13.336	164			
13	Асфалтирање ул.Косте Абрашевића са израдом нових тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	13		22.832	6.832	9.300			

14	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	01 13		32.000		49.000			
15	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	7	0002	511	5113	13		15.000	12.940	1.343			
16	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма	7	0002	511	5113	13		7.000	1.389	3.240			
17	Еколошки дом - санација кровног покривача	13	0001	511	5113	13		5.250		5.250			
18	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	13	0001	511	5113	13		7.000	1.203	1.842			
19	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	13	0001	511	5112	13		18.000		17.996			
20	МЗ Берање - пут нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг	7	0002	511	5113	01				22.598			
21	„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8а на водозахвату Морава“	2	0001	511	5112	13		8.479		2.639			
22	„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“	2	0001	511	5112	13		15.019	1.203	4.434			
23	„Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја“	7	0002	512	5129	13		23.000		23.000			
24	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац	13	0001	512	5126	13		9.084		8.845			
25	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	12	0001	464	4642	13		13.000		8.940			
26	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	2	0002	511	5112	13		78.000	14.206	63.771			
27	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево	2	0002	511	5112	13		35.000	3.952	19.258			

28	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2	0002	511	5112	13		60.000	7.345	32.465			
29	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2	0002	511	5112	13		45.000	3.890	34.304			
30	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2	0002	511	5112	13		34.500	16.745	7.531			
31	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране - прва фаза	2	0002	511	5112	13		47.000	14.387	7.700			
32	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2	0002	511	5112	13		13.750	3.100	9.562			
33	Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и Невесињска	2	0002	511	5112	13		6.250	1.875	4.375			
34	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	2	0001	511	5113	13		7.400	2.964	4.436			
35	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	2	0001	511	5113	13		14.800	8.756	162			
36	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса	2	0001	511	5113	13		10.000	4.000	2.432			
37	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2	0002	511	5112	13	12.306	9.694		9.694			
38	Индустријска зона - кишна канализација	2	0002	511	5112	13	23.331	10.669		10.669			

39	Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"	2	0004	621	6219	13		31.506	14.278	10.738			
40	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2	0004	621	6219	13		40.200		18.990			
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска	2	0004	621	6219	13		20.160	13.205	16.170			
42	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића бб)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49	2	0004	621	6219	13		28.920		28.920			
43	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	2	0004	621	6219	13		15.000	12.590	2.111			
44	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		10.800	7.521	1.623			
45	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		16.800	14.102	427			
46	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		33.000		32.557			
47	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		22.320	15.320	9.225			

48	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		42.052	21.500	41.605			
49	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		37.200	27.739	18.902			
50	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2	0004	621	6219	13		16.818	8.900	16.316			
51	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС.	2	0004	621	6219	13		22.781	9.969	15.342			
52	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.	2	0004	621	6219	13		69.134		69.134			
53	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2	0004	612	6129	13		14.094		14.094			
54	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2	0004	621	6219	13		18.997	9.748	5.822			
55	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1	0001	621	6219	13		5.000		5.000			
16	Чеде Васовића- инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића	7	0002	511	5113	13				82			
57	Пројекат и санација депоније комуналног отпада "Јеримино поље"	2	П1	451	4512	13		38.438		39.323			
58	МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улице- враћање у првобитно стање	7	0002	511	5113	13		5.352		5.275			

59	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" У Пожаревцу са студијом оправаданости	1	0001	511	5114	13	12.432	5.568		5.568			
60	Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“	8	0001	511	5113	13		13.264	6.632	6.632			
61	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	2	0004	621	6219	13				12.000			
62	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	2	0004	621	6219	13				9.000			
63	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. годуне, 2. фаза	2	0004	621	6219	13				9.200			
64	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2	0004	621	6219	13				7.000			
65	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2	0003	621	6219	13				12.131			
66	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара-1 ком	2	0003	621	6219	13				15.000			
67	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				5.184			
68	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" у Брадарцу	9	0001	511	5113	13				5.837			

69	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	9	0001	511	5113	13				3.459			
70	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	10	0001	511	5113	13				8.652			
71	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	10	0001	511	5113	13				7.372			
72	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Мариковић" у Пожаревцу	10	0001	511	5113	13				6.960			
73	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	7	0002	511	5113	01 13				11.003			
74	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Шумадијске са израдом тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	01				30.000			
75	Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице- постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и јединства	7	0002	511	5113	01				6.561			
76	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Хиландарске	7	0002	511	5113	01				10.000			
77	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Барске	7	0002	511	5113	01				7.500			
78	Израда нових тротоара у ул. Ратарској- лева страна од ОШ "Вук Караџић" до пруге на брежанском путу	7	0002	511	5113	01				5.300			
79	Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане	7	0002	511	5113	01				5.600			
80	Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костолцу	7	0002	511	5113	01				5.761			
81	Инвестиционо одржавање- пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац	7	0002	511	5113	01				10.000			

82	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	2	0002	511	5112	01				32.460			
83	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године	2	0002	511	5112	01 13				41.550			
84	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	2	0002	511	5112	13				13.721			
85	Израда фекалне канализације у ул. Шестој ("Тенковски пут"), поред Чачалице	2	0002	511	5112	13				12.738			
86	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	2	0002	511	5112	13				10.419			
87	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				15.093			
88	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				9.482			
89	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начекства у Пожаревцу - централни брод" - финасирање пројекта	15	0001	511	5113	13				32.332			
90	Асфалтирање - улица у МЗ Живица	7	0002	511	5113	13				5.189			
						УКУПНО:	**53.424**	**1.202.909**	**285.675**	**1.215.742**	**0**	**0**	**0**

,,.

Члан 10.

У члану 10. број:“25.836.631,00“ замењује се бројем:“7.287.623,00“.

Члан 11.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.176.943.620,00 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**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.550.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	636.800
				3	414	Социјална давања запосленима	291.000
				4	421	Стални трошкови	2.000.000
				5	422	Трошкови путовања	970.000
				6	423	Услуге по уговору	14.012.500
				7	426	Материјал	200.000
				8	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	494.200
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000
				11	511	Зграде и грађевински објекти	9.500.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	30.477.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.342.500
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0
						Функција 110:	**31.819.500**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	30.477.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.342.500
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**31.819.500**

		0602-0006				**ПА:Информисање**	
			130			*Опште услуге*	
				12	423	Услуге по уговору	3.700.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	3.700.000
						Функција 130:	**3.700.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	3.700.000
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	**3.700.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	34.177.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.342.500
						Свега за Програм 15:	**35.519.500**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	34.177.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.342.500
						Свега за Главу 1:	**35.519.500**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Приходи из буџета	34.177.000
					02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.342.500
						Свега за Раздео 1:	**35.519.500**
2	**1**					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.972.300
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.237.620
				15	414	Социјална давања запосленима	250.000
				16	422	Трошкови путовања	370.000
				17	423	Услуге по уговору	4.200.000
				18	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.132.550
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	13.992.470
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000
						Функција 110:	**14.162.470**

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	13.992.470
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**14.162.470**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	13.992.470
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000
						Свега за Програм 15:	**14.162.470**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	13.992.470
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000
						Свега за Главу 1:	**14.162.470**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Приходи из буџета	13.992.470
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000
						Свега за Раздео 2:	**14.162.470**
3	**1**					**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.613.320
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	288.800
				21	414	Социјална давања запосленима	50.000
				22	421	Стални трошкови	100.000
				23	422	Трошкови путовања	400.000
				24	423	Услуге по уговору	39.740.000
				25	426	Материјал	150.000
				26	465	Остале донације, дотације и трансфери	281.350
				27	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	1.871.086
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	44.494.556
						Функција 110:	**44.494.556**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	44.494.556
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**44.494.556**

		0602-0006				**ПА:Информисање**	
			130			*Опште услуге*	
				28	423	Услуге по уговору	8.240.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	8.240.000
						Функција 130:	**8.240.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	8.240.000
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	**8.240.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	52.734.556
						Свега за Програм 15:	**52.734.556**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	52.734.556
						Свега за Главу 1:	**52.734.556**
3	**2**					**ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				29	421	Стални трошкови	0
				30	422	Трошкови путовања	0
				31	423	Услуге по уговору	3.590.730
				32	426	Специјализоване услуге	35.856
				33	481	Дотације невладиним организацијама	1.128.260
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	4.754.846
						Функција 160:	**4.754.846**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	4.754.846
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**4.754.846**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	4.754.846
						Свега за Програм 15:	**4.754.846**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Приходи из буџета	4.754.846
						Свега за Главу 2:	**4.754.846**

						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Приходи из буџета	57.489.402
						Свега за Раздео 3:	**57.489.402**
4	**1**					**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца**	
			330			*Судови*	
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.772.320
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.212.250
				36	413	Накнаде у натури	45.000
				37	414	Социјална давања запосленима	577.385
				38	415	Накнаде трошкова за запослене	190.000
				39	421	Стални трошкови	650.000
				40	422	Трошкови путовања	20.000
				41	423	Услуге по уговору	260.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	80.000
				43	426	Материјал	220.000
				44	465	Остале донације, дотације и трансфери	887.500
				45	512	Машине и опрема	30.000
				46	515	Нематеријална имовина	50.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Приходи из буџета	10.994.455
						Функција 330:	**10.994.455**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Приходи из буџета	10.994.455
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**10.994.455**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	10.994.455
						Свега за Програм 15:	**10.994.455**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	10.994.455
						Свега за Главу 1:	**10.994.455**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Приходи из буџета	10.994.455
						Свега за Раздео 4:	**10.994.455**

5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0001				**ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				47	621	Набавка домаће финансијске имовине	14.068.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.068.000
						Функција 560:	**14.068.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.068.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**14.068.000**
		1101-0001				**ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	
			620			*Развој заједнице*	
				47/1	424	Специјализоване услуге	100.000
				47/2	511	Зграде и грађевински објекти	300.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Функција 620:	**400.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**400.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.368.000
						Свега за Програм 1:	**14.468.000**
		0601				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**	
		0601-0003				**ПА: Одржавање депонија** **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	

			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				48	621	Набавка домаће финансијске имовине	28.351.871
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.351.871
						Функција 560:	**28.351.871**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.351.871
						Свега за програмску активност 0601-0003:	**28.351.871**
		0601-0004				**ПА: Даљинско грејање** **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				49	621	Набавка домаће финансијске имовине	343.468.717
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	343.468.717
						Функција 560:	**343.468.717**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	343.468.717
						Свега за програмску активност 0601-0004:	**343.468.717**
		0601-0006				**ПА: Паркинг сервис**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				50	424	Специјализоване услуге	67.614.750
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	64.837.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.777.750
						Функција 451:	**67.614.750**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:	
					01	Приходи из буџета	64.837.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.777.750
						Свега за програмску активност 0601-0006:	**67.614.750**
		0601-0014				**ПА: Остале комуналне услуге**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				51	421	Стални трошкови	9.500.000
				52	424	Специјализоване услуге	13.864.000
				53	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000

						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	28.364.000
						Функција 540:	**28.364.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:	
					01	Приходи из буџета	28.364.000
						Свега за програмску активност 0601-0014:	**28.364.000**
		0601-П1				**Пројекат: "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				54	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.323.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.323.000
						Функција 510:	**39.323.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0601-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.323.000
						Свега за Пројекат 0601-П1:	**39.323.000**
		0601-П2				**Пројекат: "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				54/1	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	627.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	627.000
						Функција 510:	**627.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0601-П2	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	627.000
						Свега за Пројекат 0601-П2:	**627.000**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	93.201.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	414.548.338
						Свега за Програм 2:	**507.749.338**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Подршка постојећој привреди**	
			620			*Развој заједнице*	
				55	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	1.500.000
						Функција 620:	**1.500.000**

						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Приходи из буџета	1.500.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**1.500.000**
		1501-0001				**ПА:Подршка постојећој привреди**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				56	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Функција 411:	**3.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**3.000.000**
		1501-0004				**ПА:Одржавање економске инфраструктуре**	
			620			*Развој заједнице*	
				56/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000
						Функција 620:	**2.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0004:	**2.000.000**
		1501-0005				**ПА:Финансијска подршка локалном економском развоју**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				57	454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Функција 411:	**3.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0005:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0005:	**3.000.000**
		1501-П1				**Пројекат: "Узајамна подршка"**	
			050			*Незапосленост*	
				57/1	423	Услуге по уговору	387.287
						Извори финансирања за функцију 050:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	387.287
						Функција 050:	**387.287**

						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1	
					07	Донације од осталих нивоа власти	387.287
						Свега за Пројекат 1501-П1:	**387.287**
		1501-П2				**Пројекат: "Озакони се брзо"**	
			050			*Незапосленост*	
				57/2	423	Услуге по уговору	973.216
						Извори финансирања за функцију 050:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	973.216
						Функција 050:	**973.216**
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П2	
					07	Донације од осталих нивоа власти	973.216
						Свега за Пројекат 1501-П2:	**973.216**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Приходи из буџета	7.500.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.360.503
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000
						Свега за Програм 3:	**10.860.503**
		0101				**ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	
		0101-0001				**ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност** **Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца**	
			421			*Пољопривреда*	
				58	424	Специјализоване услуге	4.023.183
				59	425	Текуће поправке и одржавање	37.769.542
				60	426	Материјал	4.112.762
				61	541	Земљиште	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	7.691.204
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.214.283
						Функција 421:	**46.905.487**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	7.691.204
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.214.283
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**46.905.487**
		0101-0002				**ПА:Подстицаји пољопривредној производњи** **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	

			421			*Пољопривреда*	
				62	422	Трошкови путовања	1.000.000
				63	423	Услуге по уговору	6.800.965
				64	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	51.285.512
				65	454	Субвенције приватним предузећима	0
				66	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	11.282.580
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.803.697
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Функција 421:	**69.086.477**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Приходи из буџета	11.282.580
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.803.697
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**69.086.477**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	11.282.580
					07	Донације од осталих нивоа власти	7.691.204
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.017.980
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програм 5:	**115.991.964**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине и природних вредности**	
			560			*Управљање отпадом*	
				67	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Приходи из буџета	300.000
						Функција 560:	**300.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					01	Приходи из буџета	300.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**300.000**
		0401-0003				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				68	424	Специјализоване услуге	9.000.000

						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
						Функција 530:	**9.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**9.000.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	9.300.000
						Свега за Програм 6:	**9.300.000**
		2001				**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање предшколских установа**	
			911			*Предшколско образовање*	
				68/1	425	Текуће поправке и одржавање	0
				68/2	512	Машине и опрема	0
						Извори финансирања за функцију 911:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 911:	**0**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**0**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Програм 8:	**0**
		2002				**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			960			*Помоћне услуге образовању*	
				69	422	Трошкови путовања	42.500.000
				70	423	Услуге по уговору	3.900.000
				71	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 960:	
					01	Приходи из буџета	47.900.000
						Функција 960:	**47.900.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Приходи из буџета	47.900.000
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**47.900.000**

		2002-П1				**Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	
			980			*Образовање некласификовано на другом месту*	
				72	426	Материјал	78.930
				73	512	Машине и опрема	789.308
						Извори финансирања за функцију 980:	
					01	Приходи из буџета	78.930
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Функција 980:	**868.238**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:	
					01	Приходи из буџета	78.930
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Свега за пројекат 2002-П1:	**868.238**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Приходи из буџета	47.978.930
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Свега за Програм 9:	**48.768.238**
		2003				**ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			960			*Помоћне услуге образовању*	
				74	422	Трошкови путовања	7.800.000
						Извори финансирања за функцију 960:	
					01	Приходи из буџета	7.800.000
						Функција 960:	**7.800.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Приходи из буџета	7.800.000
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**7.800.000**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Приходи из буџета	7.800.000
						Свега за Програм 10:	**7.800.000**
		0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	
		0901-0001				**ПА:Социјалне помоћи**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				75	423	Услуге по уговору	30.000

				76	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.620.810
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	7.630.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.810
						Функција 090:	**7.650.810**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	7.630.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.810
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**7.650.810**
		0901-0003				**ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				77	481	Дотације невладиним организацијама	10.892.144
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	10.327.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	565.144
						Функција 090:	**10.892.144**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Приходи из буџета	10.327.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	565.144
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**10.892.144**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				78	424	Специјализоване услуге	5.200.000
				79	481	Дотације невладиним организацијама	200.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Приходи из буџета	5.400.000
						Функција 010:	**5.400.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	5.400.000
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**5.400.000**
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*	
				79/1	423	Услуге по уговору	305.000
				80	424	Специјализоване услуге	1.485.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	1.790.000
						Функција 070:	**1.790.000**

						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	1.790.000
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**1.790.000**
		0901-0005				**ПА:Активности Црвеног крста**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				81	481	Дотације невладиним организацијама	14.688.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	14.688.000
						Функција 090:	**14.688.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Приходи из буџета	14.688.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**14.688.000**
		0901-0006				**ПА:Дечија заштита**	
			040			*Породица и деца*	
				82	423	Услуге по уговору	500.000
				83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.678.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	16.678.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000
						Функција 040:	**19.178.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Приходи из буџета	16.678.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**19.178.000**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Приходи из буџета	56.513.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.085.954
						Свега за Програм 11:	**59.598.954**
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				84	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.644.831
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	32.286.325
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.358.506
						Функција 820:	**39.644.831**

						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	32.286.325
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.358.506
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**39.644.831**
		1201-0002				**ПА:Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**	
			820			*Услуге културе*	
				85	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000
				86	481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	7.200.000
						Функција 820:	**7.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Приходи из буџета	7.200.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**7.200.000**
			840			*Верске и остале услуге заједнице*	
				87	481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000
						Извори финансирања за функцију 840:	
					01	Приходи из буџета	1.100.000
						Функција 840:	**1.100.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Приходи из буџета	1.100.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**1.100.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	40.586.325
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.358.506
						Свега за Програм 13:	**47.944.831**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				88	481	Дотације невладиним организацијама	63.997.780
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	63.997.780
						Функција 810:	**63.997.780**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Приходи из буџета	63.997.780
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**63.997.780**

		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				89	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**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Приходи из буџета	73.997.780
						Свега за Програм 14:	**73.997.780**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				90	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.600.000
				91	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.852.400
				92	413	Накнаде у натури	925.000
				93	414	Социјална давања запосленима	6.250.080
				94	415	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000
				95	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.506.800
				96	421	Стални трошкови	108.906.012
				97	422	Трошкови путовања	1.075.000
				98	423	Услуге по уговору	22.771.200
				99	424	Специјализоване услуге	11.970.000
				100	425	Текуће поправке и одржавање	8.584.828
				101	426	Материјал	16.265.000
				102	465	Остале донације, дотације и трансфери	22.383.600
				103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.948.078
				104	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19.220.000
				105	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	69.411.947
				106	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				107	49911	**Стална резерва**	9.672.500
				108	49912	**Текућа резерва**	7.287.623
				108/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.550.225
				109	512	Машине и опрема	6.493.687
				110	515	Нематеријална имовина	3.300.000

						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	379.747.371
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.268.531
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Функција 130:	**511.983.980**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	379.747.371
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.268.531
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**511.983.980**
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				110/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.600.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	1.600.000
						Функција 451:	**1.600.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	1.600.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.600.000**
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина** **ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				111	421	Стални трошкови	150.000
				112	423	Услуге по уговору	1.050.000
				113	426	Материјал	300.000
				114	481	Дотације невладиним организацијама	200.000
				114/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000
				115	512	Машине и опрема	7.040.808
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.640.808
						Функција 451:	**9.940.808**

						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.640.808
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**9.940.808**
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				115/1	424	Специјализоване услуге	1.300.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	1.300.000
						Функција 540:	**1.300.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	1.300.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.300.000**
			620			*Развој заједнице*	
				116	511	Зграде и грађевински објекти	16.728.251
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.728.251
						Функција 620:	**16.728.251**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.728.251
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**16.728.251**
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			820			*Услуге културе*	
				116/1	511	Зграде и грађевински објекти	32.332.404
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.332.404
						Функција 820:	**32.332.404**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.332.404
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**32.332.404**
			960			*Помоћне услуге образовању*	
				117	423	Услуге по уговору	483.000
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000

						Извори финансирања за функцију 960:	
					01	Приходи из буџета	5.483.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Функција 960:	**5.983.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	5.483.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**5.983.000**
		0602-0006				**ПА:Информисање**	
			130			*Опште услуге*	
				119	423	Услуге по уговору	80.000
				120	454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	4.080.000
						Функција 130:	**4.080.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	4.080.000
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	**4.080.000**
		0602-0007				**ПА:Канцеларија за младе**	
			620			*Развој заједнице*	
				121	481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	1.600.000
						Функција 620:	**1.600.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Приходи из буџета	1.600.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**1.600.000**
		0602-0008				**ПА: Програми националних мањина**	
			620			*Развој заједнице*	
				122	481	Дотације невладиним организацијама	4.950.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	4.950.000
						Функција 620:	**4.950.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:	
					01	Приходи из буџета	4.950.000
						Свега за Програмску активност 0602-0008:	**4.950.000**
		0602-0010				**ПА: Резерве**	
			130			*Опште услуге*	

				123	421	Стални трошкови	11.000.000
				124	423	Услуге по уговору	2.406.000
				125	424	Специјализоване услуге	3.800.000
				126	426	Материјал	1.082.000
				126/1	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.983.651
				126/2	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
				127	512	Машине и опрема	500.000
				127/1	541	Земљиште	500.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	10.206.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.065.651
						Функција 130:	**21.271.651**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Приходи из буџета	10.206.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.065.651
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**21.271.651**
		0602-П1				**Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града**	
			820			*Услуге културе*	
				128	423	Услуге по уговору	890.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	890.000
						Функција 820:	**890.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
					01	Приходи из буџета	890.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	**890.000**
		0602-П2				**Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица**	
			860			*Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту*	
				129	423	Услуге по уговору	552.000
						Извори финансирања за функцију 860:	
					01	Приходи из буџета	552.000
						Функција 860:	**552.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:	
					01	Приходи из буџета	552.000
						Свега за пројекат 0602-П2:	**552.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	415.708.371
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	194.535.645

					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Свега за Програм 15:	**613.192.094**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	763.967.986
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					07	Донације од осталих нивоа власти	9.051.707
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	20.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	732.914.423
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	3.342.932
						Свега за Главу 1:	**1.509.691.702**
5	**2**					**ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				130	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	104.784.106
				131	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.915.140
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	103.563.795
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.135.451
						Функција 110:	**115.699.246**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	103.563.795
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.135.451
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**115.699.246**
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				132	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	67.397.478
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.397.478
						Функција 560:	**67.397.478**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.397.478
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**67.397.478**
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
			620			*Развој заједнице*	
				133	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.536.858
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.536.858
						Функција 620:	**4.536.858**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.536.858
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**4.536.858**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	103.563.795
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	84.069.787
						Свега за Програм 15:	**187.633.582**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Приходи из буџета	103.563.795
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	84.069.787
						Свега за Главу 2:	**187.633.582**
5	**3**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0002				**ПА:Месне заједнице**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				134	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.065.190
				135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.085.685
				136	413	Накнаде у натури	122.700
				137	414	Социјална давања запосленима	1.329.895
				138	415	Накнаде трошкова за запослене	170.775
				139	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85.300
				140	421	Стални трошкови	4.867.007
				141	422	Трошкови путовања	25.000
				142	423	Услуге по уговору	2.141.391
				143	424	Специјализоване услуге	687.000

				144	425	Текуће поправке и одржавање	2.703.170
				145	426	Материјал	592.940
				146	465	Остале донације, дотације и трансфери	732.947
				147	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.985.280
				147/1	511	Зграде и грађевински објекти	250.000
				148	512	Машине и опрема	472.442
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	19.070.511
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.246.211
						Функција 160:	**25.316.722**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	19.070.511
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.246.211
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**25.316.722**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	19.070.511
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.246.211
						Свега за Програм 15:	**25.316.722**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Приходи из буџета	19.070.511
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.246.211
						Свега за Главу 3:	**25.316.722**
5	**4**					**ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА"**	
		1101				**ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0001				**ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** **ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				149	511	Зграде и грађевински објекти	1.550.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	1.550.000
						Функција 451:	**1.550.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Приходи из буџета	1.550.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**1.550.000**

		1101-0001				**ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	
			452			*Водени саобраћај*	
				149/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 452:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	2.000.000
						Функција 452:	**2.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	2.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**2.000.000**
		1101-0001				**ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** **ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				150	511	Зграде и грађевински објекти	3.632.200
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.632.200
						Функција 560:	**3.632.200**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.632.200
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**3.632.200**
		1101-0001				**ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	
			620			*Развој заједнице*	
				151	511	Зграде и грађевински објекти	35.724.680
				152	515	Нематеријална имовина	474.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.198.680
						Функција 620:	**36.198.680**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Приходи из буџета	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.198.680
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**36.198.680**

		1101-0001				**ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			620			*Развој заједнице*	
				153	511	Зграде и грађевински објекти	39.050.690
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.050.690
						Функција 620:	**39.050.690**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.050.690
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**39.050.690**
		1101-0002				**ПА:Уређивање грађевинског земљишта**	
			620			*Развој заједнице*	
				154	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.024.193
				155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.856.451
				156	413	Накнаде у натури	426.300
				157	414	Социјална давања запосленима	2.941.014
				158	415	Накнаде трошкова за запослене	1.260.000
				159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	248.064
				160	421	Стални трошкови	8.180.300
				161	422	Трошкови путовања	395.250
				162	423	Услуге по уговору	7.848.700
				163	424	Специјализоване услуге	200.000
				164	425	Текуће поправке и одржавање	10.389.114
				165	426	Материјал	3.435.360
				166	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.888.550
				167	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.015.400
				168	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	86.536.811
				169	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	50.000
				170	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000
				171	511	Зграде и грађевински објекти	180.066
				172	512	Машине и опрема	691.108
				173	515	Нематеријална имовина	796.779
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	109.570.576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.292.884
						Функција 620:	**197.863.460**

						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:	
					01	Приходи из буџета	109.570.576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.292.884
						Свега за програмску активност 1101-0002:	**197.863.460**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Приходи из буџета	111.120.576
					07	Донације од осталих нивоа власти	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	167.174.454
						Свега за Програм 1:	**280.295.030**
		0601				**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**	
		0601-0001				**ПА:Водоснабдевање ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				174	511	Зграде и грађевински објекти	36.789.152
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.789.152
						Функција 560:	**36.789.152**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.789.152
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**36.789.152**
		0601-0001				**ПА:Водоснабдевање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			620			*Развој заједнице*	
				175	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.800.000
						Функција 620:	**1.800.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.800.000
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**1.800.000**
		0601-0001				**ПА:Водоснабдевање**	
			630			*Водоснабдевање*	

				175/1	423	Услуге по уговору	3.674.700
				176	511	Зграде и грађевински објекти	18.929.353
				176/1	512	Машине и опрема	506.052
				176/2	513	Остале некретнине и опрема	309.305
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Приходи из буџета	4.603.542
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.815.868
						Функција 630:	**23.419.410**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:	
					01	Приходи из буџета	4.603.542
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.815.868
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**23.419.410**
		0601-0002				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				177	421	Стални трошкови	25.892.310
				178	425	Текуће поправке и одржавање	2.668.950
				179	511	Зграде и грађевински објекти	1.950.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Приходи из буџета	29.289.684
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.221.576
						Функција 520:	**30.511.260**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:	
					01	Приходи из буџета	29.289.684
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.221.576
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**30.511.260**
		0601-0002				**ПА:Управљање отпадним водама ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				180	511	Зграде и грађевински објекти	318.471.365
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Приходи из буџета	59.802.618
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	258.668.747
						Функција 560:	**318.471.365**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:	
					01	Приходи из буџета	59.802.618
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	258.668.747
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**318.471.365**

		0601-0002				**ПА:Управљање отпадним водама ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			620			*Развој заједнице*	
				181	511	Зграде и грађевински објекти	3.954.740
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.954.740
						Функција 620:	**3.954.740**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.954.740
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**3.954.740**
		0601-0003				**ПА:Одржавање депонија**	
			510			*Управљање отпадом*	
				182	421	Стални трошкови	3.300.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	3.300.000
						Функција 510:	**3.300.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:	
					01	Приходи из буџета	3.300.000
						Свега за програмску активност 0601-0003:	**3.300.000**
		0601-0007				**ПА:Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**	
			620			*Развој заједнице*	
				182/1	511	Зграде и грађевински објекти	0
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 620:	**0**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за програмску активност 0601-0007:	**0**
		0601-0008				**ПА:Јавна хигијена**	
			510			*Управљање отпадом*	
				183	421	Стални трошкови	51.290.760
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	51.290.760
						Функција 510:	**51.290.760**

						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:	
					01	Приходи из буџета	51.290.760
						Свега за програмску активност 0601-0008:	**51.290.760**
		0601-0009				**ПА:Уређење и одржавање зеленила**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				184	424	Специјализоване услуге	32.555.330
				184/1	514	Култивисана имовина	0
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	32.555.330
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 540:	**32.555.330**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:	
					01	Приходи из буџета	32.555.330
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за програмску активност 0601-0009:	**32.555.330**
		0601-0009				**ПА:Уређење и одржавање зеленила "Програм пошумљавања зелених површина на територији града Пожаревца"**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				185	514	Култивисана имовина	2.381.305
						Извори финансирања за функцију 540:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.381.305
						Функција 540:	**2.381.305**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.381.305
						Свега за програмску активност 0601-0009:	**2.381.305**
		0601-0010				**ПА:Јавна расвета ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				186	511	Зграде и грађевински објекти	250.169
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.169
						Функција 560:	**250.169**

						Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.169
						Свега за програмску активност 0601-0010:	**250.169**
		0601-0010				**ПА:Јавна расвета**	
			640			*Улична расвета*	
				187	421	Стални трошкови	62.900.000
				188	425	Текуће поправке и одржавање	17.833.600
				189	511	Зграде и грађевински објекти	2.009.727
				190	512	Машине и опрема	1.986.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	80.733.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.995.727
						Функција 640:	**84.729.327**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:	
					01	Приходи из буџета	80.733.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.995.727
						Свега за програмску активност 0601-0010:	**84.729.327**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	261.575.534
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	327.877.284
						Свега за Програм 2:	**589.452.818**
		1501				**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0004				**ПА:Одржавање економске инфраструктуре**	
			620			*Развој заједнице*	
				191	541	Земљиште	0
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 620:	**0**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за програмску активност 1501-0004:	**0**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Програм 3:	**0**

		0701				**ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Одржавање путева**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				192	425	Текуће поправке и одржавање	102.106.170
				193	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.236.050
				194	511	Зграде и грађевински објекти	83.936.694
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	131.977.460
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.301.454
						Функција 451:	**187.278.914**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	131.977.460
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.301.454
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**187.278.914**
		0701-0002				**ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				195	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
				196	511	Зграде и грађевински објекти	7.252.671
				197	512	Машине и опрема	11.300.000
				198	515	Нематеријална имовина	0
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	5.750.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.952.671
						Функција 451:	**18.702.671**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	5.750.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.952.671
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**18.702.671**
		0701-0002				**ПА:Одржавање путева**	
			452			*Водени саобраћај*	
				199	512	Машине и опрема	23.000.000
						Извори финансирања за функцију 452:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.000.000
						Функција 452:	**23.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**23.000.000**

		0701-0002				**ПА:Одржавање путева**	
			620			*Развој заједнице*	
				199/1	511	Зграде и грађевински објекти	216.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	216.000
						Функција 620:	**216.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	216.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**216.000**
		0701-0002				**ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
			620			*Развој заједнице*	
				200	511	Зграде и грађевински објекти	272.787.714
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	160.544.106
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	112.243.608
						Функција 620:	**272.787.714**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	160.544.106
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	112.243.608
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**272.787.714**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Приходи из буџета	298.487.566
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	203.497.733
						Свега за Програм 7:	**501.985.299**
		0901				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	
		0901-П1				**Пројекат:"Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*	
				200/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.188.000
				200/2	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.308.000
						Функција 070:	**4.308.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.308.000
						Свега за Пројекат 0901-П1:	**4.308.000**

						Извори финансирања за Програм 11:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.308.000
						Свега за Програм 11:	**4.308.000**
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				201	511	Зграде и грађевински објекти	27.041.619
				202	512	Машине и опрема	380.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.421.619
						Функција 820:	**27.421.619**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.421.619
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**27.421.619**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.421.619
						Свега за Програм 13:	**27.421.619**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				203	511	Зграде и грађевински објекти	0
						Извори финансирања за функцију 520:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 520:	**0**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**0**
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				204	421	Стални трошкови	43.203.300
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	16.203.300
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.000.000
						Функција 540:	**43.203.300**

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	16.203.300
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**43.203.300**
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				204/1	511	Зграде и грађевински објекти	0
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 560:	**0**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**0**
		0602-0002				**ПА:Месне заједнице**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				205	425	Текуће поправке и одржавање	538.000
				206	511	Зграде и грађевински објекти	310.500
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	418.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	430.500
						Функција 160:	**848.500**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	418.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	430.500
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**848.500**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	16.621.300
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.430.500
						Свега за Програм 15:	**44.051.800**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Приходи из буџета	687.804.976
					07	Донације од осталих нивоа власти	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	757.709.590
						Свега за Главу 4:	**1.447.514.566**

5	**5**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				207	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.534.173
				208	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.110.229
				209	413	Накнаде у натури	1.829.879
				210	414	Социјална давања запосленима	4.934.501
				211	415	Накнаде трошкова за запослене	2.273.740
				212	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.909.885
				213	421	Стални трошкови	30.260.557
				214	422	Трошкови путовања	2.185.583
				215	423	Услуге по уговору	19.528.728
				216	424	Специјализоване услуге	2.070.132
				217	425	Текуће поправке и одржавање	6.661.800
				218	426	Материјал	6.903.430
				219	465	Остале донације, дотације и трансфери	7.888.404
				220	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.174.514
				221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.125.368
				221/1	511	Зграде и грађевински објекти	78.000
				222	512	Машине и опрема	13.712.024
				223	515	Нематеријална имовина	663.800
				224	523	Залихе робе за даљу продају	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	152.613.521
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.875.690
					07	Донације од осталих нивоа власти	550.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.255.536
						Функција 820:	**188.344.747**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	152.613.521
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.875.690
					07	Донације од осталих нивоа власти	550.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	50.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.255.536
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**188.344.747**
		1201-П1				**Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				225	422	Трошкови путовања	50.000

				226	423	Услуге по уговору	504.800
				227	424	Специјализоване услуге	2.947.618
				228	426	Материјал	161.084
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	3.127.418
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	345.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	56.084
						Функција 820:	**3.663.502**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Приходи из буџета	3.127.418
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	345.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	56.084
						Свега за пројекат 1201-П1:	**3.663.502**
		1201-П2				**Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа**	
			820			*Услуге културе*	
				229	422	Трошкови путовања	304.000
				230	423	Услуге по уговору	205.122
				231	424	Специјализоване услуге	2.174.565
				232	426	Материјал	121.350
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	2.671.037
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	84.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	50.000
						Функција 820:	**2.805.037**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Приходи из буџета	2.671.037
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	84.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	50.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	**2.805.037**
		1201-П3				**Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина**	
			820			*Услуге културе*	
				233	423	Услуге по уговору	50.000
				234	424	Специјализоване услуге	75.000
				235	426	Материјал	16.900
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	141.900
						Функција 820:	**141.900**

						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Приходи из буџета	141.900
						Свега за пројекат 1201-П3:	**141.900**
		1201-П4				**Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	
			820			*Услуге културе*	
				236	423	Услуге по уговору	400.000
				237	424	Специјализоване услуге	66.000
				238	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	510.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.000
						Функција 820:	**526.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					01	Приходи из буџета	510.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.000
						Свега за пројекат 1201-П4:	**526.000**
		1201-П5				**Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**	
			820			*Услуге културе*	
				239	421	Стални трошкови	70.000
				240	422	Трошкови путовања	970.045
				241	423	Услуге по уговору	155.000
				242	424	Специјализоване услуге	80.000
				243	426	Материјал	180.000
				244	512	Машине и опрема	200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.100.045
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	555.000
						Функција 820:	**1.655.045**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					01	Приходи из буџета	1.100.045
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	555.000
						Свега за пројекат 1201-П5:	**1.655.045**
		1201-П6				**Пројекат: Летњи програм**	
			820			*Услуге културе*	
				245	422	Трошкови путовања	10.000
				246	423	Услуге по уговору	60.000
				247	424	Специјализоване услуге	478.800
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	478.800
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Функција 820:	**548.800**

						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
					01	Приходи из буџета	478.800
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Свега за пројекат 1201-П6:	**548.800**
		1201-П7				**Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**	
			820			*Услуге културе*	
				248	422	Трошкови путовања	20.000
				249	426	Материјал	10.000
						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 првомајског уранка**	
			820			*Услуге културе*	
				250	421	Стални трошкови	14.400
				251	422	Трошкови путовања	0
				252	423	Услуге по уговору	0
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	14.400
						Функција 820:	**14.400**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8:	
					01	Приходи из буџета	14.400
						Свега за пројекат 1201-П8:	**14.400**
		1201-П9				**Пројекат: Одржавање поп и рок концерта**	
			820			*Услуге културе*	
				253	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*	
				254	421	Стални трошкови	150.000
				255	424	Специјализоване услуге	372.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	522.000

						Функција 820:	**522.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:	
					01	Приходи из буџета	522.000
						Свега за пројекат 1201-П10:	**522.000**
		1201-П11				**Пројекат: Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	
			820			*Услуге културе*	
				256	422	Трошкови путовања	10.000
				257	423	Услуге по уговору	205.000
				258	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			*Услуге културе*	
				259	422	Трошкови путовања	22.000
				260	423	Услуге по уговору	82.000
				261	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Функција 820:	**124.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П12:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Свега за пројекат 1201-П12:	**124.000**
		1201-П13				**Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност**	
				262	422	Трошкови путовања	22.000
				263	424	Специјализоване услуге	600.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	622.000
						Функција 820:	**622.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П13:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	622.000
						Свега за пројекат 1201-П13:	**622.000**
		1201-П14				**Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	
			820			*Услуге културе*	
				264	423	Услуге по уговору	914.720
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	914.720

						Функција 820:	**914.720**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П14:	
					01	Приходи из буџета	914.720
						Свега за пројекат 1201-П14:	**914.720**
		1201-П15				**Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	
			820			*Услуге културе*	
				265	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*	
				266	423	Услуге по уговору	100.000
				267	426	Материјал	200.000
				268	512	Машине и опрема	100.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	200.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**400.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П16:	
					01	Приходи из буџета	200.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П16:	**400.000**
		1201-П17				**Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**	
			820			*Услуге културе*	
				269	422	Трошкови путовања	50.000
				270	423	Услуге по уговору	632.000
				271	426	Материјал	200.000
				272	512	Машине и опрема	118.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	800.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**1.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П17:	
					01	Приходи из буџета	800.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П17:	**1.000.000**

		1201-П18				**Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум**	
			820			*Услуге културе*	
				273	423	Услуге по уговору	250.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Функција 820:	**250.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П18:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Свега за пројекат 1201-П18:	**250.000**
		1201-П19				**Пројекат: Водич кроз музеј, каталог**	
			820			*Услуге културе*	
				274	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*	
				275	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*	
				276	422	Трошкови путовања	350.000
				277	423	Услуге по уговору	50.000
				278	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			*Услуге културе*	
				279	422	Трошкови путовања	150.000
				280	423	Услуге по уговору	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	150.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Функција 820:	**300.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П22:	
					01	Приходи из буџета	150.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Свега за пројекат 1201-П22:	**300.000**
		1201-П23				**Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	
			820			*Услуге културе*	
				281	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			*Услуге културе*	
				282	423	Услуге по уговору	200.000
				283	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			*Услуге културе*	
				284	423	Услуге по уговору	90.000
				285	424	Специјализоване услуге	55.000

						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	65.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Функција 820:	**145.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П25:	
					01	Приходи из буџета	65.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000
						Свега за пројекат 1201-П25:	**145.000**
		1201-П26				**Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	
			820			*Услуге културе*	
				286	423	Услуге по уговору	70.000
				287	424	Специјализоване услуге	490.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000
						Функција 820:	**560.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П26:	
					01	Приходи из буџета	430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000
						Свега за пројекат 1201-П26:	**560.000**
		1201-П27				**Пројекат: Дечије радионице**	
			820			*Услуге културе*	
				288	423	Услуге по уговору	25.000
				289	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			*Услуге културе*	
				290	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			*Услуге културе*	
				291	422	Трошкови путовања	15.000
				292	423	Услуге по уговору	90.000
				293	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: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења, Љиљана Бурсаћ**	
			820			*Услуге културе*	
				293/1	423	Услуге по уговору	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	300.000
						Функција 820:	**300.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П30:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	300.000
						Свега за пројекат 1201-П30:	**300.000**
		1201-П31				**Пројекат: Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу**	
			820			*Услуге културе*	
				293/2	423	Услуге по уговору	250.000
				293/3	424	Специјализоване услуге	500.000
				293/4	512	Машине и опрема	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.050.000
						Функција 820:	**1.050.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П31:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.050.000
						Свега за пројекат 1201-П31:	**1.050.000**
		1201-П32				**Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац**	
			820			*Услуге културе*	
				293/5	424	Специјализоване услуге	510.360
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	510.360
						Функција 820:	**510.360**

						Извори финансирања за пројекат 1201-П32:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	510.360
						Свега за пројекат 1201-П32:	**510.360**
		1201-П33				**Пројекат: Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу**	
			820			*Услуге културе*	
				293/6	423	Услуге по уговору	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000
						Функција 820:	**1.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П33:	
					07	Донације од осталих нивоа власти	1.000.000
						Свега за пројекат 1201-П33:	**1.000.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	165.782.841
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.461.690
					07	Донације од осталих нивоа власти	3.410.360
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	445.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.255.536
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	56.084
						Свега за Програм 13:	**208.411.511**
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Приходи из буџета	165.782.841
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.461.690
					07	Донације од осталих нивоа власти	3.410.360
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	445.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.255.536
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	56.084
						Свега за Главу 5:	**208.411.511**
5	**6**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљањем развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				294	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.104.534
				295	412	Социјални доприноси на терет послодавца	913.710
				296	413	Накнаде у натури	63.000

				297	414	Социјална давања запосленима	167.320
				297/1	415	Накнаде трошкова за запослене	95.231
				298	421	Стални трошкови	787.005
				299	422	Трошкови путовања	159.500
				300	423	Услуге по уговору	2.119.431
				301	425	Текуће поправке и одржавање	72.500
				302	426	Материјал	291.600
				303	465	Остале донације, дотације и трансфери	668.695
				304	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	358.008
				305	523	Залихе робе за даљу продају	422.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	9.307.461
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.330.354
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	484.719
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Функција 473:	**11.222.534**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	9.307.461
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.330.354
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	484.719
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	**11.222.534**
		1502-0002				**ПА:Туристичка промоција**	
			473			*Туризам*	
				306	421	Стални трошкови	780.000
				307	422	Трошкови путовања	180.000
				308	423	Услуге по уговору	1.554.000
				309	424	Специјализоване услуге	828.000
				310	426	Материјал	3.521.000
				310/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	3.048.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	165.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000
						Функција 473:	**8.363.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:	
					01	Приходи из буџета	3.048.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	165.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	150.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	**8.363.000**

		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				311	421	Стални трошкови	2.224.250
				312	422	Трошкови путовања	102.000
				313	423	Услуге по уговору	6.069.500
				314	424	Специјализоване услуге	8.163.000
				315	426	Материјал	2.374.590
				316	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	38.250
				316/1	511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000
				316/2	512	Машине и опрема	150.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	15.581.590
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.000.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.240.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	800.000
						Функција 473:	**31.121.590**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Приходи из буџета	15.581.590
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.000.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.240.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	800.000
						Свега за Пројекат 1502-П1:	**31.121.590**
		1502-П2				**Пројекат: Ускршњи етно фестивал**	
			473			*Туризам*	
				317	422	Трошкови путовања	12.750
				318	423	Услуге по уговору	408.500
				319	424	Специјализоване услуге	100.000
				320	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**
		1502-П3				**Пројекат: Пожаревачки међународни карневал**	
			473			*Туризам*	
				321	421	Стални трошкови	0
				322	422	Трошкови путовања	0

				323	423	Услуге по уговору	100.000
				324	424	Специјализоване услуге	297.500
				325	426	Материјал	0
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	397.500
						Функција 473:	**397.500**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:	
					01	Приходи из буџета	397.500
						Свега за Пројекат 1502-П3:	**397.500**
		1502-П4				**Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца**	
			473			*Туризам*	
				326	512	Машине и опрема	2.276.400
						Извори финансирања за функцију 473:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.276.400
						Функција 473:	**2.276.400**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.276.400
						Свега за Пројекат 1502-П4:	**2.276.400**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	29.035.801
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.995.354
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.150.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.240.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.761.119
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	900.000
						Свега за Програм 4:	**54.082.274**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Приходи из буџета	29.035.801
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.995.354
					07	Донације од осталих нивоа власти	12.150.000
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.240.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.761.119
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	900.000
						Свега за Главу 6:	**54.082.274**

5	**7**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ"**	
		2001				**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА: Функционисање предшколских установа**	
			911			*Предшколско образовање*	
				327	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	152.926.982
				328	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.373.931
				329	413	Накнаде у натури	3.343.000
				330	414	Социјална давања запосленима	7.955.096
				331	415	Накнаде трошкова за запослене	4.690.000
				332	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.337.000
				333	421	Стални трошкови	30.618.017
				334	422	Трошкови путовања	1.381.900
				335	423	Услуге по уговору	6.345.000
				336	424	Специјализоване услуге	1.960.000
				337	425	Текуће поправке и одржавање	11.162.741
				338	426	Материјал	53.823.423
				339	465	Остале донације, дотације и трансфери	14.265.156
				340	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	230.000
				341	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000
				342	511	Зграде и грађевински објекти	8.100.904
				343	512	Машине и опрема	7.946.443
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	255.132.619
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.240.896
					07	Донације од осталих нивоа власти	21.715.467
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.910.611
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Функција 911:	**333.759.593**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	255.132.619
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.240.896
					07	Донације од осталих нивоа власти	21.715.467
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.910.611
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**333.759.593**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	255.132.619
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.240.896
					07	Донације од осталих нивоа власти	21.715.467
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.910.611

					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Свега за Програм 8:	**333.759.593**
						Извори финансирања за Главу 7:	
					01	Приходи из буџета	255.132.619
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	24.240.896
					07	Донације од осталих нивоа власти	21.715.467
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.910.611
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Свега за Главу 7:	**333.759.593**
5	**8**					**ОСНОВНЕ ШКОЛЕ**	
		2002				**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА: Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				344	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	84.618.401
				344/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.961.714
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Приходи из буџета	82.582.788
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.997.327
						Функција 912:	**113.580.115**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Приходи из буџета	82.582.788
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.997.327
						Свега за програмску активност 2002-0001:	**113.580.115**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Приходи из буџета	82.582.788
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.997.327
						Свега за Програм 9:	**113.580.115**
						Извори финансирања за Главу 8:	
					01	Приходи из буџета	82.582.788
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.997.327
						Свега за Главу 8:	**113.580.115**
5	**9**					**СРЕДЊЕ ШКОЛЕ**	
		2003				**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА: Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				345	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	79.385.446
				345/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	32.328.385

						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Приходи из буџета	76.676.827
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.037.004
						Функција 920:	**111.713.831**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Приходи из буџета	76.676.827
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.037.004
						Свега за програмску активност 2003-0001:	**111.713.831**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Приходи из буџета	76.676.827
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.037.004
						Свега за Програм 10:	**111.713.831**
						Извори финансирања за Главу 9:	
					01	Приходи из буџета	76.676.827
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.037.004
						Свега за Главу 9:	**111.713.831**
5	**10**					**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**	
		0901				**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	
		0901-0001				**ПА: Социјалне помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				346	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	21.067.999
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	20.801.681
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266.318
						Функција 070:	**21.067.999**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	20.801.681
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266.318
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**21.067.999**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				347	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16.489.898
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	16.489.898

						Функција 070:	**16.489.898**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	16.489.898
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**16.489.898**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Приходи из буџета	37.291.579
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266.318
						Свега за Програм 11:	**37.557.897**
						Извори финансирања за Главу 10:	
					01	Приходи из буџета	37.291.579
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266.318
						Свега за Главу 10:	**37.557.897**
5	**11**					**ДОМ ЗДРАВЉА**	
		1801				**ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				348	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.336.000
				349	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.180.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Приходи из буџета	16.210.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.306.000
						Функција 760:	**29.516.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Приходи из буџета	16.210.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.306.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**29.516.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Приходи из буџета	16.210.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.306.000
						Свега за Програм 12:	**29.516.000**
						Извори финансирања за Главу 11:	
					01	Приходи из буџета	16.210.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.306.000
						Свега за Главу 11:	**29.516.000**

						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Приходи из буџета	2.237.119.723
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	53.697.940
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					07	Донације од осталих нивоа власти	48.327.534
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.705.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.711.473.926
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.299.016
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Свега за раздео 5:	**4.058.777.793**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Приходи из буџета	2.353.773.050
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	53.697.940
					05	Донације од иностраних земаља	394.654
					07	Донације од осталих нивоа власти	48.327.534
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	2.705.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.712.986.426
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	4.299.016
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	760.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**4.176.943.620**

”

Члан 12.

Члан 35. мења се и гласи:

„Члан 35.

„Програмски буџет реализоваће се по буџетским програмима, програмским активностима и пројектима:

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1. Локални развој и просторно планирање	**1101**	**1.Повећање покривености територије планском документацијом**	**1.Проценат покривености територије планском документацијом**	**252.963.375,00**	**294.763.030,00**	**115.830.400,00**	**115.682.046,00**	**342.733.022,00**	**183.542.454,00**	**526.275.476,00**
Стратешко, просторно и урбанистичк о планирање	0001	1.Израда планске и урбанистичке документације	1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке	137.751.417,00	96.899.570,00	0,00	0,00	1.650.000,00	95.249.570,00	96.899.570,00
Уређивање грађевинског земљишта	0002	1.Опремање локација / зона јавне намене	1.НАПОМЕНА: поља извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке	115.211.958,00	197.863.460,00	115.830.400,00	115.682.046,00	341.083.022,00	88.292.884,00	429.375.906,00

2. Комунална делатност	**0601**	**1.Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности**	**1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке**	**1.330.799.302,00**	**1.097.202.156,00**	**293.519.023,00**	**296.146.283,00**	**944.441.840,00**	**742.425.622,00**	**1.686.867.462,00**
Водоснабдевање	0001	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке	128.403.565,00	62.008.562,00	0,00	0,00	4.603.542,00	57.405.020,00	62.008.562,00
		2.Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке							

Управљање отпадним водама	0002	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1.НАПОМЕНА: поља извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке	444.568.092,00	352.937.365,00	23.940.450,00	23.940.450,00	136.973.202,00	263.845.063,00	400.818.265,00
		2.Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке							
Одржавање депонија	0003	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	1.НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке	46.300.000,00	31.651.871,00	9.300.000,00	9.300.000,00	21.900.000,00	28.351.871,00	50.251.871,00
Даљинско грејање	0004	1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	1.Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	463.623.937,00	343.468.717,00	0,00	0,00	0,00	343.468.717,00	343.468.717,00

Паркинг сервис	0006	1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	1.Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са плаћањем и одређеним периодом паркирања у току дана) у односу на укупан број паркинг места	65.547.590,00	67.614.750,00	67.365.640,00	69.992.900,00	202.195.540,00	2.777.750,00	204.973.290,00
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0007	1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама уређивања, одржавања и коришћења пијаца	НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца	0,00	0,00				0,00	0,00
Јавна хигијена	0008	1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	939.021,00	51.290.760,00	51.008.000,00	51.008.000,00	153.306.760,00	0,00	153.306.760,00
Уређење и одржавање зеленила	0009	1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	1.Укупан број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	31.593.496,00	34.936.635,00	33.040.000,00	33.040.000,00	98.635.330,00	2.381.305,00	101.016.635,00
Јавна расвета	0010	1.Адекватан квалитет јавне расвете	1.Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	88.191.218,00	84.979.496,00	81.972.933,00	81.972.933,00	244.679.466,00	4.245.896,00	248.925.362,00

Остале комуналне услуге	0014	1.Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађања	1.Капацитет прихватилишта и азила за напуштене псе и мачке 2.Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица 3.Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	23.194.000,00	28.364.000,00	26.892.000,00	26.892.000,00	82.148.000,00	0,00	82.148.000,00
Пројекат: "Санације депоније комуналног отпада Јеремино поље"	П1	1.Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	1.Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	38.438.383,00	39.323.000,00	0,00	0,00	0,00	39.323.000,00	39.323.000,00
Пројекат:"Санација и рекултивација депоније Градске утрине"	П2	1.Озелењавање депоније "Градске утрине" у Пожаревцу	1. Број засађених садница предвиђеним пројектом		627.000,00				627.000,00	627.000,00
3. Локални економски развој	**1501**	**1.Повећање запослености на територији града/општине**	**1.Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)**	**315.688.620,00**	**10.860.503,00**	**8.500.000,00**	**9.500.000,00**	**26.860.503,00**	**2.000.000,00**	**28.860.503,00**
Подршка постојећој привреди	0001	1.Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге града / општине у односу на укупан број предузећа	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

		2.Коришћење ресурса града / општине у циљу промоције локалних предузећа и предузетника	Број активности локалне администрације и износ буџетских средстава локалног буџета са циљем промоције локалне привреде							
Одржавање економске инфраструктуре	0004	1.Успостављање функционалне економске инфраструктуре	НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца није доставила потребне податке.	315.688.620,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	0005	1.Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/ предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених (разврстаних по полу и старости) кроз/уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за самозапошљавање	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
Пројекат: "Узајамна подршка"	П1	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		387.287,00			387.287,00		387.287,00
Пројекат: "Озакони се брзо"	П2	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		973.216,00			973.216,00		973.216,00

4. Развој туризма	**1502**	**1.Повећање прихода од туризма**	**1.Проценат повећања броја ноћења** **2.Проценат повећања укупног броја гостију**	**37.629.826,00**	**54.082.274,00**	**26.541.348,00**	**27.390.843,00**	**79.787.420,00**	**28.227.045,00**	**108.014.465,00**
Управљање развојем туризма	0001	1.Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	1.Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у осносу на укупан број локалитета	11.634.826,00	11.222.534,00	10.368.598,00	10.588.369,00	27.433.411,00	4.746.090,00	32.179.501,00
Туристичка промоција	0002	1.Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	3.586.000,00	8.363.000,00	3.340.582,00	3.470.864,00	9.509.891,00	5.664.555,00	15.174.446,00
Пројекат: Љубичевске коњичке игре	П1	1.Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	1.Број пријављених такмичара 2.Број продатих улазница и подељених ваучера 3.Број пријављених такмичара из иностранства	14.220.000,00	31.121.590,00	8.977.218,00	9.327.317,00	33.886.125,00	15.540.000,00	49.426.125,00
Пројекат: Ускршњи етно фестивал	П2	1.Очување културног наслеђа и традиције	1.Број пријављених учесника	825.000,00	701.250,00	728.599,00	757.015,00	2.186.864,00	0,00	2.186.864,00

Пројекат: Пожаревачки међународни карневал	П3	1.Промоција града Пожаревца у Србији и региону	1.број пријављених група из Србије 2.број пријављених група из иностранства 3.укупан број учесника	3.570.000,00	397.500,00	3.126.351,00	3.247.278,00	6.771.129,00	0,00	6.771.129,00
Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца	П4	1.Унапређење туристичке понуде и повећан број туриста	1.Повећан број туриста	3.794.000,00	2.276.400,00	0,00	0,00	0,00	2.276.400,00	2.276.400,00
5. Развој пољопривреде	**0101**	**1.Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине**	**1.Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине** **2.Број регистрованих пољопривредних газдинстава**	**103.978.900,00**	**115.991.964,00**	**0,00**	**0,00**	**11.282.580,00**	**104.709.384,00**	**115.991.964,00**
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0001	1.Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	1.Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	42.133.545,00	46.905.487,00	0,00	0,00	0,00	46.905.487,00	46.905.487,00
Подстицаји пољопривредној производњи	0002	1.Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентаног пољопривредног сектора	1.Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства 2.Степен реализације мера директних плаћања у оквиру одобреног програма	61.845.355,00	69.086.477,00	0,00	0,00	11.282.580,00	57.803.897,00	69.086.477,00

6. Заштита животне средине	**0401**	**1.Унапређење квалитета животне средине**	**1.Проценат територије под заштитом**	**9.039.000,00**	**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**27.900.000,00**	**0,00**	**27.900.000,00**
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0001	1.Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1.Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Праћење квалитета елемената животне средине	0003	1.Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	1.Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи 2.Број извршених мониторинга буке у животној средини	9.039.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
7. Путна инфраструктура	**0701**	**1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**393.397.905,00**	**501.985.299,00**	**133.308.800,00**	**133.308.800,00**	**565.105.166,00**	**203.497.733,00**	**768.602.899,00**
Одржавање путева	0002	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1.Број километара санираних и/или реконструисаних путева	393.397.905,00	501.985.299,00	133.308.800,00	133.308.800,00	565.105.166,00	203.497.733,00	768.602.899,00

8. Предшколско васпитање	**2001**	**1.Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**1.Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**345.617.803,00**	**333.759.593,00**	**302.803.252,00**	**304.590.042,00**	**701.089.487,00**	**240.063.400,00**	**941.152.887,00**
Функционисање предшколских установа	0001	1.Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	1.Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп) 2.Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) 3.Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	345.617.803,00	333.759.593,00	302.803.252,00	304.590.042,00	701.089.487,00	240.063.400,00	941.152.887,00
9. Основно образовање	**2002**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**1.Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**126.433.750,00**	**162.348.353,00**	**134.525.485,00**	**135.279.752,00**	**400.366.955,00**	**31.786.635,00**	**432.153.590,00**
Функционисање основних школа	0001	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама 2.Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) 1.Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	126.433.750,00	161.480.115,00	134.525.485,00	135.279.752,00	400.288.025,00	30.997.327,00	431.285.352,00

		3.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1.Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)							
Пројекат: Унапређење професионал не подршке у заједници-важан корак у инклузији деце	П1	1.Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализовани х група укључујући и ромску децу на територији града Пожаревца	1.Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу инклузије 2.Број прилагођених окружења	0,00	868.238,00	0,00	0,00	78.930,00	789.308,00	868.238,00
10. Средње образовање	**2003**	**1.Повећање обухвата средњошколско г образовања**	**1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)**	**93.627.579,00**	**119.513.831,00**	**84.263.721,00**	**85.241.500,00**	**253.982.048,00**	**35.037.004,00**	**289.019.052,00**
Функционисање средњих школа	0001	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	1.Просечан број ученика по одељењу	93.627.579,00	119.513.831,00	84.263.721,00	85.241.500,00	253.982.048,00	35.037.004,00	289.019.052,00
11. Социјална и дечја заштита	**0901**	**1.Развој услуга социјалне заштите које су у мандату града / општине којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама**	**1.Укупан број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите**	**99.395.022,00**	**101.464.851,00**	**95.833.200,00**	**96.592.200,00**	**286.229.979,00**	**7.660.272,00**	**293.890.251,00**

		2.Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	**1. % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима** **2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета**							
Социјалне помоћи	0001	1.Унапређење заштите сиромашних	1.Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана 2.Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	28.696.674,00	28.718.809,00	28.564.338,00	28.972.395,00	85.968.414,00	287.128,00	86.255.542,00
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0003	1.Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	1.Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	13.778.557,00	10.892.144,00	10.100.000,00	10.100.000,00	30.527.000,00	565.144,00	31.092.144,00

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	1.Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	1.Број корисника дневних услуга у заједници у односу на укупан број грађана	24.431.791,00	23.679.898,00	24.396.862,00	24.747.805,00	72.824.565,00	0,00	72.824.565,00
Активности Црвеног крста	0005	1.Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1.Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) 2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	14.688.000,00	14.688.000,00	15.552.000,00	15.552.000,00	45.792.000,00	0,00	45.792.000,00
Дечија заштита	0006	1.Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	1.Удео деце која примају дечији додатак у односу на укупан број деце у граду/општини 2.Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици	17.800.000,00	19.178.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	51.118.000,00	2.500.000,00	53.618.000,00

		2.Унапређење популационе политике	1.Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) 2.% буџетских издвајања за локалне мере популационе политике							
Пројекат: Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	П1	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		4.308.000,00				4.308.000,00	4.308.000,00
12. Примарна здравствена заштита	**1801**	**1.Унапређење квалитета живота становника града/општине**	**1.Очекивано трајање живота становника града/општине**	**24.820.000,00**	**29.516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.210.000,00**	**13.306.000,00**	**29.516.000,00**
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	1.Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	1.Број објеката здравствених установа са адекватним приступом за ОСИ у односу на укупан број објеката здравствених установа 2.Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте 3.Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	24.820.000,00	29.516.000,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.306.000,00	29.516.000,00

		2.Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	1.Просечан број посета по изабраном лекару 2.Просечна дужина чекања на заказани први преглед у установама примарне здравствене заштите (изражен као збир свих дужина чекања на заказани први преглед подељен са бројем заказаних пацијената)							
13. Развој культуре	**1201**	**1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре**	**1.Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани**	**217.582.911,00**	**283.777.961,00**	**206.769.907,00**	**207.924.196,00**	**566.079.241,00**	**132.392.823,00**	**1.100.467.624,00**
Функционисање локалних установа културе	0001	1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1.Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе	192.186.721,00	255.411.197,00	184.470.587,00	185.624.876,00	507.303.281,00	118.203.379,00	625.506.660,00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	0002	1.Повећање интересовања грађана за развој културе	1.Број програма и пројеката Удружења грађана/КУД подржаних од стране града/општине	6.846.000,00	8.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	П1	1.Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	1.Посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	4.225.644,00	3.663.502,00	3.654.818,00	3.654.818,00	10.287.054,00	686.084,00	10.973.138,00

Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	П2	1.Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца	1.Број продатих улазница велике сале (475 места) и мале сале (173места)	2.381.337,00	2.805.037,00	2.081.337,00	2.081.337,00	6.665.711,00	302.000,00	6.967.711,00
Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	П3	1.Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и промоција књижевних дела	1.Број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака	254.945,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	425.700,00	0,00	425.700,00
Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	П4	1.Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца	1.Повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига	620.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	1.530.000,00	48.000,00	1.578.000,00
Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	П5	1.Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	1.Повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	1.661.345,00	1.655.045,00	1.475.045,00	1.475.045,00	3.300.135,00	1.305.000,00	4.605.135,00

Пројекат: Летњи програм	П6	1.Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	1.Број догађаја	889.000,00	548.800,00	570.000,00	570.000,00	1.478.800,00	210.000,00	1.688.800,00
Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	П7	1.Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	1.Број продатих карата по програму и посетилаца по догађају	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	П8	1.Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	1.Број посетилаца манифестације	180.500,00	14.400,00	180.500,00	180.500,00	375.400,00	0,00	375.400,00
Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	П9	1.Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	1.Број продатих улазница	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	П10	1.Промоција рок музике и афирмација младих рок група	1.Број посетилаца манифестације	600.000,00	522.000,00	600.000,00	600.000,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	П11	1.Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	1.Број посетилаца Манифестације	209.700,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00

Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"	П12	1.Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	1.Број посетилаца манифестације	240.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00
Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	П13	1.Повећање интересовања за филм	1.Број представа домаћег, европског и ауторског филма	523.999,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00
Пројекат: Штампање књига, каталога, монографије и публикације	П14	1.Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	1.Број одштампаних књига и монографија / тираж 2.Број одштампаних каталога / тираж 3.Број одштампаних публикација / тираж	1.054.720,00	914.720,00	1.054.720,00	1.054.720,00	3.024.160,00	0,00	3.024.160,00
Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	П15	1.Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	1.Број микрофилмских снимака 2.Број дигиталних снимака-скенова	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00	0,00	546.000,00
Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке	П16	1.Ревизија и дигитализација историјске збирке	1. Број набављених металних ормана 2.Број дигитализованих предмета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00

Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	П17	1.Тачно лоцирање и дефинисање средњевековног града	1.Број керамичких посуда и предмета од стакла и метала 2.Набавка металних ормана	1.460.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00
Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	П18	1.Очување локалитета од пропадања	1.Површина уклоњеног растиња (у метрима)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	450.000,00	750.000,00
Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	П19	1.Доприноси повећању информисаности о садржајима културних догађаја у музеју	1.Број одштампаних водича, каталога (тираж)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00
Пројекат: Зборник радова Виминацијум	П20	1.Објављивање радова из музеологије нашег краја а и шире у стручном часопису Виминацијум	1.Број одштампаних зборника (тираж)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00
Пројекат: Етно култура Млаве	П21	1.Истраживање у циљу прикупљања података	1.Број села за истраживање 2.Број саговорника за интервјуисање	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00

Пројекат: Организовање ликовних изложби	П22	1.Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	1.Број одржаних изложби 2.Број посетилаца	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00
Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	П23	1.Заштита етнолошке збирке	1.Број купљених витрина и паноа	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	П24	1.Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића	1.Број посетилаца	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	1.611.000,00	300.000,00	1.911.000,00
Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	П25	1.Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу	1.Број посетилаца	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	195.000,00	240.000,00	435.000,00
Пројекат: Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	П26	1.Задовољење културно-образовних потреба грађана	1.Број гостију (књижевника предавача, едукатора)	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.290.000,00	390.000,00	1.680.000,00

Пројекат: Дечије радионице	П27	1.Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва	1.Број одржаних радионица	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	П28	1.Промоција хорског стваралаштва	1.Број одржаних концерта	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Пројекат: Венац липарских радова	П29	1.Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	1.Број догађаја током манифестације	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00
Пројекат: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ	П30	1.Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	1.Одабир уметника 2.Одабир дела за откуп		300.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	900.000,00

Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу	П31	1.Унос предмета из инвентарних књига у табеле у дигиталној форми	набавка опреме фотографисање предмета		1.050.000,00				1.050.000,00	1.050.000,00
Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке" Илија М. Петровић" Пожаревац	П32	1.Очување културног наслеђа Града Пожаревца	1.Физичка заштита старих и ретких књига из фонда		510.360,00				510.360,00	510.360,00
Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу	П33	1.Презентација и упознавање шире јавности са настанком и развојем једне од најстаријих културних установа Србије, традицијом и достигнућима	1.Монографија 2.Изложба старе и ретке књиге - панои 3.Каталог изложбе		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00

14. Развој спорта и омладине	**1301**	**1.Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**69.290.000,00**	**73.997.780,00**	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**	**211.997.780,00**	**0,00**	**211.997.780,00**
		2.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	**1.Број подржаних пројеката (у области образовања, запошљавања, безбедности , здравља, социјалној укључености, културе, мобилности, акитвизма и информисаности младих)**							
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	1.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1.Број посебних/школских,/.....годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	63.290.000,00	63.997.780,00	63.000.000,00	63.000.000,00	189.997.780,00	0,00	189.997.780,00
			2. Број младих спортских талената подржаних из буџета							

Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	0002	1.Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	1.Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту 2.Број програма којима се реализују активности школског спорта	6.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
15. Локална самоуправа	**0602**	**1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**1.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)**	**889.295.895,00**	**988.380.025,00**	**571.983.324,00**	**569.887.179,00**	**1.813.487.807,00**	**316.762.721,00**	**2.130.250.528,00**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	1.Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	1.Број програма стручног усавршавања који су финансирани из буџета града/општине 2.Број службеника који су похађали програме стручног усавршавања (који су финансирани из буџета града/општине) 3.Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	828.945.042,00	905.936.697,00	520.661.310,00	518.705.575,00	1.646.283.223,00	299.020.359,00	1.945.303.582,00

Месне заједнице	0002	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1Степен остварења планова рада /програма месних заједница	30.043.122,00	26.165.222,00	17.174.989,00	17.303.564,00	53.967.064,00	6.676.711,00	60.643.775,00
Градско правобранилаштво града Пожаревца	0004	1.Заштита имовинских права и интереса града/општине	1.Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу 2.Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	10.908.731,00	10.994.455,00	10.827.025,00	10.558.040,00	32.379.520,00	0,00	32.379.520,00
Информисање	0006	1.Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1.Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни 2.Број конференција за штампу или других информативних скупова 3.Број финансираних пројеката путем јавног конкурса у области јавног информисања	14.671.000,00	16.020.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	47.460.000,00	0,00	47.460.000,00

Канцеларија за младе	0007	1.Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	1.Број организованих активности и пројеката	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
Програми националних мањина	0008	1.Остваривање права националних мањина у локалној заједници	1.Број реализованих пројеката националних мањина	3.178.000,00	4.950.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
Резерве	0010	1.Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања	1.Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма	0,00	21.271.651,00	0,00	0,00	10.206.000,00	11.065.651,00	21.271.651,00

Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана особођења Града	П1	1.Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	1.Број званица 2.Број страних амбасада које присуствују манифестацији 3.Број додељених повеља поводом 15. октобра 4.Број додељених награда поводом 15. октобра	872.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	П2	1.Обележавање Градске славе - Света Тројица	1.Број гостију 2.Број додељених повеља поводом Градске славе 3.Број додељених награда поводом Градске славе	678.000,00	552.000,00	710.000,00	710.000,00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ :				**4.309.559.888,00**	**4.176.943.620,00**	**2.052.178.460,00**	**2.059.842.841,00**	**6.247.553.828,00**	**2.041.411.093,00**	**8.690.960.481,00**

”

Члан 13.

Члан 40. мења се и гласи:

„ Члан 40.

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

Р.бр.	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Опис	Износ-13 Ребаланс 1	Износ-15 Ребаланс 1
1	*2*	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Градоначелник Града Пожаревца**	0602	0001	Накнада за рад Комисије за попис постројења, опреме и залиха за "Шећерану"	800.000,00	
		0602	0001	Остале опште услуге	542.500,00	
				Укупно Градоначелник Града Пожаревца:	**1.342.500,00**	**0,00**
2.	**Градско веће Града Пожаревца**	0602	0001	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50.000,00	
		0602	0001	Трошкови превоза за слслужбени пут у иностранство	50.000,00	
		0602	0001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50.000,00	
		0602	0001	Остали трошкови за службено путовање у иностранство	20.000,00	
				Укупно Градско веће Града Пожаревца:	**170.000,00**	**0,00**
3.	**Градска управа града Пожаревца**			**ЈКП "КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ"**		
		0601	П1	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	39.323.000,00	0,00
		0601	П2	Пројекат санације и рекултивације депоније "Градске утрине"	627.000,00	0,00
				Укупно:	**39.950.000,00**	**0,00**
				ЈП "Љубичево"		
		1201	0001	Намирење извршног судског решења и дуга према извршном повериоцу "УНИОН МЗ" ДОО из Пожаревца	7.358.506,00	
					7.358.506,00	**0,00**
		0601	0006	Услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила	2.777.750,00	**0,00**
		0602	0001	Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	1.100.000,00	0,00

		0602	0001	Обезбеђивање комуникационих канала између Одељења ЛПА и УЦ са ИС ГУ Града Пожаревца, изградња кабловске инфраструктуре у згради Одељења комуналне полиције и изградња кабловске инфраструктуре у згради ЛПА	1.713.987,00	0,00
		0602	0001	Мреже-увођење бежичног интернета у Градској управи	120.000,00	0,00
		0602	0001	Набавка опреме-скенер	69.000,00	
		0602	0001	Накнада за одводњавање	53.363.372,00	0,00
		0602	0001	Новчане казне и пенали по решењу судова	64.411.947,00	0,00
		0602	0001	Порез на пренос апсолутних права	4.200.000,00	
		0602	0001	Енергетске услуге-трошкови електричне енергије за "Шећерану"	1.200.000,00	
		0602	0001	Огласи	500.000,00	
		0602	0001	Судске таксе	100.000,00	
		0602	0001	Субвенционисање камате по студентским кредитима	500.000,00	
		0901	0006	Накнаде из буџета за децу и породицу-накнада породици за прворођено дете	2.500.000,00	
		0602	0001	Мерење концентрације алергогеног полена у Граду Пожаревцу	960.000,00	
		0602	0010	Енергетске услуге-трошкови електричне енергије за пумпе (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	8.000.000,00	
		0602	0010	ЈКП"Водовод и канализација"-рефундација средстава за утрошено гориво за време ванредне ситуације (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	1.983.651,00	
		0602	0010	Експропријација земљишта - (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	500.000,00	
		0602	0010	Опрема за ванредне ситуације: -напртњаче -20 комада-192.000,00 -опрема (батеријске лампе-15 комада, мегафони-3 комада)-90.000,00 -вреће за песак (10.000 комада)-240.000,00 -лопате (100 комада)	582.000,00	0,00
		1501	0004	Прибављање имовине у јавну својину-Путоградња	2.000.000,00	
		0602	0001	Фотографска опрема-за службу протокола	50.000,00	

		0602	0001	Набавка опреме за Центар Министарства одбране Пожаревац: 3 рачунара и монитора, мрежни штампач већег обима штампе и УПС - непрекидно напајање за центар МО Пожаревац	150.000,00	
		0602	0001	Израда софтвера за Главну књигу трезора	380.000,00	
		0602	0001	Опрема за комуникацију	400.000,00	
		0602	0001	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	
		0602	0001	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	
				Укупно:	**180.194.111,00**	**0,00**
		0602	0001	Средства "Фонда солидарности"	9.820.061,00	0,00
		0602	0001	Средства на подрачуну „Стамбени Фонд“	6.908.190,00	0,00
		0602	0001	Средства на подрачуну "Поплаве 2014"	0,00	2.948.078,00
		0901	0003	Средства на подрачуну "Новчана средства по члану 236 ЗКП"	565.144,00	0,00
		0901	0001	Подрачун "Помоћ инвалида у административним пословима"	2.015,00	0,00
		0901	0001	Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	18.795,00	0,00
		0602	0001	Подрачун "Месни самодопринос Пожаревац-Костолац"	550.225,00	0,00
		2002	П1	Пројекат "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0,00	394.654,00
				Укупно:	**17.864.430,00**	**3.342.732,00**
				Буџетски фонд за заштиту животне средине:		
				ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА		
		0601	0004	Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону "Николе Тесле 1" у МЗ "Булевар"	10.737.922,00	0,00
		0601	0004	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	18.990.003,00	0,00

		0601	0004	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска 1-47,Исидоре Секулић и Другог српског устанка,Влајка Павловића 2-20 и 1-13	16.169.738,00	0,00
		0601	0004	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића бб)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49-83,Француска,Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21,Влајка Павловића 22-46 и 15-35 и Стишка 10-54	28.920.000,00	0,00
		0601	0004	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 3/60(МЗ Сопот)за будуће купце на зони ограниченој ул:Милоша Обилића,Бранка Радичевића,Илије Бирчанина и Милована Глишића	2.591.986,00	0,00
		0601	0004	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул.Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	2.110.613,00	0,00
		0601	0004	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1.622.839,00	0,00
		0601	0004	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	427.182,00	0,00
		0601	0004	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	32.557.080,00	0,00
		0601	0004	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	9.224.546,00	0,00
		0601	0004	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	41.605.320,00	0,00

		0601	0004	ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	18.901.770,00	0,00
		0601	0004	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	16.315.920,00	0,00
		0601	0004	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС.	15.341.537,00	0,00
		0601	0004	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.	69.134.400,00	0,00
		0601	0004	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод .	14.094.000,00	0,00
		0601	0004	Синђелићева ТПС 21/64 и ТПС 10/65 – секундар, наставак пројекта из 2011.године.	1.701.410,00	0,00
		0601	0004	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	5.822.451,00	0,00
		0601	0004	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	12.000.000,00	0,00
		0601	0004	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	9.000.000,00	0,00
		0601	0004	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	9.200.000,00	0,00
		0601	0004	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	7.000.000,00	0,00
				Укупно ЈП "Топлификација":	**343.468.717,00**	**0,00**

				ЈКП КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ		
		0601	0003	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
		0601	0003	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)	1.221.000,00	0,00
		0601	0003	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара -1 ком	15.000.000,00	0,00
				Укупно ЈКП "Комуналне службе":	**28.351.871,00**	**0,00**
				ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		
		1101	0001	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости	5.568.000,00	0,00
		1101	0001	Израда 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
		1101	0001	Израда студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000,00	0,00
		1101	0001	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
				Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	**14.068.000,00**	**0,00**
				Укупно Програм буџетског фонда за заштиту животне средине:	**385.888.588,00**	**0,00**
		0602	0001	**Програм саобраћаја-** куповина аутомобила за рад Савета и Саобраћајне инспекције	**1.395.000,00**	**0,00**
		0602	0001	**Програм саобраћаја-** увођење видео надзора 1. фаза	**3.245.808,00**	
		0101	0001	**Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта:**	**39.214.283,00**	**0,00**
		0101	0002	**Програм буџетског фонда за подстицаје у пољопривреди :**	**57.803.697,00**	**200,00**
				Укупно Градска управа Града Пожаревца:	**732.914.423,00**	**3.342.932,00**

				Фонд за развој:		
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Радови на санацији фасада	515.040,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Израда пројекта уређења стадиона и површине испред стадиона	113.797,00	0,00
				Укупно:	**628.837,00**	**0,00**
				Програм мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца:		
		0602	0001	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у улицама: Карађорђева, Миленка Стојковића, Милоша Обилића, Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.023.816,00	0,00
		0602	0001	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1.380.000,00	0,00
		0602	0001	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК за 2015.годину	2.133.042,00	0,00
				Укупно:	**4.536.858,00**	**0,00**
				Градска општина Костолац - Орган управе ГО Костолац		
4.	**Градска општина Костолац**	0602	0001	**МЗ Кленовник** - Новчане казне и пенали по решењу судова - пресуда "БАЛКАН" Д.О.О. Ниш	2.011.311,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Специјализоване услуге- Издавање техничких услова и исправка и допуна Главног пројекта изведеног стања хидрантске мреже за објекат ГО Костолац из 2012. године	535.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административни материјал - канцеларијски материјал и тонери	170.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Материјал за одржавање хигијене	50.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Такса за заштиту права у вези са јавном набавком 10/2016	120.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Израда пројекта уређења стадиона и површине испред стадиона	336.203,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Опрема за јавну безбедност - хидрантска мрежа по налогу инспекције	1.800.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - лежаљке за градску плажу	994.000,00	0,00

		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - таблет рачунари за седнице Већа	400.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - фотокопир апарат	118.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - 3 десктоп рачунара	117.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - 3 штампача	33.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Административна опрема - 3 клима уређаја	105.000,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Капитално одржавање зграда и објеката - мобилијар за дечја игралишта	1.755.400,00	0,00
		0602	0001	**Управа ГО Костолац** - Капитално одржавање зграда и објеката - канте и парковске клупе	2.370.000,00	0,00
		0602	0001	**ЦЗК** - Административна опрема - столице за летњу сцену	100.000,00	0,00
		0602	0001	**ЦЗК** - Опрема за културу - Микрофони и сл.	95.000,00	0,00
		0602	0001	**ЦЗК** - Опрема за културу - Сценска расвета	106.000,00	0,00
		0602	0001	**ЦЗК** - Опрема за културу - Пројектор	112.500,00	0,00
		0602	0001	**МЗ Острово** - Административна опрема - 1 рачунар и 1 штампач	56.000,00	0,00
		0602	0001	**МЗ Острово** - Административна опрема - 50 столица	50.000,00	0,00
		0602	0001	**МЗ Острово** - Административна опрема - бојлер	10.000,00	0,00
		0602	0001	**МЗ С.Костолац** - Административна опрема - 1 рачунар и 1 штампач	62.200,00	0,00
				Укупно:	**11.506.614,00**	**0,00**
				Буџетски фонд за заштиту животне средине:		
		0602	0001	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3.938.590,00	0,00
		0602	0001	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	59.383.540,00	0,00
		0602	0001	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075.348,00	0,00
				Укупно:	**67.397.478,00**	**0,00**
				Укупно Градска општина Костолац:	**84.069.787,00**	**0,00**

5.	ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"			**Буџетски фонд за заштиту животне средине:**		
		1101	0001	МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације	40.000,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Лучица" - израда пројектне документације потисног цевовода Кључ-Лучица	592.200,00	0,00
		1101	0001	Израда главног пројекта реконструкције фекалне црпне станице 3 у ул. Стишкој у Пожаревцу	3.000.000,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	4.436.252,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	161.965,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже – замена азбесно цементних цеви у улицама : Виноградској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од ул. Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса.	2.432.037,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	15.093.256,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	9.481.781,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	5.183.861,00	0,00
		0601	0002	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	9.693.623,00	0,00
		0601	0002	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	10.669.437,00	0,00
		0601	0002	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	63.771.192,00	0,00
		0601	0002	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево.	19.258.216,00	0,00
		0601	0002	Изградња секундарне мреже фекалне канализације поред ресторана "Гем" у ул. Слободана Пенезића	4.000.000,00	0,00

		0601	0002	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза.	32.465.082,00	0,00
		0601	0002	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза.	34.304.203,00	0,00
		0601	0002	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	7.530.502,00	0,00
		0601	0002	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране – прва фаза и то са леве стране улице Б. Митића, Косте Рацина, Вршачка, Космајски партизански одред, Јанка Веселиновића, Ђердапска XIII, XIV и XVI са десне стране улице Расадничка, Јована Скерлића, Билећка XI, XIV и XV-а.	7.700.118,00	0,00
		0601	0002	Изградња кишне канализације у Карађорђевој улици	753.123,00	0,00
		0601	0002	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	9.562.465,00	0,00
		0601	0002	Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици.	4.375.316,00	0,00
		0601	0002	Наставак изградњесекундарне 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	14.207.878,00	0,00
		0601	0002	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	13.720.754,00	0,00
		0601	0002	Израда фекалне канализације у ул. Шестој (Тенковски пут"), поред Чачалице	12.737.778,00	0,00
		0601	0002	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	10.419.060,00	0,00
		0601	0002	Израда фекалне канализације у ул. Јована Шербановића од ул. Његошеве до ул. Моше Пијаде	3.500.000,00	0,00

		0601	0010	Изградња прикључног вода за потребе изградње ЦС 8	250.169,00	0,00
				Укупно Буџетски фонд за заштиту животне средине:	**299.340.268,00**	**0,00**
				Програм мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца:		
		1101	0001	Израда студије процене утицаја на животну средину на изградњи резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу	2.500.000,00	0,00
		1101	0001	Пројектна документација за резервоар Тулба 2x2000m³ воде у Пожаревцу.	12.500.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	20.000.000,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Кличевац" - израда пројекта фекалне канализације за насеље Кличевац.	259.280,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Пољана" - израда пројекта инвестиционог одржавања - асфалтирање улице у МЗ "Пољана"	21.000,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Бурјан" -израда пројекта инвестиционог одржавања - асфалтирања улице Брежанске	13.664,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Горња Мала" -израда пројекта фекалне канализације за ул. Хумску	28.200,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Горња Мала" -израда пројекта фекалне канализације за ул. Призренску	31.000,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Чачалица" - израда пројекта фекалне канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа Вишњића	18.346,00	0,00
		1101	0001	Израда пројекта геодетског обележавања за препарцелацију изворишта "Кључ"	400.000,00	0,00
		1101	0001	Израда пројеката препарцелације за изворште "Кључ" према усвојеним ПДР "Кључ" површине 60 ha.	460.000,00	0,00
		1101	0001	Пројектна документација за реконструкцију постројења реверсне осмозе на водоизворишту "Меминац" у Пожаревцу	2.819.200,00	0,00
		0601	0001	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.800.000,00	0,00
		0601	0002	МЗ "Горња Мала" -израда фекалне канализације за ул. Призренску	2.664.000,00	0,00

		0601	0002	МЗ "Чачалица" - израда фекалне канализације од ул. Ускочке до ул. Филипа Вишњића	1.290.740,00	0,00
		0701	0002	Индустријска зона - улица Нова 1	17.460.172,00	0,00
		0701	0002	Индустријска зона - улица Нова 2	9.467.650,00	0,00
		0701	0002	Индустријска зона - улица Нова 3	6.765.540,00	0,00
		0701	0002	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	20.322.250,00	0,00
		0701	0002	Инвестиционо одржавање тротоара у ул. Партизанској од ул.В.Пелагића до ул. Лоле Рибара (наставак радова из 2014. године)	450.000,00	0,00
		0701	0002	Братства Јединства - инвестиционо одржавање улице асфалтом од Таковске до прве капије болнице	14.963,00	0,00
		0701	0002	Чеде Васовића - инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р.Вујовића	81.533,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Кличевац" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице Миленка Стојковића у МЗ "Кличевац"	134.075,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Речица" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Речица"	731.330,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Касидол" - инвестиционо одржавањ- асфалтирање дела пута за гробље , ул. Николе Тесле у МЗ "Касидол"	373.850,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Трњане" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Трњане"	390.699,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Пругово" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Пругово"	415.280,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Пољана" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Пољана"	365.190,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Живица" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Живица"	398.015,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Дрмно" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Дрмно"	338.012,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Брадарац" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Брадарац"	647.967,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Берање" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Берање"	386.891,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Батовац" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице у МЗ "Батовац"	329.150,00	0,00

		0701	0002	МЗ "Бурјан" - инвестиционо одржавање -асфалтирање улице Брежанске	1.682.643,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Горња Мала" -израда инвестиционог одржавања - асфалтирања улице Анафаса Соломона-Жике	830.408,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Радна Мала" - инвестиционо одржавање- асфалтирање улице Алексе Шантића	755.772,00	0,00
		0701	0002	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма.	3.239.918,00	0,00
		0701	0002	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	1.342.611,00	0,00
		0701	0002	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	32.000.000,00	0,00
		0701	0002	Косте Абрашевића - инвестиционо пресвлачење асфалтом улице	9.300.165,00	0,00
		0701	0002	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и Индустријске	163.630,00	0,00
		0701	0002	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	3.855.894,00	
				Укупно: Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:	**157.049.038,00**	**0,00**
				Програм унапређења безбедности саобраћаја на путевим на територији Града Пожаревца		
		0701	0002	Немање Томића - изградња пешачке и бициклистичке стазе од улице Вука Караџића до ул.Братства јединства	1.652.671,00	0,00
		0701	0002	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	7.000.000,00	0,00
		0701	0002	Моше Пијаде - уградња гумених панела на путном прелазу преко железничке пруге	4.300.000,00	0,00
				Укупно: Програм унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца	**12.952.671,00**	**0,00**
				Програм пошумљавања		
		0601	0009	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2.381.305,00	0,00
				Укупно: Програм пошумљавања	**2.381.305,00**	**0,00**

				Пренета неутрошена средства ЈП Дирекције из буџета:		
		1101	0001	Израда анализе здравственог стања стабала на локацији "Градски парк" и "Сунчани парк" са пројектом реконструкције	1.386.460,00	0,00
		1101	0001	Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац	700.000,00	0,00
		1101	0001	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	10.800.000,00	0,00
		1101	0001	Геодетске подлоге за урбанистичке планове и подлоге	2.734.760,00	0,00
		1101	0001	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	2.863.400,00	0,00
		1101	0001	Главни пројекат побољшања регионалног пута Бошњак - Дубравица, деоница; Пожаревац - раскрсница Забела	576.000,00	0,00
		1101	0001	Градски и Сунчани парк - идејни пројекат заливног система	400.000,00	0,00
		1101	0001	Стамбени блок у ул.Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила	400.000,00	0,00
		1101	0001	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	500.000,00	0,00
		1101	0001	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	200.000,00	0,00
		1101	0001	Израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелација за вртић у Костолцу	72.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат геодетског елабората о раздвајању објеката, и пројекат легализације објекта МЗ Дубравица са амбулантом	187.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому	1.000.000,00	0,00
		1101	0001	Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне расвете	200.000,00	0,00
		1101	0001	Насеље Канал у Костолцу у улици Кнеза Милоша -пројекат потпорног зида	200.000,00	0,00
		1101	0001	Карађорђева у Костолцу – од надвожњака до излаза из Костолца- пројекат инвестиционог одржавања асфалтом тротоара у улици	325.000,00	0,00

		1101	0001	Николе Граонића у Костолцу - пројекат инвестиционог одржавања - проширење коловоза	85.000,00	0,00
		1101	0001	Боже Димитријевића у Костолцу од ул. Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева страна - пројекат поплочавања тротоара	55.000,00	0,00
		1101	0001	Боже Димитријевића у Костолцу од семафора до спортске хале са стране Техничке школе десна страна -пројекат поплочавања тротоара	80.000,00	0,00
		1101	0001	Радоје Домановић-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	40.000,00	0,00
		1101	0001	Железничка-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	115.000,00	0,00
		1101	0001	Радних бригада - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	30.000,00	0,00
		1101	0001	Тршћанска – трећи део -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	90.000,00	0,00
		1101	0001	Немање Томић са израдом тротоара са обе стране - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	220.000,00	0,00
		1101	0001	Косанчићева – пројекат инвестиционог одржавања асфалтом - други део са израдом тротоара са обе стране	190.000,00	0,00
		1101	0001	Невесињска- пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	190.000,00	0,00
		1101	0001	Сокобањска - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	126.000,00	0,00
		1101	0001	Чеде Васовића - пројекат инвестиционог одржавања-поплочавање тротоара - лева страна	150.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат кружног тока на раскрсници улица Моше Пијаде и Јована Шербановића са тротоарима и пројекат инвестиционог одржавања асфалтом улице Јована Шербановића са тротоарима	50.000,00	0,00
		1101	0001	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	60.000,00	0,00

		1101	0001	Улице: Народна, Н. Богдановића Пљуце, Стојана Новаковића и Узун Миркова од броја 62- пројекти фекалне канализације	350.000,00	0,00
		1101	0001	Жупска - пројекат фекалне канализације	120.000,00	0,00
		1101	0001	Витешка-пројекат фекалне канализације	80.000,00	0,00
		1101	0001	Железничка-пројекат водоводне мреже	100.000,00	0,00
		1101	0001	Железничка – преко пруге ка Баје Секулића-пројекат фекалне канализације	120.000,00	0,00
		1101	0001	Синђелићева од Лоле Рибара до Немањине- пројекат водоводне мреже	100.000,00	0,00
		1101	0001	Радована Драговића- пројекат фекалне канализације	200.000,00	0,00
		1101	0001	Јована Шербановића од Његошеве до Моше Пијаде - пројекат фекалне канализације	100.000,00	0,00
		1101	0001	Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза	1.000.000,00	0,00
		1101	0001	"Јужни слив" (Бусије) -пројекат кишне канализације	1.200.000,00	0,00
		1101	0001	"Северни колектор" за потез од Милоша Обилића до Брежанског канала - пројекат кишног колектора	1.500.000,00	0,00
		1101	0001	Еколошки дом -израда пројекта заштите од пожара	360.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у БуБушинцу и Маљуревцу	120.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат уређења простора у улици Даворјанке Пауновић/I фаза/	0,00	0,00
		1101	0001	Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне канализације од "Топлице" до улива у Железничку	25.620,00	0,00
		1101	0001	Црпна станица код истражног затвора - пројекат	58.800,00	0,00
		1101	0001	Касидол - пројекат водоводне мреже	700.000,00	0,00
		1101	0001	Пројекат секундарне водоводне мреже за улицу између Бубушинца и Маљуревца	17.940,00	0,00
		1101	0001	Дубравица - пројекат реконструкције Дома културе	158.700,00	0,00
		1101	0001	Индустријска зона - измена и допуна Главног пројекта изградње путне мреже I и II фаза	168.000,00	0,00

		1101	0001	ISO систем менаџмента квалитетом	474.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПДР Пристаништа у Костолцу	1.200.000,00	0,00
		1101	0002	Уређење простора и монтажа мобилијара у Југ Богдановој улици бр 2 угао Југ Богданова Немањина	180.066,00	0,00
		1101	0002	Набавка уређаја за електронско обезбеђење зграде	100.000,00	0,00
		1101	0002	Набавка и уградња дотрајалих мобилијара и делова мобилијара на локацијама: иза зграде "Тријангл", у улици Зеленгорској код броја 33 и у улици Чеде Васовића код броја 43	236.108,00	0,00
		1101	0002	Лиценце за софтвере	796.779,00	0,00
		1101	0002	Фотографски апарат	25.000,00	0,00
		1101	0002	Дигитрони	40.000,00	0,00
		1101	0002	Рачунари	180.000,00	0,00
		1101	0002	Штампачи	110.000,00	0,00
		0601	0001	Проширење водоводне мреже са израдом нових чесми на старом гробљу у Пожаревцу	310.000,00	0,00
		0601	0001	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	7.000.000,00	0,00
		0601	0001	Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве ради њеног наливања у инфилтрационе базене	4.433.885,00	0,00
		0601	0001	Радови на бушењу и опремању два бунара VB-11 и VB 8а на водозахвату Морава	2.638.543,00	0,00
		0601	0001	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
		0601	0001	Извођење радова на захватању сирове воде из реке Велике Мораве ради наливања језерске касете бр. 1-1 (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	151.848,00	0,00
		0601	0001	Опремање изворишта "Морава" са додатна два бунара	488.999,00	0,00
		0601	0001	Извођење радова на повезивању три експлоатациона бунара (ЕБ-12, ЕБ-13, ЕБ-14) са водоизворишта "Кључ" ради њиховог испирања, на потезу изворишта "Кључ" - река Велика Морава (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	448.543,00	0,00
		0601	0001	Поправка оштећења регионалног пута Пожаревац-Осипаоница (по захтеву Штаба за ванредне ситуације)	500.000,00	0,00

		0601	0002	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	1.150.000,00	0,00
		0601	0010	Уређење мулице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	1.502.588,00	0,00
		0601	0010	Реконструкција трафо станице ТС водоизвориште "Маљуревац"	2.009.727,00	0,00
		0601	0010	Енергетска ефикасност-измештање блокова јавне расвете ван трафо станица (I фаза)	1.986.000,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Речица" – инвестиционо одржавање – асфалтирање игралишта у школском дворишту	223.423,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Маљуревац" - инвестиционо одржавање - асфалтирање улице - враћање у пређашње стање	1.705.635,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Баре" - инвестиционо одржавање-асфалтирање улице-враћање у пређашње стање	5.274.827,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Кленовник" инвестиционо одржавање улице Боже Димитријевића	246.648,00	0,00
		0701	0002	Паркинг код "Центра за културу"-инвестиционо одржавање – пресвлачење асфалтом	2.740.272,00	0,00
		0701	0002	Инвестиционо одржавање асфалтом – пресвлачење пута Костолац - Острово	5.909.985,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Бубушинац" инвестиционо одржавање асфалтом улице	327.102,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Набрђе" инвестиционо одржавање асфалтом улице	315.754,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Драговац" инвестиционо одржавање асфалтом улице	318.982,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Братинац" инвестиционо одржавање асфалтом улице	270.232,00	0,00
		0701	0002	МЗ "Дубравица" инвестиционо одржавање асфалтом улице Николе Тесле	387.700,00	0,00
		0701	0002	Улица из Шесте Личке код броја 41- ивестиционо одржавање асфалтом	509.833,00	0,00
		0701	0002	Веселина Маслеше-ивестиционо одржавање асфалтом	1.311.450,00	0,00
		0701	0002	Подгоричка-ивестиционо одржавање асфалтом	1.907.219,00	0,00
		0701	0002	Војислава Илића - ивестиционо одржавање асфалтом	1.867.006,00	0,00
		0701	0002	Жагубичка- крак - (од Вукице Станковић до Иве Маринковића) инвестиционо одржавање - асфалтирање улице	260.515,00	0,00
		0701	0002	Жагубичка - инвестиционо одржавање-асфалтирање улице	605.057,00	0,00

		0701	0002	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	23.000.000,00	0,00
		0701	0002	Максим Горки - МЗ "Сопот" - инвестиционо одржавање асфалтом	1.188.912,00	0,00
		0701	0002	Кадињача - МЗ "Сопот" - инвестиционо одржавање асфалтом	1.668.480,00	0,00
		0701	0002	Словенска - МЗ "Сопот" - инвестиционо одржавање асфалтом	3.977.868,00	0,00
		0701	0002	Новосадска - МЗ "Чачалица" - инвестиционо одржавање асфалтом	1.653.060,00	0,00
		0901	П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - фекална канализација	480.000,00	0,00
		0901	П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	1.548.000,00	0,00
		0901	П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације	1.800.000,00	0,00
		0901	П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - ПТТ мрежа	360.000,00	0,00
		0901	П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		1201	0001	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	1.842.233,00	0,00
		1201	0001	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.931,00	0,00
		1201	0001	Еколошки дом - санација терасе	1.120.515,00	0,00
		1201	0001	Еколошки дом - санација кровног покривача	5.250.000,00	0,00
		1201	0001	Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП заштите	380.000,00	0,00
		1201	0001	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	17.995.940,00	0,00
		0602	0001	Чишћење профила старог корита реке Млаве	27.000.000,00	0,00
		0602	0002	МЗ "Трњане" -инвестиционо одржавање објекта	290.220,00	0,00
		0602	0002	Кличевац - инвестиционо одржавање објекта са просторијама МЗ	20.280,00	0,00

		0602	0002	МЗ Лучица-адаптација простора у Дому културе	120.000,00	0,00
		0601	0001	Елементи за монтажу амерон цеви на водоизворишту "Кључ"	589.580,00	0,00
		0601	0001	Водоводни лук q 400 за прикључење цевовода код језерске касете број 4 на водоизворишту "Кључ"	98.400,00	0,00
		0601	0001	Стамбени контејнер-монтажни метални објекат за водоизвориште "Кључ"	309.305,00	0,00
		1101	0002	Новчане казне и пенали по решењу судова	85.536.811,00	0,00
		1101	0002	Медијске услуге радија и телевизије	100.000,00	0,00
		1101	0002	Бензин	300.000,00	0,00
		1101	0002	Одржавање пружних прелаза	162.350,00	0,00
		1101	0002	Пожаревац - градска чесма на Старом корзоу	70.000,00	0,00
		1101	0002	Костолац - јавна чесма "Вељко Дугошевић"	120.000,00	0,00
		1101	0002	Костолац - градска фонтана у парку	150.000,00	0,00
		1101	0002	Пословни простор-зидарски радови	48.120,00	0,00
		1101	0002	Градске таксе	100.000,00	0,00
		1101	0002	Републичке таксе	200.000,00	0,00
		0601	0002	Лучица - право службености пролаза за изградњу примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана	71.576,00	0,00
		0601	0001	Ангажовање стручних сарадника за праћење мониторинга изворишта "Кључ" за време ванредне ситуације (за период 01.02.-30.04.2016. године)	1.521.930,00	0,00
		0701	0002	Доситејева у Костолцу - асфалтирање	806.640,00	0,00
		0701	0002	МЗ Батовац - асфалтирање улица	2.941.020,00	0,00
		0701	0002	МЗ Бубушинац - асфалтирање улица	3.685.140,00	0,00
		0701	0002	МЗ Живица - асфалтирање улица	5.188.918,00	0,00
		0701	0002	МЗ Пољана - асфалтирање улица	3.040.620,00	0,00
		0701	0002	МЗ Берање - асфалтирање улица	1.820.148,00	0,00
		0701	0002	МЗ Ћириковац - асфалтирање улица	2.984.070,00	0,00
		1101	0001	Поречка од Гема до улива у КМВенац - пројекат фекалне канализације	80.000,00	0,00

		1101	0001	Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге - Усаглашавање и иновирање пројекта фекалне канализације у улици	200.000,00	0,00
		1101	0001	Љубичево - пројекат црпне станице код Доминга	90.000,00	0,00
		1101	0001	Краљевића Марка - пројекат улице	150.000,00	0,00
		1101	0001	Хајдук Вељкова - пројекат улице	450.000,00	0,00
		1101	0001	Улица Шеста - пројекат улице	550.000,00	0,00
		1101	0001	Улица Југовићева - пројекат улице	600.000,00	0,00
		1101	0001	Карађорђева улица и кружни ток у Костолцу - пројекат улице	1.150.000,00	0,00
		1101	0001	Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице	400.000,00	0,00
				УКУПНО: Пренета неутрошена средства ЈП Дирекција за изградњу из буџета	**285.986.308,00**	**0,00**
				УКУПНО: Пренета неутрошена средства ЈП Дирекција за изградњу	**757.709.590,00**	**0,00**
6.				**Установе културе:**		
	Центар за културу Пожаревац	1201	0001	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу	8.844.960,00	0,00
		1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	138.500,00	0,00
		1201	П1	Распоред неутрошених средстава од донација из ранијих година по одлуци Управног одбора - Пројекат Глумачке свечаности "Дани Миливоја	0,00	56.084,00
	Фондација Миленин дом Галерија Милене Павловић Барили	1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	527.104,00	0,00
	Историјски архив	1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	53.583,00	0,00
		1201	0001	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	456.278,00	0,00

		1201	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -обавезно мерење и испитивање отпора уземљења електричних и громобранских инсталација	50.300,00	0,00
		1201	0001	Остале специјализоване услуге - обавезно мерење и испитивање микроклиме и осветљености у објекту архивског депоа	36.500,00	0,00
	Народни музеј	1201	0001	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	103.152,00	0,00
		1201	0001	Остале опште услуге-Виртуелни стари Пожаревац-3Д мапа старог Пожаревца	300.000,00	0,00
		1201	0001	Опрема за културу	120.786,00	0,00
		1201	0001	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00
	Културно-спортски центар	1201	0001	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	92,00	0,00
		1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	254.514,00	0,00
	Народна библиотека	1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	394,00	0,00
		1201	0001	Остале опште услуге (ангажовање лица по уговору на привремено - повременим пословима за 5 месеци)	337.900,00	0,00
	Градски женски хор Барили	1201	0001	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	1.100,00	0,00
		1201	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	373,00	0,00
				Укупно Установе културе:	**11.255.536,00**	**56.084,00**
7.	**Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац**	2001	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Промена столарије у објектима "Невен" и "Лептирић"	6.632.274,00	0,00
		2001	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Набавка професионалних машина за прање веша и судова у објектима "Невен" и "Мајски цвет"	4.000.000,00	0,00

		2001	0001	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	2.973.423,00	0,00
		2001	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	12.946.443,00	0,00
		2001	0001	кречење и санирање влажних зидова у објектима "Пчелица" и "Бамби"	4.003.443,00	0,00
		2001	0001	Рушење и израда новог тротоара око објекта "Невен" по налогу инспекције	968.630,00	0,00
		2001	0001	Санација плафона и зидова у кухињском делу објекта Мајски цвет (због прокишњавања)	386.398,00	0,00
				Укупно Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац:	**31.910.611,00**	**0,00**
8.				**Основне школе:**		
	ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац	2002	0001	Трошкови путовања ученика	40.000,00	0,00
		2002	0001	Медицинске услуге-санитарни и специјалистички прегледи	10.000,00	0,00
		2002	0001	Текуће поправке и одржавање зграде	150.000,00	0,00
		2002	0001	Израда нове громобранске инсталације	1.600.000,00	0,00
		2002	0001	Реконстукција система електричне мреже унутар школских просторија	1.758.420,00	0,00
	ОШ "Доситеј Обрадовић" Пожаревац	2002	0001	Текуће поправке и одржавање зграде	348.520,00	0,00
		2002	0001	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство (домаћин такмичења)	120.000,00	0,00
		2002	0001	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00
		2002	0001	Реконструкција мерног разводног орамара	2.362.930,00	0,00
		2002	0001	Израда пројекта водоводне и канализационе мреже	120.000,00	0,00
		2002	0001	Санација напукле водоводне цеви	51.897,00	0,00
	ОШ "Свети Сава" Пожаревац	2002	0001	Текуће поправке и одржавање зграде	150.000,00	0,00
		2002	0001	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00
		2002	0001	Санација крова и громобранске инсталације на централној школској згради и издвојеном одељењу у Ћириковцу	4.348.408,00	0,00
		2002	0001	Санација дела фасаде у издвојеном одељењу у Ћириковцу и постављање заштитне мреже	139.000,00	0,00
		2002	0001	Набавка контејнера за одлагање смећа у школи у Ћириковцу	45.600,00	0,00

	ОШ „Вук Караџић“ Пожаревац	2002	0001	Набавка материјала за кречење издвојених одељења у Брежану, Живици и Драговцу по налогу инспекције	47.800,00	0,00
		2002	0001	Реконструкција електроинсталација у најстаријем делу централне школе	3.484.608,00	0,00
		2002	0001	Реконструкција електроинсталација другог спрата (дограђени део школе)	789.444,00	0,00
	ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац	2002	0001	Кречење плафона хола школе	411.075,00	0,00
		2002	0001	Санација крова и плафона услед прокишњавања (из 2015. године) (Дуг по фактурама Санграп-а)	40.763,00	0,00
		2002	0001	Трошкови штампања поводом јубилеја школе	159.290,00	0,00
		2002	0001	Санација главне канализационе цеви	46.608,00	0,00
		2002	0001	Санација пода фискултурне сале	1.289.735,00	0,00
		2002	0001	Трошкови вршења надзора	24.000,00	
		2002	0001	Орезивање дрвећа у школском дворишту-128 стабала	150.000,00	0,00
	ОШ "Милош Савић" Лучица	2002	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00
		2002	0001	Замена столарије	279.000,00	0,00
		2002	0001	Замена школског намештаја у учионицама	248.640,00	0,00
	ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац	2002	0001	Остале специјализоване услуге (сервисирање пречистача за воду)	64.660,00	0,00
		2002	0001	Текуће поправке и одржавање објеката	100.000,00	0,00
		2002	0001	Текуће поправке и одржавање опреме	35.000,00	0,00
		2002	0001	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарцу	5.837.357,00	0,00
		2002	0001	Санација школе у Барама	3.026.513,00	0,00
	ОШ "Јован Цвијић" Костолац	2002	0001	Текуће поправке и одржавање објеката	140.000,00	0,00
		2002	0001	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	3.458.059,00	0,00
				Укупно основне школе:	**30.997.327,00**	**0,00**
9.				**Средње школе:**		
	Пожаревачка гимназија Пожаревац	2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (електроинсталација-против панична инсталација)	90.000,00	0,00
		2003	0001	Трошкови путовања ученика	50.000,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	0,00

		2003	0001	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	8.651.945,00	0,00
		2003	0001	Опрема за јавну безбедност-видео надзор	383.537,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
	Економско-трговинска школа Пожаревац	2003	0001	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00
		2003	0001	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда-поправка олука на фискултурној сали (лимарски радови)	107.040,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда-уградња фид склопке у главне електро ормане	118.384,00	0,00
	Медицинска школа Пожаревац	2003	0001	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	7.372.146,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -санирање оштећења на подовима од пвц плоча у радним просторијама, замена истих подом који има равне површине и угаони прелаз под-зид и премазивање прозора заштитним слојем-по налазу санитарне инспекције	406.150,00	0,00
	Музичка школа "Стеван Мокрањац" Пожаревац	2003	0001	Остале услуге штампања (за међународно такмичење дрвених дувача)	350.000,00	0,00
		2003	0001	Остале опште услуге (за међународно такмичење дрвених дувача)	200.000,00	0,00
		2003	0001	Трошкови смештаја (за међународно такмичење дрвених дувача)	50.000,00	0,00
		2003	0001	Проширење атријума	600.000,00	0,00
		2003	0001	Улазни ПВЦ портал у зграду (једна велика улазна ПВЦ врата)	150.000,00	0,00
	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац	2003	0001	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	6.960.000,00	0,00

	Политехничка школа Пожаревац	2003	0001	Материјал за саобраћај	90.000,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00
		2003	0001	Уградња уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи и замена протипожарног осветљења у згради	751.700,00	0,00
		2003	0001	Замена подне подлоге у фискултурној сали	3.141.400,00	0,00
		2003	0001	Набавка два универзална уређаја за аутодијагностику	110.352,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање опреме-сервисирање возила, рачунарске и биротехничке опреме	50.000,00	0,00
	Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	2003	0001	Материјал за одржавање хигијене	100.000,00	0,00
		2003	0001	Замена столарије-занатски и столарски радови (због јубилеја школе-70 година)	3.961.490,00	0,00
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност-за радове на хидрантској мрежи у објекту школе	269.300,00	
		2003	0001	Опрема за јавну безбедност-против пожарна опрема (по налогу инспекције)	30.000,00	
		2003	0001	Електричне инстанације (делови за разводне ормане електричних инсталација)-по налогу инспекције	86.140,00	
		2003	0001	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (делови за разводне ормане електричних инсталација)-по налогу инспекције	101.020,00	
		2003	0001	Текуће поправке и одржавање зграда (за испитивање громобранске заштите)-по налогу инспекције	68.400,00	
		2003	0001	Столарски радови (за извођење радова на преправкама излазно-улазних врата)-по налогу инспекције	98.000,00	
				Укупно средње школе:	**35.037.004,00**	**0,00**
10.	**Туристичка организација Пожаревац**	1502	П4	Пројекат "Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца"	2.276.400,00	0,00
		1502	П1	Неутрошена средства од донација - Пројекат "Љубичевске коњичке игре"	0,00	800.000,00

		1502	0001	Распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора	484.719,00	100.000,00
		1502	0002	Остале компјутерске услуге - израда новог сајта	500.000,00	
		1502	0002	Новогодишња расвета	3.000.000,00	
		1502	0002	Набавка дрвених кућића за Новогодишњи базар	1.500.000,00	
				Укупно "Туристичка организација Пожаревац":	**7.761.119,00**	**900.000,00**
11.	**Дом здравља Пожаревац**	1801	0001	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	13.000.000,00	0,00
		1801	0001	Накнада трошкова парничног поступка по Решењу Основног суда у Пожаревцу 56 Ипв.И.193/2016	306.000,00	0,00
				Укупно "Дом здравља Пожаревац":	**13.306.000,00**	**0,00**
12.	**Месне заједнице**	0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Драговац	453.125,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Берање	28,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Живица	185.476,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Живица	1.003.038,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Ћириковац	22.165,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Ћириковац	8.873,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Баре	224.607,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Лучица	118.712,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Речица	4.538,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брадарац	11.353,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Батовац	742,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Трњане	36,00	0,00

		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Братинац	2.867,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Касидол	1.540,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брежане	146.268,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Пољана	14.404,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Кличевац	1.229,00	0,00
		0602	0002	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Набрђе	60.540,00	0,00
		0602	0002	Накнада за одводњавање за 2015. годину по Решењу ЈВП "Србијаводе" МЗ "Лучица"	73.550,00	0,00
		0602	0002	Измирење обавеза по основу Пресуде Привредног суда у Пожаревцу Посл. Бр. 1. П.914/2015 МЗ "Лучица"	50.000,00	0,00
		0602	0002	Измирење обавеза по основу Решења привредног суда у Крагујевцу Посл. Бр. 1 Ипв. (Ивк) 227/2015 МЗ "Бубушинац"	16.000,00	0,00
		0602	0002	Измирење обавеза по основу дуга за електричну енергију МЗ "Брадарац"	50.000,00	0,00
		0602	0002	Измирење дуга за услуге електричне енергије због повећане потрошње МЗ "Чачалица"	40.000,00	0,00
		0602	0002	Измирење дуга за услуге електричне енергије због повећане потрошње МЗ "Речица"	30.000,00	0,00
		0602	0002	Измирење дуга за услуге електричне енергије због повећане потрошње МЗ "Драговац"	6.990,00	0,00
		0602	0002	Опрема за јавну безбедност-куповина противпожарног апарата МЗ "Сопот"	3.900,00	0,00
		0602	0002	Опрема за јавну безбедност-куповина бројача удара грома МЗ "Сопот"	24.000,00	0,00
		0602	0002	Набавка читача за личне карте МЗ "Бурјан"	1.400,00	0,00
		0602	0002	Новчане казне и пенали по Решењу судова МЗ "Бубушинац"	377.510,00	0,00
		0602	0002	Новчане казне и пенали по Решењу судова МЗ "Дубравица"	2.970.129,00	0,00

		0602	0002	Новчане казне и пенали по Решењу судова МЗ "Пругово"	327.491,00	0,00
		0602	0002	Измирење обавеза по основу Решења ЈВП "Србијаводе" број 602 МЗ "Речица"	15.700,00	0,00
				Укупно месне заједнице:	**6.246.211,00**	**0,00**
13.	**Центар за социјални рад Пожаревац**	0901	0001	Угоститељске услуге-неизмирене обавезе из 2014, 2015 и 2016. године	205.545,00	0,00
		0901	0001	Дуговања за неплаћене услуге паркирања службеног возила према ЈП "Паркинг сервис"	18.773,00	0,00
		0901	0001	Услуге Чишћења-неизмирене обавезе према "Пидра" доо Пожаревац за извршене услуге генералног сређивања пословног простора (рачун заведен 07.05.2016. год)	42.000,00	0,00
				Укупно Центар за социјални рад Пожаревац:	**266.318,00**	**0,00**
				УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	**1.712.986.426,00**	**4.299.016,00**

„.

Члан 14.

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

У Пожаревцу, 6.10.2016. године **Број: 01-06-156/2**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Бојан Илић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

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 и 103/15), и члану 32. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/13- пречишћен текст).

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

Чланом 47. став 1. истог закона регулисано је да ако се у току године донесе Закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета.

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 32. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 4/13- пречишћен текст) регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

Потреба за израдом ребаланса буџета Града Пожаревца за 2016. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/15), уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

– Повећања наменских трансфера од других нивоа власти, у укупном износу од 25.762.067,00 динара,

– Повећања добровољних трансфера од физичких и правних лица у укупном износу од 2.505.000,00 динара и

– Промена у величинама планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2016. до 31.08.2016. године и процене остварења истих до краја 2016. године.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Распореда наменских трансферних средстава од других нивоа власти,

– Распоред добровољних трансфера од физичких и правних лица,

– Усаглашавање финансијског плана Предшколске установе „Љубица Вребалов“ – усаглашавање расхода по изворима финансирања,

– Измена и допуна у плану текућих издатака и плану инвестиција ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за 2016. годину;

– измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација, умањења финансијских планова (преостала средства након реализованих инвестиција и средства за које је процењено да се неће реализовати до краја године) и одобреним додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2016. години.

Приходи и примања

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину-Ребаланс 1 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16) планирани су укупни приходи и примања у износу од 2.412.921.170,00 динара, пренета неутрошена средства у износу од 1.712.986.426,00 динара динара и неутошена средства од иностраних донација у износу од 4.299.016,00 динара.

Укупно планирани приходи и примања у овом ребалансу буџета износе 2.459.658.178,00 динара. Пренета неутрошена средства буџета из ранијих година као и неутрошена средства од иностраних донација утврђена Ребалансом 1 за 2016. годину, остала су неизмењена.

Структура укупних јавних средстава планираних овим ребалансом буџета је следећа:

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ -ура %
3	**Пренета средства из претходне године**	**1.717.285.442**	**41,1%**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.401.831.936**	**57,5%**
710000	**ПОРЕЗИ**	**1.728.332.273**	**41,4%**
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.202.704.710**	**28,8%**
711111	Порез на зараде	1.080.000.000	25,9%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	349.700	0,0%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.700.000	0,5%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.865.000	0,7%
711143	Порез на приходе од непокретности	40.010	0,0%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.000.000	0,0%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50.000	0,0%
711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	350.000	0,0%
711191	Порез на друге приходе	68.500.000	1,6%
711193	Порез на приходе професионалних спортистких стручњака	2.850.000	0,1%
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**364.524.355**	**8,7%**
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140.000.000	3,4%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	171.523.335	4,1%
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.000.000	0,1%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35.000.000	0,8%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	20	0,0%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000.000	0,4%
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000	0,0%

714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**120.103.208**	**2,9%**
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.)	800.000	0,0%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.600.000	0,8%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	123.000	0,0%
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	59.802.618	1,4%
714552	Боравишна такса	1.250.000	0,0%
714560	Општинске и градске накнаде	200.000	0,0%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000	0,0%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	60.000	0,0%
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	500.000	0,0%
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	22.597.590	0,5%
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	120.000	0,0%
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**41.000.000**	**1,0%**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	41.000.000	1,0%
730000	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**161.823.897**	**3,9%**
732000	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА**	**394.654**	**0,0%**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	394.654	0,0%
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**161.429.243**	**3,9%**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139	2,7%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	21.715.467	0,5%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	4.770.863	0,1%
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.631.570	0,0%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова	21.691.204	0,5%
740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**511.286.942**	**12,2%**
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**237.036.629**	**5,7%**
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.544.106	3,8%
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	11.600.000	0,3%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	64.837.000	1,6%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.523	0,0%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000	0,0%

742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**190.754.320**	**4,6%**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	358.490	0,0%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	52.867.571	1,3%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	43.929.015	1,1%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	7.750.000	0,2%
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	398.323	0,0%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	34.607.921	0,8%
742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.093.000	0,1%
742241	Локалне административне таксе	3.800.000	0,1%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	4.800.000	0,1%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	40.000.000	1,0%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000	0,0%
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**14.000.000**	**0,3%**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.600.000	0,3%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000	0,0%
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	500.000	0,0%
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**2.738.000**	**0,1%**
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.718.000	0,1%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	20.000	0,0%
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**66.757.993**	**1,6%**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.222.000	0,2%
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	58.535.993	1,4%
770000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**388.824**	**0,0%**
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	388.824	**0,0%**
800000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**57.424.568**	**1,4%**
810000	**Примања од продаје основних средстава**	**53.689.214**	**1,3%**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	12.226.634	0,3%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	41.462.580	1,0%
820000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**3.735.354**	**0,1%**
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	3.735.354	0,1%
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**401.674**	**0,0%**

920000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**401.674**	**0,0%**
920000	Примања од продаје финансијске имовине	401.674	**0,0%**
7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**2.459.658.178**	**58,9%**
3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**4.176.943.620**	**100,0%**

Од укупно планираних средстава, 41,10% чине пренета неутрошена средства, док 58,90% чине текући приходи и примања.

Укупна јавна средства исказана по економским класификацијама и изворима финансирања дата су у следећој табели:

Екон клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01-Приходи из буџета 2016 Ребаланс 2 2016	04	05	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет Ребаланс 2 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А)	**ПОРЕЗИ:**	**1.728.332.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.728.332.273,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.202.704.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202.704.710,00**
711111	Порез на зараде	1.080.000.000,00								1.080.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	349.700,00								349.700,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.700.000,00								21.700.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.865.000,00								27.865.000,00
711143	Порез на приходе од непокретности	40.010,00								40.010,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.000.000,00								1.000.000,00
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	50.000,00								50.000,00
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	350.000,00								350.000,00
711191	Порез на друге приходе	68.500.000,00								68.500.000,00
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака	2.850.000,00								2.850.000,00
713	**Порез на имовину**	**364.524.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.524.355,00**
713121	Порез на имовину од физичких лица	140.000.000,00								140.000.000,00
713122	Порез на имовину од правних лица	171.523.335,00								171.523.335,00
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.000.000,00								3.000.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	35.000.000,00								35.000.000,00
713422	Порез на пренос апсолутних права	20,00								20,00
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	15.000.000,00								15.000.000,00
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000,00								1.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**120.103.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.103.208,00**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	800.000,00								800.000,00

714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.600.000,00								34.600.000,00
714543	Накнада за промену намене земљишта	123.000,00								123.000,00
714549	Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	59.802.618,00								59.802.618,00
714552	Боравишна такса	1.250.000,00								1.250.000,00
714560	Општинске и градске накнаде	200.000,00								200.000,00
714.562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000,00								50.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	60.000,00								60.000,00
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	500.000,00								500.000,00
714.596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	22.597.590,00								22.597.590,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	120.000,00								120.000,00
716	**Други порези**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословни простор	41.000.000,00								41.000.000,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**113.251.709,00**	**0,00**	**394.654,00**	**48.177.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.823.897,00**
732	**Донације од међународних организација**	**0,00**	**0,00**	**394.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.654,00**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			394.654,00						394.654,00
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.251.709,00**	**0,00**	**0,00**	**48.177.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.429.243,00**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139,00								111.620.139,00
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				21.715.467,00					21.715.467,00
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова				4.770.863,00					4.770.863,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.631.570,00								1.631.570,00
733241	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова				21.691.204,00					21.691.204,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**458.098.180,00**	**49.962.586,00**	**0,00**	**150.000,00**	**2.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**511.675.766,00**
741	**Приходи од имовине**	**237.036.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237.036.629,00**
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	160.544.106,00								160.544.106,00
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	11.600.000,00								11.600.000,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	64.837.000,00								64.837.000,00

741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.523,00								5.523,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000,00								50.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**140.436.734,00**	**49.557.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**190.754.320,00**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	358.490,00								358.490,00
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	11.100.000,00	41.767.571,00							52.867.571,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	36.139.000,00	7.790.015,00							43.929.015,00
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	7.750.000,00								7.750.000,00
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	398.323,00								398.323,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	33.847.921,00							760.000,00	34.607.921,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.093.000,00								2.093.000,00
742241	Локалне административне таксе	3.800.000,00								3.800.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	4.800.000,00								4.800.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	40.000.000,00								40.000.000,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000,00								150.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**
743324	Приходи од новч. казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб. саобраћаја на путевима	12.600.000,00								12.600.000,00
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	900.000,00								900.000,00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка прин.наплате, који је пшравна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	500.000,00								500.000,00
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**		**33.000,00**			**2.705.000,00**				**2.738.000,00**
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**66.235.993,00**	**372.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.757.993,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.700.000,00	372.000,00		150.000,00					8.222.000,00
745143	Део добити јавног предузећа	58.535.993,00								58.535.993,00
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**0,00**								**0,00**
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**388.824,00**								**388.824,00**

	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	2.299.682.162,00	49.962.586,00	394.654,00	48.327.534,00	2.705.000,00	0,00	0,00	760.000,00	2.401.831.936,00
811	Примања од продаје непокретности	12.226.634,00								12.226.634,00
812	Примања од продаје покретне имовине	41.462.580,00								41.462.580,00
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	3.735.354,00							3.735.354,00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	401.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.674,00
920000	Примања од продаје финансијске имовине	401.674,00								401.674,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)		2.353.773.050,00	53.697.940,00	394.654,00	48.327.534,00	2.705.000,00	0,00	0,00	760.000,00	2.459.658.178,00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.016,00	0,00	4.299.016,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.986.426,00	0,00	0,00	1.712.986.426,00
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА И ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9):										**4.176.943.620,00**

Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, у структури текућих прихода и примања за 2016. годину, 62,54% чине уступљени приходи, 30,54% чине изворни приходи Града Пожаревца, трансфери учествују са 6,56%, док примања од продаје нефинансијске имовине чине 2,33% .

Легенда	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора
Изворни приходи	751.238.415	697.266.175	53.972.240
Уступљени приходи	1.489.164.278	1.489.164.278	0
Трансфери	161.429.243	113.251.709	48.177.534
Примања од продаје нефинансијске имовине	57.424.568	53.689.214	3.735.354
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	401.674	401.674	0
Укупно	**2.459.658.178**	**2.353.773.050**	**105.885.128**

Расходи и издаци

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 4.176.943.620,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Ребалансом 1 буџета Града за 2016. годину-овим ребалансом је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

1) Распореда наменских трансферних средстава од других нивоа власти у укупном износу од 25.762.067,00 динара и то:

- распореда одобрених средстава од стране Министарства културе и информисања за реализацију пројеката установа културе, у укупном износу од 2.560.360,00 динара,

- распореда одобрених средстава од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реализацију пројекта „Љубичевске коњичке игре“, у укупном износу од 12.000.000,00 динара, и реализацију пројекта „Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа у Костолцу“ у износу од 2.000.000,00 динара,

- распореда одобрених средстава од стране Туристичке организације Србије за реализацију Каравана „Моја Србија“, у укупном износу од 150.000,00 динара,

- распореда одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање - Филијала Пожаревац за реализацију пројеката „Узајамна подршка“ у износу од 387.287,00 динара и „Озакони се брзо“ у износу од 973.216,00 динара,

- распореда одобрених средстава од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Управа за пољопривредно земљиште за уређење (ревитализацију) пољских путева, у укупном износу од 7.691.204,00 динара.

2) Распоред добровољних трансфера од физичких и правних лица у укупном износу од 2.505.000,00 динара.

3) Усаглашавање финансијског плана Предшколске установе „Љубица Вребалов“ – усаглашавање расхода по изворима финансирања. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину – Ребаланс 2, извршено је умањење извора 01 – Приходи из буџета у износу од 6.913.629,00 динара (742146 – Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова), а увећање извора 04 – Сопствени приходи у износу од 6.913.629,00 динара (742141 – Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова).

4) Измена и допуна финансијског плана ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за 2016. годину (ребаланс 2).

5) Измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација, умањења финансијских планова (умањења средстава за исплату плата након спроведене рационализације, преостала средства након реализованих инвестиција и средства за које је процењено да се неће реализовати до краја године) и одобреним додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2016. години.

Саставни део предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину-Ребаланс 2 су финансијски планови директних корисника буџетских средстава који су усаглашени са одобреним изменама у финансијским плановима и одобреним додатним средствима.

Маса средства за плате

Овим ребалансом буџета извршена је корекција масе средстава за исплату плата код корисника буџетских средстава. Измена је извршена на економским класификацијама 411 и 412 и то:

1. умањење планираних средстава за плате код корисника буџетских средстава код којих је дошло до рационализације броја запослених као и

2. обезбеђивање додатних средства за лица којима је престала функција након спроведених избора, а имају право на накнаду плате у трајању од највише 3 месеца (претходни заменик Градоначелника и члан Градског већа у ранијем сазиву), као и додатних средсатва за плате у Народном музеју Пожаревац, обзиром на касније спроведену рационализацију, као и исплату плате за садашњег као и разрешеног директора Народног музеја (за време коришћења годишњег одмора).

Умањење средстава планираних за исплату плата запосленима извршено је код следећих корисника:

Р.бр.	Корисник	Економска класификација	Намена	Извор 01
1.	***Градска општина Костолац***	4631-411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	377.697,00
		4631-412000	Социјални доприноси на терет послодавца	67.608,00
			УКУПНО ГО КОСТОЛАЦ:	***445.305,00***
2.	***ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца"***	411111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	949.344,00
		412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	113.921,00
		412211	Допринос за здравствено осигурање	48.891,00
			УКУПНО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА":	***1.112.156,00***
3.	***Центар за културу Пожаревац***	411100	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.297.754,00
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	155.731,00
		412200	Допринос за здравствено осигурање	66.834,00
		412300	Допринос за незапосленост	9.733,00
	Културно-спортски центар Пожаревац	411100	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	173.793,00
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.855,00
		412200	Допринос за здравствено осигурање	9.000,00
		412300	Допринос за незапосленост	1.303,00
	Историјски архив Пожаревац	411100	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	659.668,00
		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	79.160,00
		412200	Допринос за здравствено осигурање	33.973,00
		412300	Допринос за незапосленост	4.947,00
			УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ:	***2.512.751,00***
			УКУПНО УМАЊЕЊЕ:	***4.070.212,00***

Додатна средства за исплату плата – за бивше функционере одобрена су следећим корисницима:

Р.бр.	Корисник	Економска класификација	Намена	Извор 01
	Градоначелник Града Пожаревца	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	350.000,00
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	42.000,00
		4122	Допринос за здравствено осигурање	19.000,00
		4123	Допринос за незапосленост	3.000,00
			УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК:	***414.000,00***
	Градско веће Града Пожаревца	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	170.000,00
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.000,00
			УКУПНО ГРАДСКО ВЕЋЕ:	***190.000,00***
	Народни музеј Пожаревац	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	136.043,00
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35.032,00
		4122	Допринос за здравствено осигурање	8.922,00
		4123	Допринос за незапосленост	2.056,00
			УКУПНО НАРОДНИ МУЗЕЈ:	***182.053,00***
			УКУПНО ДОДАТНА СРЕДСТВА:	***786.053,00***

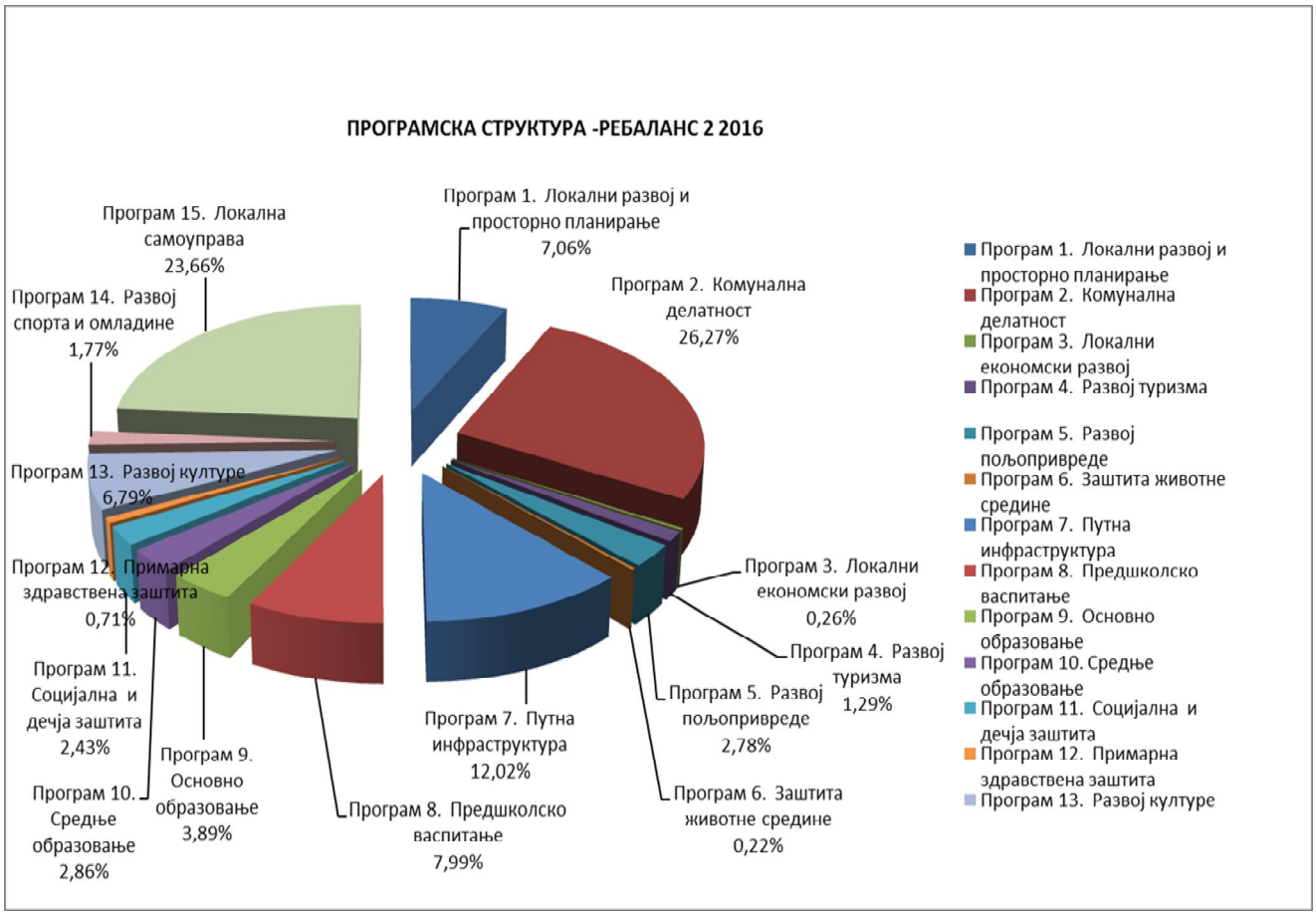
Ребалансом 2 извршена је измена програмске структуре у буџету Града за 2016. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1101		**Програм 1. Локални развој и просторно планирање**	**294.763.030,00**	**7,06%**
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	96.899.570,00	2,32%
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	197.863.460,00	4,74%
0601		**Програм 2. Комунална делатност**	**1.097.202.156,00**	**26,27%**
	0601-0001	Водоснабдевање	62.008.562,00	1,48%
	0601-0002	Управљање отпадним водама	352.937.365,00	8,45%
	0601-0003	Одржавање депонија	31.651.871,00	0,76%
	0601-0004	Даљинско грејање	343.468.717,00	8,22%

	0601-0006	Паркинг сервис	67.614.750,00	1,62%
	0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0,00	0,00%
	0601-0008	Јавна хигијена	51.290.760,00	1,23%
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	34.936.635,00	0,84%
	0601-0010	Јавна расвета	84.979.496,00	2,03%
	0601-0014	Остале комуналне услуге	28.364.000,00	0,68%
	0601-П1	Пројекат: "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"	39.323.000,00	0,94%
	0601-П2	Пројекат: "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"	627.000,00	0,02%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**10.860.503,00**	**0,26%**
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	4.500.000,00	0,11%
	1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	2.000.000,00	0,05%
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	3.000.000,00	0,07%
	1501-П1	Пројекат: "Узајамна подршка"	387.287,00	0,01%
	1501-П2	Пројекат: "Озакони се брзо"	973.216,00	0,02%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**54.082.274,00**	**1,29%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	11.222.534,00	0,27%
	1502-0002	Туристичка промоција	8.363.000,00	0,20%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	31.121.590,00	0,75%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,02%
	1502-П3	Пројекат: Пожаревачки међународни карневал	397.500,00	0,01%
	1502-П4	Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца	2.276.400,00	0,05%
0101		**Програм 5. Развој пољопривреде**	**115.991.964,00**	**2,78%**
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	46.905.487,00	1,12%
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	69.086.477,00	1,65%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**9.300.000,00**	**0,22%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	300.000,00	0,01%
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	9.000.000,00	0,22%
0701		**Програм 7. Путна инфраструктура**	**501.985.299,00**	**12,02%**
	0701-0002	Одржавање путева	501.985.299,00	12,02%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**333.759.593,00**	**7,99%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	333.759.593,00	7,99%
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**162.348.353,00**	**3,89%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	161.480.115,00	3,87%

	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	868.238,00	0,02%
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**119.513.831,00**	**2,86%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	119.513.831,00	2,86%
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**101.464.851,00**	**2,43%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	28.718.809,00	0,69%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	10.892.144,00	0,26%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.679.898,00	0,57%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	14.688.000,00	0,35%
	0901-0006	Дечија заштита	19.178.000,00	0,46%
	0901-П1	Пројекат:"Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"	4.308.000,00	0,10%
1801		**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**29.516.000,00**	**0,71%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	29.516.000,00	0,71%
1201		**Програм 13. Развој културе**	**283.777.961,00**	**6,79%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	255.411.197,00	6,11%
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	8.300.000,00	0,20%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.663.502,00	0,09%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.805.037,00	0,07%
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	141.900,00	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	526.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.655.045,00	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	548.800,00	0,01%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	14.400,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,01%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	522.000,00	0,01%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	622.000,00	0,01%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	914.720,00	0,02%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,00%
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	400.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.000.000,00	0,02%

	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	250.000,00	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	300.000,00	0,01%
	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	0,02%
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	145.000,00	0,00%
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	560.000,00	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: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења, Љиљана Бурсаћ	300.000,00	0,01%
	1201-П31	Пројекат: Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу	1.050.000,00	0,03%
	1201-П32	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац	510.360,00	0,01%
	1201-П33	Пројекат: Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу	1.000.000,00	0,02%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**73.997.780,00**	**1,77%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.997.780,00	1,53%
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	10.000.000,00	0,24%
0602		**Програм 15. Локална самоуправа**	**988.380.025,00**	**23,66%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	905.936.697,00	21,69%
	0602-0002	Месне заједнице	26.165.222,00	0,63%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	10.994.455,00	0,26%
	0602-0006	Информисање	16.020.000,00	0,38%
	0602-0007	Канцеларија за младе	1.600.000,00	0,04%
	0602-0008	Програми националних мањина	4.950.000,00	0,12%
	0602-0010	Резерве	21.271.651,00	0,51%
	0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	890.000,00	0,02%
	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	552.000,00	0,01%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.176.943.620,00**	**100,0%**



КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Града за 2016. годину предвиђена су средства у укупном износу од 1.215.742.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода и примања буџета у износу од 175.766.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.039.976.000,00 динара.

У наставку дајемо преглед капиталних пројеката предвиђених ребалансом 2 буџета у 2016. години:

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 – процена реализације	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Израда Плана генералне регулације	1	0001	511	5114	13		30.800		30.800
2	Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на	1	0001	511	5114	13		12.500		12.500

	Тулби капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу									
3	Индустријска зона-изградња водоводне мреже	1	0001	511	5112	13	5.355	1.645		825
4	Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу	2	0001	511	5112	13		7.000		7.000
5	Програм пошумљавања на терену ГО Костолац	2	0009	514	5141	13		5.277		2.381
6	Индустријска зона-улица Нова 1	7	0002	511	5113	13		22.500	6.048	17.460
7	Индустријска зона-улица Нова 2	7	0002	511	5113	13		9.468		9.468
8	Индустријска зона-улица Нова 3	7	0002	511	5113	13		6.766		6.766
9	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	7	0002	511	5113	13		20.322		20.322
10	Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута Костолац-Острово	7	0002	511	5113	13		11.000		5.910
11	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	7	0002	512	5128	13		7.000		7.000
12	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и Индустријске улице	7	0002	511	5113	13		13.500	13.336	164
13	Асфалтирање ул.Косте Абрашевића са израдом нових тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	13		22.832	6.832	9.300
14	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	01 13		32.000		49.000
15	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	7	0002	511	5113	13		15.000	12.940	1.343
16	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма	7	0002	511	5113	13		7.000	1.389	3.240
17	Еколошки дом - санација кровног покривача	13	0001	511	5113	13		5.250		5.250
18	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	13	0001	511	5113	13		7.000	1.203	1.842
19	Извођење радова на електро инсталацијама на згдању "Старо начелство" прва фаза	13	0001	511	5112	13		18.000		17.996
20	МЗ Берање - пут нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг	7	0002	511	5113	01				22.598
21	„Радови на бушењу и опремању два бунара VB - 11 VB-8а на водозахвату Морава“	2	0001	511	5112	13		8.479		2.639

22	„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“	2	0001	511	5112	13		15.019	1.203	4.434
23	„Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја“	7	0002	512	5129	13		23.000		23.000
24	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац	13	0001	512	5126	13		9.084		8.845
25	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	12	0001	464	4642	13		13.000		8.940
26	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	2	0002	511	5112	13		78.000	14.206	63.771
27	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево	2	0002	511	5112	13		35.000	3.952	19.258
28	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2	0002	511	5112	13		60.000	7.345	32.465
29	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2	0002	511	5112	13		45.000	3.890	34.304
30	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2	0002	511	5112	13		34.500	16.745	7.531
31	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране - прва фаза	2	0002	511	5112	13		47.000	14.387	7.700
32	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2	0002	511	5112	13		13.750	3.100	9.562
33	Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и Невесињска	2	0002	511	5112	13		6.250	1.875	4.375
34	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	2	0001	511	5113	13		7.400	2.964	4.436

35	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	2	0001	511	5113	13		14.800	8.756	162
36	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса	2	0001	511	5113	13		10.000	4.000	2.432
37	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2	0002	511	5112	13	12.306	9.694		9.694
38	Индустријска зона - кишна канализација	2	0002	511	5112	13	23.331	10.669		10.669
39	Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"	2	0004	621	6219	13		31.506	14.278	10.738
40	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2	0004	621	6219	13		40.200		18.990
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска	2	0004	621	6219	13		20.160	13.205	16.170
42	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића бб)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49	2	0004	621	6219	13		28.920		28.920
43	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	2	0004	621	6219	13		15.000	12.590	2.111
44	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		10.800	7.521	1.623
45	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		16.800	14.102	427
46	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		33.000		32.557

47	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		22.320	15.320	9.225
48	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		42.052	21.500	41.605
49	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2	0004	621	6219	13		37.200	27.739	18.902
50	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2	0004	621	6219	13		16.818	8.900	16.316
51	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС.	2	0004	621	6219	13		22.781	9.969	15.342
52	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.	2	0004	621	6219	13		69.134		69.134
53	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2	0004	612	6129	13		14.094		14.094
54	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2	0004	621	6219	13		18.997	9.748	5.822
55	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1	0001	621	6219	13		5.000		5.000
16	Чеде Васовића- инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића	7	0002	511	5113	13				82
57	Пројекат и санација депоније комуналног отпада "Јеримино поље"	2	П1	451	4512	13		38.438		39.323
58	МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улице-враћање у првобитно стање	7	0002	511	5113	13		5.352		5.275
59	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" У Пожаревцу са студијом оправаданости	1	0001	511	5114	13	12.432	5.568		5.568
60	Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“	8	0001	511	5113	13		13.264	6.632	6.632

61	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	2	0004	621	6219	13				12.000
62	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	2	0004	621	6219	13				9.000
63	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. годуне, 2. фаза	2	0004	621	6219	13				9.200
64	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2	0004	621	6219	13				7.000
65	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2	0003	621	6219	13				12.131
66	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара- 1 ком	2	0003	621	6219	13				15.000
67	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				5.184
68	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" у Брадарцу	9	0001	511	5113	13				5.837
69	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	9	0001	511	5113	13				3.459
70	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	10	0001	511	5113	13				8.652
71	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	10	0001	511	5113	13				7.372
72	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Мариковић" у Пожаревцу	10	0001	511	5113	13				6.960
73	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	7	0002	511	5113	01 13				11.003

74	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Шумадијске са израдом тротоара са обе стране улице	7	0002	511	5113	01				30.000
75	Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице- постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и јединства	7	0002	511	5113	01				6.561
76	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Хиландарске	7	0002	511	5113	01				10.000
77	Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Барске	7	0002	511	5113	01				7.500
78	Израда нових тротоара у ул. Ратарској- лева страна од ОШ "Вук Караџић" до пруге на брежанском путу	7	0002	511	5113	01				5.300
79	Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане	7	0002	511	5113	01				5.600
80	Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костолцу	7	0002	511	5113	01				5.761
81	Инвестиционо одржавање- пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац	7	0002	511	5113	01				10.000
82	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	2	0002	511	5112	01				32.460
83	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године	2	0002	511	5112	01 13				41.550
84	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	2	0002	511	5112	13				13.721
85	Израда фекалне канализације у ул. Шестој ("Тенковски пут"), поред Чачалице	2	0002	511	5112	13				12.738
86	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	2	0002	511	5112	13				10.419
87	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				15.093

88	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	2	0001	511	5113	13				9.482
89	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начекства у Пожаревцу - централни брод" - финасирање пројекта	15	0001	511	5113	13				32.332
90	Асфалтирање - улица у МЗ Живица	7	0002	511	5113	13				5.189
						УКУПНО:	**53.424**	**1.202.909**	**285.675**	**1.215.742**

Образложење капиталних пројеката

У наставку је дато **образложење планираних капиталних пројеката**:

1. Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ регулације града Пожаревца

***1.1. Фаза припреме*:** Донета Скупштинска одлука о Изради ПГР-а, а план се ради на основу важећег закона о планирању и изградњи.

10.1.1. Спровођење јавне набавке:
-расписивање јавне набавке: децембар 2015. године
-Отварање понуда: јануар 2016. године
-Закључење Уговора о изради ПГР-а: јануар 2016. године

***1.2. Фаза пружања услуга*:**
-Обим и опис радова: формираће се на основу Донете скупштинске Одлуке и Закона о планирању и изградњи
-Оквирни почетак радова: фебруар 2016. године
-Оквирни завршетак радова: оријентациони рок израде ПГР-а је 12 месеци, тако да је рок испостављања ПГР-а фебруар 2017. године

До августа 2016. године, извршено је плаћање аванса и прве привремене ситуације.

2. Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2х2000 м3 воде у Пожаревцу

2.1. Фаза припреме:
2.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа обезбеђује ЈКП „ВИК“,које није доставио ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ до 21.10.2015. године;
2.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: улазе у цену и обавеза су пројектанта
2.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: није поднет захтев
2.1.4. Спровођење јавне набавке:
-расписивање јавне набавке: по дефинисању пројектног задатка од стране ЈКП ВИК фебруар 2016 . године
-Отварање понуда: март 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу: март 2016. године.

3. Индустријска зона- изградња водоводне мреже

<u>3.1. Фаза припреме за изградњу водовода завршена</u>

-прибављени су технички услови, сагласности јавних предузећа (Електроморава, Телеком) и локацијска дозвола у 2013. години;

-добијена грађевинска дозвола од Одељења за урбанизам Градске управе града Пожаревца

-уговорени радови.

<u>3.2. Фаза изградње водовода</u> – У оквиру уговора реализован је део радова које је било могуће реализовати, јер радови на изградњи доњег строја саобраћајница се планирају за 2016. годину

4. Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу

По предлогу ЈКП „Водовод и канализација“, који је будући корисник водоизворишта преко пута „Летњиковца“ проширен је обим планираних радова, који се односи на електро радове (замена прегорелог трафоа), радове на хидро опреми и постројењу за хлорисање воде, као и део грађевинско занатских радова на објекту водоизворишта.

У циљу обједињавања спрегнутог рада старог и новог бунара и дистрибуције воде у изграђени резервоар потребно је извршити одређене техничке захвате како на бунарима тако и на разводу инсталације од бунара до резервоара и даље до потрошача. Радови који се планирају односе се на хидро-машинске, електро радове, а има и део грађевинско-занатских радова, на одржавању зграде водоизворишта.

4.1. Фаза припреме –обавља се у периоду до 30.11.2015. године и обухвата:

- излазак на терен ради утврђивања постојећег и пројектованог стања инсталације и објекта-урађено у новембру 2015. години;
- добијено је истражно право за водоизвориште и испостављен је елаборат о залихама и био-хемијској исправности воде;
- припрема конкурсне документације се завршава до 28.11.2015. године;
- поступак јавне набавке спроводиће се почетком децембра 2015. године;
- избор извођача и потписивање уговора о извођењу радова се може очекивати у јануару 2016. године.

4.2. Фаза изградње – подразумева радове у периоду фебруар-април 2016. године;

- Завршетак реконструкције водоизворишта планира се до краја октобра 2016. године, са пробним радом
- испостава ситуације (укупно предвиђено две са окончаном) се очекује до 30.04.2016. године;
- добијање геодетског снимка и технички пријем објекта почетком маја 2016. године;
- предаја објекта на коришћење у децембру 2016. године.

До августа 2016. године, извршено је плаћање аванса и ПДВ-а.

5. Програм пошумљавања на терену ГО Костолац

<u>5.1. Фаза припреме:</u>

5.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа;

5.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Уговорен и испоручен пројекат у октобру 2015. године

5.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: радови не подлежу издавању грађевинске дозволе

5.1.4. Спровођење јавне набавке:

-расписивање јавне набавке: почетак окробра 2015. године

-Отварање понуда: новембар 2015. године

-Закључење Уговора о пошумљавању: почетак децембра 2015. године.

5.2. Фаза изградње:
- Обим и опис радова:Пошумљавање са припремом терена, садњом, ђубрењем, изводиће се на више различитих локација Г.О. Костолац
- Оквирни почетак радова: крај децембра 2015. године. Оквирно време извођења радова је пролеће 2016. године
- Оквирни завршетак радова: крај априла 2016. године.

До августа 2016. године, извршено је плаћање прве друге и треће привремене ситуације .

6. - 9. Индустријска зона-изградња саобраћајница

Фаза припреме и изградње саобраћајница до асфалта –Изградња саобраћајница до асфалта обухвата следеће улице:

6. **Индустријска зона - улица Нова 1**
7. **Индустријска зона - улица Нова 2**
8. **Индустријска зона - улица Нова 3**
9. **Индустријска зона - улица Илије Гојковића**

Све четири улице се раде истовремено.

6.1 Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор

6.2 Фаза изградње:

Овом фазом се предвиђају радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла, у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. У решавању проблема збијености, укључен је и пројектантски надзор. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе. Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја новембра 2016. године. У децембру 2016. године, ће бити испостављена окончана ситуација.

7.1 Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор

7.2 Фаза изградње:

Овом фазом се предвиђају радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла, у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. У решавању проблема збијености, укључен је и пројектантски надзор. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе. Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја новембра 2016. године. У децембру 2016. године, ће бити испостављена окончана ситуација.

8.1 Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор

8.2 Фаза изградње:

Овом фазом се предвиђају радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су у застоју због замена подтла, у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. У решавању проблема збијености, укључен је и пројектантски надзор. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе. Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја новембра 2016. године. У децембру 2016. године, ће бити испостављена окончана ситуација.

9.1 Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор

9.2 Фаза изградње:

Овом фазом се предвиђају радови на изградњи доњег дела строја пута без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта предвиђа се у 2017. години, по обезбеђењу нових средстава.

Уговорени радови су реализовани у физичком обиму око 60%, намонтирани су ивичњаци и завршено је насипање шљунком. Завршетак уговорених радова се очекује крајем септембра 2016. године. У октобру 2016. године, биће испостављена окончана ситуација.

10. Инвестиционо одржавање асфалтом –пресвлачење пута Костолац-Острово

Поступајући по захтеву ГО Костолац и увидом на терену стручне службе ЈП Дирекције за изградњу, утврдиле су да због велике количине ударних рупа, као и значајне површине до сада саниираних рупа, неопходно је извршити пресвлачење целокупног локалног пута Костолац – Острово новим слојем асфалта АБ 11; БИТ 60, у дебљини од д= 4цм, са претходним „гребањем“ постојећег асфалта, Wirdgen машином.
Дужина пута је 230+1.700=1.930м, а превиђена квадратура за пресвлачење је 7.750м2.

11.1. Фаза припреме –обавља ће се у периоду од 15.08 - 30.10.2015. године и обухвата:
- Излазак на терен ради утврђивања степена оштећења и узимања потребним мера;урађено у септембру 2015. године;
- Израда елабората којим се дефинише технологија рада и утврђује обим планираних радова, те израда предмера и предрачуна радова;урађено у септембру 2015. године;
- поступак јавне набавке спроводиће се у периоду од новембар-децембар 2015.године;
- избор извођача и потписивање уговора о извођењу радова се може очекивати крајем новембра и почетком децембра 2015. године;

11.2. Фаза изградње - изградња треба да се обави у децембру.2015.године и обухватиће следеће радње:
- Пресвлачење пута новим слојем асфалта 7.750 м2 и испостављање окончане ситуације до краја 2015.године;
- записничка примопредаја радова између извођача и наручиоца до 15.01.2016.године;

Пројекат је завршен, извршено је плаћање окончане ситуације и ПДВ-а.

11. Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска

11.1. Фаза припреме:

11.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа – Обезбеђене су сагласности: ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација;

11.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Постоји урађен Главни пројекат са потребним подлогама.

11.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребно је само Решење о одобрењу извођења радоваи Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је по закључењу уговора о изградњи;

11.1.4. Спровођење јавне набавке:
-Расписана јавна набавка: јун 2015. године
-Отварање понуда: јул 2015. године
-Закључен Уговор о извођењу радова у јулу 2016. године.

11.2. Фаза изградње:
- Обим и опис радова:семафоризација две раскрснице са синхронизацијом истих.
- Радови су запошети у августу 2016. године;
- Оквирни завршетак радова: до краја септембра 2016. године;

12. Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевића и Индустријске

12.1. Фаза припреме:
12.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација. Очекивани рок за прибављање услова је 30.03.2015. године

12.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Урађен пројекат 2013. године

12.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола:потребна је само Решење о одобрењу извођења радова радова и Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је до половине априла 2015. године

12.1.4. Спровођење јавне набавке:
-Расписивање јавне набавке: април 2015. године
-Отварање понуда: мај 2015. године
-Закључење Уговора о грађењу: крај маја 2015. године

12.2. Фаза изградње:
-Обим и опис радова: Израда кружног тока регулисања саобраћаја на раскрсници 4 улице, улаз у Пожаревац из правца улице Ђуре Ђаковића (из правца Београда) и регулисање у два транзитна правца у смеру улица Косте Абрашевића (правац Петровац-Мало Црниће) и у смеру индустријске улице (правац Забела), као и улаза у централно градско језгро (ул. Чеде Васовића). Радовима обухватити осим грађевинских радова и комплетну ХиВ сигнализацију
- Пројекат је завршен и плаћена је окончана ситуација.

13. Асфалтирање ул. Косте Абрашевића са израдом нових тротоара са обе стране улице

13.1. Фаза припреме:
13.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа су прибављени;
13.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: пројекат је испоручен у мају 2015. године;
13.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова и елаборат о регулацији саобраћаја и исти су прибављени до августа 2015. године;
13.1.4. Спровођење јавне набавке:
-Расписана јавна набавка: јул 2015. године;
-Отворене понуде: август 2015. године
-Закључен Уговор о грађењу: септембар 2015. године.

13.2. Фаза изградње:
- Обим и опис радова: Услед извођења радова на изради кишне канализације и реконструкције водоводне мреже, као и временском повећању саобраћајног оптерећења улица је доведена у стање за рушење. Потребно је порушити комплетну саобраћајницу са тротоарима, а након тога приступити изради нове коловозне конструкције прилагођене пројектованом оптерећењу. Због радова на секундарној топлификационој мрежи уговорена је израда само лева страна тротоара и коловоз а десна страна тротоара ће се радити у 2016. године. За тротоар са десне стране потребно је обезбедити нова додатна средства.
- Оквирни почетак радова: Почетак радова је условљен завршетком реконструкција водовода и топлификације, односно почетак радова на асфалтирању планиран је за крај октобра 2015. године.

- Оквирни завршетак радова: Врста и обим радова су такви да се планира рок извођења од 60 дана, тако да ће се радови ПРВЕ ФАЗЕ реализовати крајем децембра 2015. године.

Уговор о грађењу закључен је средином августа 2016. године. Оквирни почетак радова друге фазе је у другој половини септембра 2016. године. Оквирни завршетак радова се планира крејме октобра 2016. године.

У 2016. години извршено је плаћање окончане ситуације.

14. Асфалтирање ул. Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице

Опредељена средства из 2015 су недовољна за завршетак комплетне улице,а и радови на секундарној топлификацији ће бити завршени тек у децембру 2016.

14.1. Фаза припреме:

14.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.

14.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршен извођачки пројекат.

Урађен је пројекат од стране „ЈП Дирекција за изградњу Града Пожаревца“.

14.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Завршена је процедура добијања грађевинске дозволе.

14.1.4. Спровођење јавне набавке:

- У јулу је расписана ЈН, а отварање понуда је обављено 19.08.2016. године.

14.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед извођења радова на изради кишне канализације, као и повећању саобраћајног оптерећења кроз временски период од градње до данас улица је доведена у стање за тоталну реконструкцију. Потребно је порушити комплетну саобраћајницу са тротоарима, а након тога приступити изради нове коловозне конструкције прилагођене пројектованом оптерећењу, као и изради нових тротоара. Површина за асфалтирање је А=3893 м2;
- Оквирни почетак радова: по добијању сагласности за фазну градњу или по обезбеђењу недостајућих финансијских средстава. Почетак радова се очекује у септембру 2016. године;
- Оквирни завршетак радова: средина децембра 2016.године.

15. Инвестиционо одржавање – пресвлачење асфалтом улица: Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице

15.1. Фаза припреме:

15.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.

15.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:геодетске подлоге и елаборат за извођење су прибављени.

15.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Решење о одобрењу извођења радова и Елаборат о регулацији саобраћаја су прибављени крајем јуна 2015. године.

15.1.4. Спровођење јавне набавке: Спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор о грађењу.

15.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед извођења радова на реконструкцији водоводне мреже улица је доведена у стање за поновно пресвлачење завршним хабајућим слојем асфалта и постојећи тротоари ће бити реконстуисани.
- Почетак радова: август 2015. године. Процењено време извођења радова је 2 месеца.

Плаћена је друга привремена а ситуација у октобру 2015. године.

Пројекат је завршен.

16. Санација дела улице Павла Јуришића Штурма

16.1. Фаза припреме:

16.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: Прибављени услови ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.

16.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат санације је урадила ЈП Дирекција за изградњу Града Пожаревца, одмах након завршетка Елабората о геомеханичким испитивањима.

16.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Поднет захтева за Решење о одобрењу извођења радова у мају 2015. године. Прибављено Решења до краја јуна 2015. године.

16.1.4. Спровођење јавне набавке:

У 2015. години спроведен поступак јавне набавке и закључен Уговор о грађењу.

16.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед поплава у 2014. години дошло је до оштећења дела улице, те је потребно извршити санацију оштећене деонице око 70м1 са израдом потпорног зида
- Оквирни почетак радова: почетак октобра 2015. године
- Оквирни завршетак радова: завршетак радова се планира до краја децембра 2015. године. Плаћена је авансна ситуација.

Током 2016. године плаћен је ПДВ.

17. Еколошки дом - санација кровног покривача

17.*1. Фаза припреме:*

17.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: има пројекат.

17.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:није потребан нови пројекат, јер се ради о инвестиционом одржавању.

17.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: постоје.

У 2015. години је био уложен приговор код Управе за Јавне набавке , а након њиховог мишљења у децембру се може закључити уговор са изабраним понуђачем.

17.2. Фаза изградње:

Радови који су уговорени у 2015. години, угрожавају стабилност објекта. Уговорен је креп као кровни покривач, који је претежак, а и пројектант не жели да да сагласност на замену дрвене шиндре са крепом.

У току су преговор са Управом за ЈН, како би се у преговарачком поступку закључио Анекс уговора са изабраним извођачем, у оквиру опредељених средства да би се уградила знатно лакша, дрвена шиндра од импрегнираног сибирског ариша. Оријентациони рок за завршетак радова је крај октобра 2016. године.

18. Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"
Фазна изградња 2015/2016

18.1. Фаза припреме:

18.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: има пројекат.

18.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:није потребан нови пројекат, јер се ради о инвестиционом одржавању.

18.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: постоје.

18.1.4. Спровођење јавне набавке:

-Расписивање јавне набавке: у септембру 2015. године је спроведен нов преговарачки поступак када је и закључен уговор.

18.2. Фаза изградње:
- Обим и опис радова: замена постојећих кородираних олучних инсталација у циљу спречавања даљих оштећења фасаде.
- Оквирни почетак радова: средина новембра 2015. године
- Оквирни завршетак радова: децембар 2015. године.

Плаћене су авансна и окончана ситуација и износ који се односи на ПДВ.

19. Извођење радова на електро инсталацијама на згдању "Старо начелство" прва фаза

19.1. Фаза припреме:
19.1.1 Обезбедити услове и сагласности од ЈП Електроморава.

19.1.2 Пројектна документација и геодетске подлоге:
- Обезбеђена су средства за израду пројектне документације. Спроведен поступак јавне набавке за израду пројекта електро инсталација и термо-техничких инсталација (грејање и климатизација). Очекује се да се након спроведеног поступка јавне набавке, приступи изради пројекта.

19.1.3 Локацијски услови и грађевинска дозвола:
- У току су активности за добијање грађевинске дозволе.

19.1.4 Спровођење јавне набавке:
- Расписана јавна набавка у децембру 2015. године;
- Отварање понуда јануар 2016. године;
- Закључивање Уговора о градњи крај јануара 2016. године.

19.2. Фаза изградње:
- Обим и опис радова: замена комплетне постојеће електро-инсталације;
- Оквирни почетак радова у 2016. години;
- Оквирни завршетак радова: због природе планираних радова и терминисања процедура, радови ће се пренети у 2016. годину.

Током 2016. године, плаћене су четири привремене ситуације.

20. „МЗ Берање пут Нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг“

1.1 Фаза припреме:
- Потписан Протокол о сарадњи са Нафтагасом у јулу 2016. године;
- Урађен је предмер и предрачун радова, у току је припрема тендерске документације за спровођење ЈН;
- Оглашавање ЈН до краја августа 2016. године;
- Отварање понуда до краја септембра;
- Закључење Уговора о грађењу половина октобра 2016. године:

***2.1 Фаза изградње*:**

Оријентациони рок: за извођење радова је 60 дана очекује се авансна, привремена и окончана ситуација крајем 2016. године;

Примопредаја радова се планира за 2017. годину.

21. „Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8а на водозахвату Морава“

21.1. Фаза припреме:

Услед ванредне ситуације по наредби кризног штаба, ова позиција је уврштена у План рада за 2015. годину. Уговор је закључен са ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца по основу искључивог права.

21.2. Фаза израде:

Обим и опис радова:Уговорена је израда два бунара за воду ф 820мм, дубине око 20м са комплетном бунарском конструкцијом и пијезометрима.

Уговорени радови се реализују, извршено је плаћање аванса, прве привремене ситуације и ПДВ-а.

22. Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“

22.1. Фаза припреме :

Услед ванредне ситуације по наредби кризног штаба, ова позиција је уврштена у План рада за 2015. Уговор је закључен са ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца по основу искључивог права.

22.2. Фаза израде:

Обим и опис радова: Уговором је предвиђена само набавка потребног материјала, ради захватања воде из залеђа Велике Мораве и материјала за цевовод којим би се вода дистрибуирала на водоизвориште. Обухваћена је и набавка хидромашинске и електро опреме, као и АБ електро стубова и напојних каблова. Рад и механизацију уступа ЈКП „ВИК“ без надокнаде.

Уговорена набавка материјала и радови биће реализовани до краја децембра 2015. године.

Уговорени радови се реализују, извршено је плаћање аванса, прве и друге привремене ситуације и ПДВ-а.

23. „Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја“

23.1. Фаза припреме:

Оглашена јавна набавка, отварање понуда је 21.12.2015. године, а закључење уговора до краја јануара 2016. године.

23.2. Фаза изградње:

Набавка понтона и радови на уређењу се предвиђају у периоду март мај 2016. године, а у јуну примопредаја између ЈП Дирекције и Града Пожаревца.

24. Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац

1. Израда Пројекта о распореду уградње седишта у периоду од 27.10-10. 11. 2015. године.
Ова фаза је окончана у складу са Планом.
2. Објављивање позива за достављање понуда, тј. расписивање јавне набавке у отвореном поступку. Позив је објављен на порталу службених гласила Републике Србије и бази података дана 17. 11. 2015. године.
3. Прикупљање понуда од овлашћених продаваца на име Набавке и уградње 472 седишта у великој сали ЦЗК до 21. 12. 2015. године.
4. Закључење Уговора о Набавци и уградњи 472 седишта у великој сали ЦЗК до 15. 01. 2016. године
5. Набавка и уградња 472 седишта у великој сали ЦЗК до 15. 03. 2016. године
6. Оверена ситуација од стране надзора у складу са Уговором, до 20. 03. 2016. године.
7. Измирење обавеза по Уговору биће извршено у року од 15 дана од извршене примопредаје радова.

Замена седишта, врши се у циљу побољшања функционалности и безбедне циркулације посетилаца у току уласка и изласка из сале, бољих услова за одржавање позоришних представа, усаглашавања са стандардима безбедности и заштите посетилаца, као и због већих димензија нових седишта. Уместо досадашњих 540 седишта, набавиће се и уградити 472 седишта у великој сали ЦЗК, по пројекту који је израдио овлашћени архитекта. Пројекат је завршен у 2016. години.

25. Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу

Замена комплетне столарије на објекту Медицине рада у Пожаревцу укупне површине 762,6м2 и уградња нових ПВЦ прозора и врата. Објекат је сазидан 1985. године са уграђеном металном столаријом коју није могуће поправити па су губици енергије значајни, а температура у просторијама неодговарајућа за пружање здравствених услуга. Пројекат ће се реализовати у 2016. години кроз следеће активности: избор најповољнијег понуђача на основу одредби Закона о јавним набавкама, замена постојеће столарије и уградња нове у складу са постојећим Инвестиционим програмом. У 2015. години обављене две ЈН које нису успеле. Током 2016. године, пројекат је реализован у потпуности.

26. Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица

26.1 Фаза припреме

26.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава, Телеком. Очекивани рок за прибављање услова је 20.10.2015. године

26.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: пројекат је завршен и испоручен наручиоцу .

26.1.3. 3Локацијски услови и грађевинска дозвола:Радови ће се изводити по чл. 145 Закона о планирању и изградњи. Прибављено Решења о одобрењу за извођење радова .

26.1.4. Спровођење јавне набавке
-расписивање јавне набавке: оглашавање оглашено у јуну 2015. године
-Отварање понуда: август 2015. године
-Закључење Уговора о грађењу: новембар 2015. године

26.2. Фаза изградње

- Опис и обим радова: Изградња секундарне мреже фекалне канализације у сеоским насељима, а све у циљу непосредне заштите главног градског водоизворишта у Меминцу. Оријентациона дужина је 7,5 км са евентуалним црпним станицама за ниже зоне насеља Лучица. У случају да је потребна изградња 1-2 црпне фекалне станице-шахтног типа, инвестиција ће се реализовати у две фазе. Друга фаза би се изводила у 2016. години.
- Оквирни почетак радова: крај новембра 2015. године.
- Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је 4 месеца, очекује се да изабрани извођач у току извођења радова испостави 3 привремене и окончану ситуацију, крајем априла 2016. године.
- технички преглед ће се обавити у октобру 2016. године, а крајњи рок за добијање употребне дозволе је крај 2016. године.

До децембра 2015. године плаћен је аванс. Током 2016. године извршено је плаћање по поднетим ситуацијама.

27. Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево

27.1 Фаза припреме

28.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: Прибављање услова ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП, ВИК је завршено за део насеља, а за део код бензинске пумпе је у току.

27.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршене су геодетске подлоге и пројекат за обе фазе.
27.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Радови ће се изводити по чл. 145 Закона о планирању и изградњи. Прибављање Решења о одобрењу за извођење радова за део око пумпе је у току, а за део насеља Решење је добијено;
27.1.4. Спровођење јавне набавке:

-расписивање јавне набавке: оглашавање ЈН је спроведено крајем јуна 2015. године;
-Отвароне понуда: јул 2015.године;
-Закључен је Уговор о грађењу: август 2015.године

27.*2. Фаза изградње*
- Опис и обим радова:Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево ће се спроводити у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољшања услова живљења становника насеља Љубичево. Тек завршетком секундара се у потпуности активира комплетан Љубичевски фекални колектор. Оријентациона дужина секундара износи око 3,7 км. Због конфигурације терена постоји велика вероватноћа да ће у склопу секундара бити неопходно урадити неку препумпну станицу. Постоје три зоне где ће се изводити радови: део насеља, део око бензинске пумпе и део према реци Морави.
- Оквирни почетак радова: радови се изводе од 01.10.2015. године
- Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара до 31.12.2015. године. Плаћена је прва привремена ситуација. Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за крај фебруара 2016. године, а у марту 2016. године да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику.

Током 2016. године радови се изводе и извршава се плаћање по поднетим ситуацијама.

28. Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза

28.1 Фаза припреме
28.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа су прибављени. За овај објекат потребно је обезбедити услове ЈП Железнице Србије за подбушивање испод пруге. Услови за подбушивање су извађени код ЈП Железнице и добијена је сагласност на пројекат, и закључен је уговор о праву службености –крајем октобра 2015. године;
28.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге. Израда пројекта је уговорена у фебруару 2015. године, и исти је испоручен у априлу 2015. године. Геодетске подлоге су завршене за улицу Пожаревачки Партизански одред и улице Цане Бабовић и Филипа Вишњића.
28.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола. Радови се изводе по чл. 145 Закона о планирању и изградњи.Прибављено је Решења о одобрењу за извођење радова
28.1.4. Спровођење јавне набавке:
-расписивање јавне набавке: паралелно са активностима за добијање грађевинске дозволе припремана јетендерску документацију и оглашена је крајем јуна 2015. године.
-Отварање понуда: почетак јула 2015. године
-Закључење Уговора о грађењу : уговор закључен 2015. године.

28.2. Фаза изградње
- опис и обим радова:Изградња подразумева кишни колектор дуж улице Пожаревачки партизански одред са пријемом бочних инсталација из правца улица Цане Бабовић , Филипа Вишњића , Слободарске, и улице Шесте са њиховим секундарима.
Оријентациона дужина мреже је 4 км кишне канализације разних пречника од ф 400 до ф 1000мм.
- Оквирни почетак радова: је био предвиђен за крај октобра 2015. године, али како су настали проблеми око издавања Решења за дозволу, рок почетка је пролонгиран за децембар 2015. године. Оријентационо време за израду целог слива је 8 месеци уз максималну паралелизацију радова, а рок извођења радова је око 4 месеца.
- Оквирни завршетак радова: По обиму пројектованих радова а у оквиру опредељених средстава постоји могућност да се део радова реализује у првом кварталу 2016. године и то 40.000.000,00 динара у 2015. години, а 20.000.000,00 динара у 2016. години. Технички преглед и употребна дозвола за ову фазу радова могу се очекивати у априлу 2016. године. Радови започети,плаћене две ситуације.

Током 2016. године радови се изводе и извршава се плаћање по поднетим ситуацијама у износу од **27.564.000,00** динара.

29. Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза

29.1 Фаза припреме

29.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени су услови ЈП Електроморава,ЈП Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топклификација. За овај објекат потребно је обезбедити услове ЈП Железнице Србије за подбушивање испод пруге. Услови за подбушивање су прибављени код ЈП Железнице и добијена је сагласност на пројекат, и закључен је уговор о праву службености –крај октобра 2015. године;

29.1.2. Уговорена је израда пројекта заједно са израдом,геодетских подлога. Идејно решење је реализовано до краја марта 2015. године, а главни пројекат по добијању локацијских услова, оквирно при крају априла 2015. године. Урађена је и допуна пројекта усаглашена са условим железнице за подбушивање;

29.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Радови ће се изводити по чл. 145. Закона о планирању и изградњи.

29.1.4. Спровођење јавне набавке

- расписивање Јавне Набавке: Паралелно са активностима за добијање грађевинске дозволе припремана је тендерска документација.Време оглашавања ЈН је крај јуна 2015.године;

-Отваране понуде: почетак јула 2015.године;

-Закључен Уговор о грађењу : почетак августа 2015. .године;

29.2. Фаза изградње

- Опис и обим и радова: Објекат сачињавају ободни колектор 2, трасиран паралелно са пругом поред ресторана «Гем». Источни крак 5 који сакупља воде из Виноградске улице и даље са виших кота, а затим иде до надвожњака у Хајдук Вељковој и даље Хајдук Вељковом до вододелнице где прима воде из Источног ободног колектора, затим из Источног ободног колектора Б (из улице Мајаковског) и даље из Источног крака 5 и Источног крака 6. Оријентациона дужина мреже је 10 км кишне канализације разних пречника од ф 400 до ф 1000мм.

- Оквирни почетак радова: Радови започети крајем августа 2015. године. Оријентационо време за израду целог слива је 8 месеци уз максималну паралелизацију радова.

-Оквирни завршетак радова: У оквиру опредељених средстава биће могуће реализовати само прву фазу радова. Радови прве фазе се изводе у 2015. години, а постоји вероватноћа да се део радова I фазе реализује у првом кварталу 2016. године, што се у финансијском износу процењује на 30.000.000 динара, који би се пренели у 2016.годину.

-Реално је очекивати да ће извођач радова испоставити 4 привремене ситуација и окончану ситуацију. Плаћен је аванс 10%,- 3,8 милиона и сагласности Јавних предузећа. Технички преглед, геодетски снимак и употребна дозвола за ову фазу радова могу се очекивати у мају 2016. године.

Током 2016. године радови се изводе и извршава се плаћање по поднетим ситуацијама у износу од **31.541.413,00** динара.

30. Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица

30.1 Фаза припреме:

30.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени у току 2014. године

30.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге. Пројекат је урађен 2013. године

30.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола. Издата грађевинска дозвола.

30.1.4. Спровођење јавне набавке

-расписивање јавне набавке: април 2015. године

-Отварање понуда: мај 2015. године

-Закључење Уговора о грађењу јун 2015. године

30.2. Фаза изградње:
- Опис и обим и радова: Наставак радова из 2014. године на изради примарног вода од испред улаза у насеље Лучица до улаза у насеље Пругово. Оријентациона дужина трасе је Л=3,5км. На траси има две Црпне станице, а рок изградње је 5 месеци.
- Оквирни почетак радова: септембар 2015. године.
- Оквирни завршетак II фазе радова: друга половина новембра 2015. године. Процењује се да ће извођач радова испоставити 4 привремене и окончану ситуацију у новембру 2015. године. Настало је кашњење у извођењу услед поклапања трасе колектора и изграђене бициклистичке стазе, те се очекује завршетак радова на колектору до краја 2015. године. Технички преглед ове фазе радова ће бити у фебруару 2016. године.

Током 2016. године радови се изводе и извршава се плаћање по поднетим ситуацијама у износу од **5.835.465,00** динара.

31. Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране – прва фаза и то са леве стране улице Б. Митића, Косте Рацина, Вршачка, Космајски партизански одред, Јанка Веселиновића, Ђердапска XIII, XIV и XVI са десне стране улице Расадничка, Јована Скерлића, Билећка XI, XIV и XV-а

31.*1 Фаза припреме:*
31.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услови јавних предузећа. Завршен и испоручен пројекат.
31.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Радови се изводе по чл. 145. Закона о планирању и изградњи. Добијено Решење о одобрењу за извођење радова.
31.1.4. Спровођење јавне набавке
- расписана Јавна Набавка: јун 2015. године.
-Отварање понуда: август 2015. године.
-Закључен Уговор о грађењу : август 2015. године.

31.*2. Фаза изградње:*
- Обим и опис радова: Израда ПРВЕ ФАЗЕ фекалне секундарне мреже у укупно 15 бочних улица са леве и десне стране Дунавске улице, односно 9 са леве и 6 улица са десне стране гледајући из правца Пожаревца ка Забели. Оријентациона дужина прве фазе је Л=4.150 м1. Друга фаза радова би се изводила у 2016. години.
- Оквирни почетак радова септембар 2015. године. Предвиђени рок изградње је 4 месеца;
- Оквирни завршетак радова: је децембар 2015. године. У току извођења радова, планира се да извођач радова испостави 3 привремене ситуације и окончану у децембру 2015. године. Радови у току, плаћена је друга привремена ситуација.

Извршено је плаћање у износу од **7.700.000,00** динара.

32. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела

32.1. Фаза припреме:
32.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услова ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.
32.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Израђена пројектне документација у мају 2015. године.

32.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Паралелно са израдом пројектне документације, спроводила се и предаја захтева за локацијске услове на основу идејног пројекта. Добијени локацијски услови и грађевинска дозвола.
32.1.4. Спровођење јавне набавке:
-Расписивање јавне набавке: Паралелно са израдом Главног пројекта се спроведене су припреме за израду тендерске документације.
Јавна набавка спроведена и закључен Уговора о грађењу.

32.2. Фаза изградње:

-Обим и опис радова: Потребно је реконструисати комплетну мрежу фекалне канализације у насељу Забела (преко пута КПЗ), у укупној дужини Л=3,0 км са прикључцима, уз услов сукцесивног превезивања корисника на новоизграђену мрежу. Оријентациони рок изградње износи: 90 дана.

-Оквирни почетак радова: август 2015. године. Рок за извођење радова је 3 месеца

-Оквирни завршетак радова: Радови су започети и плаћен је аванс 25%.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **6.704.755,00** динара.

33. Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици

33.1. Фаза припреме:

33.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услови ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.

33.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је уговорен и испоручен.

33.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Радови се изводе по чл. 145. Закона о планирању и изградњи.Добијено Решење о одобрењу за извођење радова.

33.1.4. Спровођење јавне набавке:

-Расписивање јавне набавке: јул 2015. године

-Отварање понуда: септембар 2015. године

-Закључен Уговора о грађењу: септембар 2015. године

33.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Потребно је изградити мрежу секундарне кишне канализације дужине Л=710 м1, са уливом у изграђени кишни колектор у улици Косте Абрашевић

- Оквирни почетак радова: октобар 2015. године. Оријентациони рок изградње је 60 дана

- Оквирни завршетак радова: Завршетак радова се планира за крај новембра 2015. године. У току извођења радова очекују се две привремене и окончана ситуација. Технички преглед се предвиђа у априлу 2016. године, када ће бити извршена и примопредаја кориснику. Плаћен је аванс 1,8 милиона динара.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **3.843.112,00** динара.

34. Реконструкција водоводне мреже – замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића

34.1. Фаза припреме:

34.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услови ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.

34.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: у фебруару ЈП Дирекције је уговорила израду пројекта, са роком израде до максималног рока 15.04.2015. године. Геодетске подлоге су завршене у 2014. години и пројекат је испоручен.

34.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Поднет је захтев за Решење о одобрењу за извођење радова у септембру 2015. године.

34.1.4. Спровођење јавне набавке:

Спроведен поступак јавне набавке и закључен Уговора о грађењу.

34.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Потребно је извршити замену старих, дотрајалих азбест- цементних водоводних цеви у дужини од Л=370 м1, са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима

- Оквирни почетак радова: октобар 2015. године оријентационо време за извођење радова је 60 дана

- Оквирни завршетак радова: крај децембра 2015. године. Примопредаја ЈКП ВиК се очекује у децембру 2015. године. Плаћен је аванс.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **1.384.626,00** динара.

35. Реконструкција водоводне мреже – замена азбестно-цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске

35.1. Фаза припреме:

35.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције за изградњу града Пожаревца преузео обавезу да изврши припрему законске процедуре до добијања грађевинске дозволе

35.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: По изјави представника ЈП „ВИК“ спроведене су све потребне мере и издата је грађевинска дозвола

35.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Сви услови прибављени

35.1.4. Спровођење јавне набавке:

-Расписивање јавне набавке: искључиво право ЈКП ВиК

-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до средине маја 2015. године

-Закључење Уговора о грађењу: друга половина маја 2015. године

35.2. Фаза изградње:

-Обим и опис радова: Потребно је извршити замену старих, дотрајалих азбест цементних водоводних цеви у дужини од Л=740 м1, са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима

- Оквирни почетак радова: септембар 2015. године-оријентационо време извођења је 45 дана

-Оквирни завршетак радова: април 2016. године. Плаћене 4 привремене ситуације.

Пројекат је завршен.

36. Реконструкција водоводне мреже – замена азбестно-цементних цеви у улицама: Виноградској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од ул. Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса

***36.1. Фаза припреме*:**

36.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу да изврши припрему законске процедуре до добијања грађевинске дозволе.

36.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: По изјави представника ЈП „ВиК“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до краја марта 2015. године.

36.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Пројектна документација и геодетске подлоге: По изјави представника ЈП „ВиК“ спроведене су све потребне мере

36.1.4. Спровођење јавне набавке:

-Расписивање јавне набавке: искључиво право ЈКП ВиК

-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до средине маја

-Закључење Уговора о грађењу: друга половина маја 2015. године

36.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Потребно је извршити замену старих, дотрајалих азбест-цементних водоводних цеви у дужини од Л=500 м1, са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима

- Оквирни почетак радова: јул 2015 године, планирано време изградње је 45 дана

- Плаћен је Аванс извођачу ЈКП Водовод и канализација 3,99 милиона динара.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **345.101,00** динара

37. Индустријска зона – изградња фекалне канализације

- Градња фекалне канализације је започета у 2013. години.

- У оквиру уговора испостављено је укупно 6 привремених ситуација којима је исти реализован 97%, остатак уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта и монтажу шахт поклопаца.

Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова оквирно у августу 2017. године.

38. Индустријска зона – кишна канализација

- Изградња кишне канализације почета у 2013. години, а део завршен у 2014. године (само примар без комплетирања шахт поклопаца који ће се реализовати у оквиру израде доњег строја саобраћајница). Испостављене су три привремене ситуације којима је уговор реализован 90%, остатак до уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта, монтажу шахт поклопаца и сливних решетки за пријем атмосферске воде.

Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова оквирно у августу 2017. године.

39. Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"

Овој зони припадају следећи објекти: ул. Станоја Главаша 1-33, ул. Тршћанска 7-19, ул. Николе Тесле 1-7, ул. Изворска 1-11 и 2-8 и ул. Југовићева 28-36 са проширењем зоне до пруге.
Потребно је припремити Главне извођачке пројекте (грађевински, машински пројекат и пројекат електро опреме), којима ће се реализовати градња на овој локацији.
У другом делу фазе припреме пројекта за реализацију, очекује се спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и избор извођача грађевинских, машинских и електро радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је од јануара до априла 2015. године.
Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се до краја 2015. године, половина радова у вредности 14,2 милиона, а да се у 2016 заврши цео пројекат.
Пројекат је завршен.

40. Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"

Изградњом магистралног топловода пречника DN 250 кроз улицу Цане Бабовић и зонске топлопредајне станице снаге 1.800 kW, поред објекта МЗ „Чачалица“, створене су техничке могућности за ширење секундарне мреже у зони (инт. бр. 8/76-1). Наведена зона обухвата, између осталих и објекте индивидуалног становања који припадају улицама: Цане Бабовић (од бр. 65 до бр. 79), Пожаревачки партизански одред (од бр.77 до бр.85), Козарачка (од бр.1 до бр.17), Ускочка (од бр.1 до бр.10) и ул. Прва – односно Миодрага Миросављевића (од бр. 1 до бр. 18).

Урађен је „Главни пројекат изградње секундарне мреже за ТПС 8/76-1“ (пројектант „Колос РР“, Обреновац, бр. 612 од 17.12.2013. год.) са извршеном техничком контролом („Про кринг“, Београд, бр. 146/13 од 17.12.2013.), којим је дефинисана топлификациона дистрибутивна мрежа за наведене објекте.
Предстоји завршни део фазе припреме пројекта за реализацију, односно спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и избор извођача грађевинских и машинских радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је од јануара до априла 2015. године.
Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се у првој половини 2016. године.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **6.124.153,00** динара.

41. Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65 (Моравска 11) за будуће купце на зони ограниченој улицама: Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска

Процењена снага је 1500 кw.
Број домаћинстава за које се стварају услови за прикључак је 83.
Почетак и завршетак радова предвиђа се током 2015. године.
Објекат зонске подстанице је већ изграђен и у употреби је.

Пројекат је завршен.

42. Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65 (Влајка Павловића бб) за будуће купце на зони ограниченој ул: Моравска 49

Процењена снага је 2000 kw.
Број домаћинстава за које се стварају услови за прикључак је 102.
Почетак и завршетак радова предвиђа се током 2015. године.
Објекат зонске подстанице је већ изграђен и у употреби је.

43. Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77

-наставак ширења топлификационе мреже на територији Града Пожаревца;
-доградња дистрибутивне мреже у улици Косте Абрашевића од броја 19 до броја 99;
-испорука предизолованих цеви, црних цеви и цевних елемената;
-машинска монтажа, ро-контрола, ХТ-проба;
-грађевински радови на мрежи, асфалтирање улице;
-стичу се услови за прикључење 54 објекта;
-израда техничке документације до краја 2014. године
-радови су започети у 2015. години, плаћене 3 привремене ситуације вредности 9,5 милиона динара ,завршетак радова се очекује до краја 2015. године.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **691.326,00** динара.

44. "Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији Града Пожаревца;
-испорука добара;
-грађевински радови;
-машински радови;
-постојећа ТПС са проширењем капацитета;
-стичу се услови за прикључење 18 објеката;
-урађена техничка документација;
- радови започети, плаћена прва привремена ситуација, завршетак радова се очекује до краја 2015. године. Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **363.083,00** динара.

45. ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-испорука добара;
-грађевински радови;
-машински радови;
-електро радови;
-грађевински објекат постоји са монтираном опремом;
-стичу се услови за прикључење 15 објеката;
- радови започети, плаћено је неколико ситуација, завршетак радова до краја 2015. године.

Извршено је плаћање током 2016. године, у износу од **98.568,00** динара.

46. ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца
-испорука добара
-грађевински радови
-машински радови
-електро радови
-постоји само грађевински објекат за смештај опреме
-стичу се услови за прикључење 57 објеката
-урађена техничка документација
-Из објективних разлога није завршено пројектовање, па није спроведена, јавна набавка. Цео износ се преноси у 2016. годину док се не реше проблеми.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **11.891.242,00** динара.

47. ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод

-наставак ширења топлификационе мреже на територији Града Пожаревца;
-постоји само грађевински објекат за смештај опреме;
-стичу се услови за прикључење 33 објекта, израда техничке документације до краја 2014. године;
-радови започети у 2015. години, испостављена и плаћена прва привремена ситуација, завршетак радова у 2016. години.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **6.527.907,00** динара.

48. ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-дистрибутивна мрежа од ТПС до објекта;
-прикључни вреловод за ТПС 9/52;
-потписан споразум са Весном Стојковић, ул. Сењанина Иве 2 за изградњу ТПС у њеном дворишту;

-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-стичу се услови за прикључење 51 објекта, израда техничке документације до краја 2014. године;
-Јавна набавка спроведена, половина радова биће завршена у 2015. години, а други део у 2016. години.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **23.859.437,00** динара.

49. ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-обухвата улице: Прилепска 1-23, Карађорђева, Кнез Милошев Венац 24-48, Звишка 2а-6 и 13-19;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-постоји само грађевински објекат за смештај опреме;
-стичу се услови за прикључење 66 објеката;
-израда техничке документације до краја 2014. године;
-радови започети, плаћена прва привремена ситуација, већи део радова биће завршен у 2015. години, а остатак почетком 2016. године. Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **7.765.224,00** динара.

50. ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-није договорено место за ТПС;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – биро "Слободан Ћирић";
-стичу се услови за прикључење 102 објекта;
-потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;
-ЈН спроведена, до краја 2015. године биће завршена половина радова.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **2.804.255,00** динара.

51. ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС
-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-није договорено место за ТПС;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – биро "Слободан Ћирић";
-стичу се услови за прикључење 68 објеката;
-потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу:
- ЈН спроведена ,радови започети, плаћена прва привремена ситуација, до краја 2015. године биће завршена половина радова.
Извршено је плаћање у потпуности..

52. 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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-изграђен објекат и опрема ТПС за зоне: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и 10/58;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-стичу се услови за прикључење 111 објеката, потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;
-Из објективних разлога није завршено пројектовање, па није спроведена Јавна набавка. Цео износ се преноси у 2016. годину док се не реше проблеми.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **31.224.652,00** динара**.**

53. Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод
-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-постоје индивидуалне ТПС у објектима купаца;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-стичу се услови за прикључење 17 објеката, потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;
-почетак радова се одлаже за 2016. годину.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **6.443.427,00** динара.

54. Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-испорука предизолованих цеви са монтажом спојница и јастука;
-машинско-монтажни радови на изградњи топловода;
-грађевински радови;
-геодетско снимање трасе са израдом елабората, израда примара за две наведене улице, на основу дописа савета МЗ „Ћириковац“;

-радови у току, испостављене и плаћене три привремен ситуације, завршетак радова до краја 2015. године.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **5.527.592,00** динара.

55. Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу

Опис пројекта: Главни пројекат објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту ловац у Костолцу, представља завршетак процеса израде пројектне документације , након чега је могуће приступити изградњи објекта и коначном решавању једног од највећих проблема градске општине Костолац, а то је изградња фабрике воде и обезбеђење неопходних количина воде за пиће како за грађане, тако и за привреду Костолца. Претходно је израђен Идејни пројекат са студијом оправданости изворишта Ловац у Костолцу, који је дефинисао најбоље решење са техничког и техно-економског аспекта.
У припремној фази пројекта неопходно је решавање имовинско-правних односа и обезбеђивање локацијске дозволе, а основа за то је План генералне регулације Костолца и његово усвајање од стране Скупштине града Пожаревца. Уз израђен Главни пројекат и локацијске дозволе, могуће је добијање грађевинске дозволе и градња објекта. Поред тога, обезбеђена су средства за израду Студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту Ловац у Костолцу и израду Елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Ловац“ у Костолцу.
Напомена: Решавање имовинско-правних односа зависи од завршетка и усвајања Плана генералне регулације Костолца.
Активности на пројекту: Фаза припреме обухвата решавање имовинско-правних односа и прибављање локацијске дозволе.

У 2016. години није било плаћања.

56. Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића

Циљ овог пројекта је да се после завршетка кишне канализације у Шумадијској улици и израде дела кишног колектора кроз улицу Чеде Васовића, изврши глодање и пресвлачење улице Чеде Васовића асфалтом од Триангла до Трга Радомира Вујовића. Повећање безбедности у саобраћају, продужење века трајања пута. Елиминацијом ударних рупа се смањују трошкови редовног одржавања улице.

56.1. Фаза изградње – Уговор је закључен у 2014. години. Започети су радови и испостављене су авансна и Прва привремена ситуација у 2014. години. Друга привремена испостављена је у јануару 2015. године. Пројекат је завршен.

57. Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2016. години планирају реализацију капиталног пројекта Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“. Поступак јавне набавке је спроведен и 01. 07. 2015. године потписан је уговор са најповољнијим понуђачем. Уговорена је вредност радова у износу од 38.438.382,40 динара са ПДВ-ом. Након свих припремних радњи извођач радова је уведен у посао у децембру 2015. године. Рок за завршетак радова је 240 радних дана од дана увођења у посао. Из напред наведеног произилази да ће целокупна реализација пројекта бити извршена у 2016. години. Саму кварталну динамику реализације тешко је одредити због мноштва фактора ван контроле наручиоци и извођача радова, али се може се очекивати да ће динамика бити подељена на једнаке кварталне целине тј. 25% од вредности радова (9.609.595,60 динара) за сваки квартал.

58. Баре инвестиционо одржавање – асфалтирање улице-враћање у првобитно стање

58.1. Фаза припреме:

58.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: : у току су активности на прибављању услова ЈП. /ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација /
58.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:елаборат санације је урадила ЈП Дирекција .
58.1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола:Подноси се захтев за пријаву радова у Јануару 2016. године;
58.1.4. Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: у јануару 2016. године
-Отварање понуда: фебруар 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу: фебруар-март 2016. године

58.2. Фаза изградње:

Радови се планирају у марту 2016. године, када ће бити испостављена једна ситуација, а окончана почетком априла 2016. године. Предаја објекта Граду ће се извршити у мају 2016. године.
Пројекат је завршен.

59. Израда идејног плана изворишта „Кључ“ у Пожаревцу са студијом оправданости

Средства ће бити реализована по добијању локацијских услова и позитивног мишљења Државне ревизорске комисије за идејни план изворишта „Кључ“ у Пожаревцу са студијом оправданости. Наведени елементи се очекују у 2016. години.

60. **Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“**

Одлука о покретању поступка за ЈН и објављивање позива за подношење понуда на порталу ЈН и СЛ. Гласнику је извршена 30.04.2015.
Одлука о додели уговора у вредности 13.264.548,00 динара је донета 17.06.2015. године, заведена у Установи под бројем 3052.
Након доношења Одлуке о додели уговора, група понуђача Јовић Градња и Белац д.о .о, су поднели Захтев за заштиту права понуђача. Републичка Комисија је по овом захтеву донела Решење број 4-00-1805/2015 дана 19.08.2015. године, и вратила поступак у фазу стручне оцене понуда.
Након поновљене стручне оцене понуда донета је Одлука о додели Уговора бр 4463 од 18.09.2015. године након чега је иста група понуђача поново уложила захтев за заштиту права.
Дана 29.10.2015. године Републичка Комисија је одбацила захтев за заштиту права као неоснован и донела решење број 4-00-2623/2015.
Уговор са изабраним понуђачем је закључен дана 17.11.2015. године, када је потписан и анекс Уговора који се односи на рок извршења радова и висину аванса. Извођачу ЈН је уплаћено 6.632.274,00 динара, а исти износ треба да се исплати у 2016 години по окончању радова и реализацији ЈН.
Од дана закључења Уговора извођач је кренуо у реализацију ЈН обезбеђујући потребну столарију и вршећи све припремне радње за њену замену. Договорена је динамика радова по предвиђеним објектима и у складу са временским условима. Реализација ове ЈН се очекује до краја марта месеца 2016. године. Током 2016. године, извршено је плаћање у износу од **6.632.000,00** динара.

61. У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2

1.1. Фаза припреме:

1.1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК очекивани рок до краја априла 2016.

1.1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:

- израда геодетске подлоге и идејног решења до краја маја 2016.
- прибављање електронских локацијских услова до 15. јуна 2016.
- израда Идејног пројекта (ИДП) до 15. јула 2016.

1.1.3. Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ: крај јула 2016.

1.1.4. Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је до почетак априла 2016.

1.1.5. Спровођење Јавне Набавке:

- -расписивање Јавне Набавке: половина јула 2016.
- -отварање понуда: половина августа 2016.
- -закључење Уговора о грађењу крај августа 2016.

1.2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС Стевана Мокрањца 1, укупне снаге 2000 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Пећка 2-24, Проте Матеје 2-20,Војске Југославије 147а-181а, Маргума-цела, Радних бригада-цела, Миодрага Николића-цела, Горњачка-цела, Стевана Мокрањца-цела, Стевана Првовенчаног 1-8
- Оквирни почетак радова: почетак септембра 2016.
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати почетком децембра 2016.године

62. Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW

1. Фаза припреме:

а) Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Дирекција: у току је прибављање услова, очекивани рок до краја априла 2016.
б) Пројектна документација и геодетске подлоге: израда геодетске подлоге до краја маја, а завршетак Идејног пројекта (ИДП) до 15. јуна 2016.
в) Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ: почетак јула 2016.
г) Спровођење Јавне Набавке:

- -расписивање Јавне Набавке: јун 2016.
- -отварање понуда: јул 2016.
- -закључење Уговора о грађењу : јул 2016.

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Предвиђена је доградња постојеће топлопредајне станице у циљу повећања капацитета са тренутних 200 kW на 700 kW и изградња дистрибутивне мреже за објекте на адресама Његошева 2 и Стари корзо 33-45

- Оквирни почетак радова: почетак августа 2016.

Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 30 дана, тако да се завршетак радова може очекивати почетком септембра 2016.

63 . Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза

1. Фаза припреме:

а) Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Дирекција су прибављени
б) Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015.
в) Прибављена је дозвола – Решење по чл 145 ЗПИ
г) Спровођење Јавне Набавке:

- -Расписивање Јавне Набавке: мај 2016.
- -Отварање понуда: јун 2016.
- -Закључење Уговора о грађењу : крај јуна 2016.

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Предвиђена је изградња прикључних топловода и мернорегулациониг сетова
- Оквирни почетак радова: јул 2016.
- Оквирни завршетак радова: Завршетак радова може очекивати почетком октобра 2016.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **7.494.801,00** динара

64. 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

1. Фаза припреме:

а) Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК очекивани рок до краја априла 2016. године
б) Пројектна документација и геодетске подлоге:

- израда геодетске подлоге и идејног решења до краја маја 2016. године
- прибављање електронских локацијских услова до 15. Јуна 2016. године
- Израда Идејног пројекта (ИДП) до 15. јула 2016. године

а) Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ: крај јула 2016. године
б) Спровођење Јавне Набавке:

- -расписивање Јавне Набавке: половина јула 2016. године
- -Отварање понуда: половина августа 2016. године
- -Закључење Уговора о грађењу крај августа 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС 3/76

"Цане Бабовић", укупне снаге 1500 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Цане Бабовић 1-25 и 2-8, ПОжаревачки Партизански одред 1-25, Воје Богдановића 2-16 и 1-9, Слободарска 2-36, Филипа Вишњића 1-17 и 2-10

- Оквирни почетак радова: почетак септембра 2016. године
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 45 дана,тако да се завршетак радова може очекивати почетком новембра 2016.године.

65. У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)

1. ***Фаза припреме***

На основу потребе и већ постојећих стандарда утврђене су прецизне техничко-технолошке карактеристике контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1,1м3.

Спровођење јавне набавке:
-расписивање јавне Набавке: мај 2016.године
-Отварање понуда: јун 2016. године
-Закључење Уговора о набавци јун 2016. године

2. ***Фаза реализације***

Испорука контејнера очекује се у року од 45 дана од дана закључења Уговора о набавци, након чега ће бити постављени на предвиђене локације.

66. Пројекат управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревца-специјално комунално возило-Аутосмећар

1. ***Фаза припреме***

На основу потребе утврдити прецизне техничко-технолошке карактеристике специјалног комуналног возила.

Спровођење јавне набавке:
-Расписивање јавне Набавке: мај 2016.године
-Отварање понуда: јун 2016. године
-Закључење Уговора о набавци јун 2016. године

2. ***Фаза реализације***

Након закључења Уговора о набавци очекује се испорука специјалног комуналног возил-аутосмећар у року од 30 дана тј. у августу 2016. године након чега ће возило одмах бити стављено у функцију.

67. Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа:ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:По изјави представника ЈП „ВиК“

спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016.

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола ,најкасније средином априла 2016.

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: искључиво право ЈКП ВиК

-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла

-Закључење Уговора о грађењу :почетак маја 2016

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Потребно је извршити замену старих,дотрајалих азбест-цементних водоводних цеви,са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима
- Оквирни почетак радова: 1. јун 2016 (по динамици ЈКП ВиК)
- Оквирни завршетак радова:Предвиђени рок за извођење радова је један месец,што значи да ће окончана ситуација бити испостављена у јулу 2016. Примопредаја са ЈКП ВиК се очекује у августу 2016. године.

68 . Репарација спољних зидова у ОШ „Божидар Димитријевић Козица“ у Брадарцу

У оквиру санације спољне фасаде на школској згради централне школе у Брадарцу неопходно је извести следеће радове:
- монтажа и демонтажа металне цевасте скеле око 1.230 метара квадратних.
- скидање лимене опшивке надзидка, фасадних венаца и димњака, лежећих олука... око 218 метара квадратних.
- обијање оштећеног малтера са фасадних зидова, око 150 метара квадратних, уз обавезно прикупљање шута и одвожење истог на за то предвиђену депонију.
- обијање цементног малтера са сокле, око 93 метара квадратних, уз обавезно прикупљање шута и одвожење истог на за то предвиђену депонију.
- малтерисање сокле цементним малтером у два слоја.
- израда термоизоловане фасаде, са завршном обрадом пластичним малтером, након лепљења стиропора дебљине 8 цм, око 1.147 метара квадратних.
- израда и монтажа недостајућих олучних цеви од поцинкованог лима.
- монтажа употребљиве лимене опшивке.

Школа планира спровођење поступка јавне набавке у мају 2016. године .
Планирано закључење уговора са изабраним извођачем у јуну 2016. године.
Планирани почетак радова је 16. јун 2016. године а завршетак радова 31. август 2016. године.

Сврхе инвестирања у овај пројекат су следеће:
- смањење потрошње топлотне енергије у грејном периоду.
- смањење потрошње електричне енергије у периоду климатизације и расхлађивања.
- стварање пријатнијих услова за рад у летњим месецима у просторијама које нису климатизоване.
- смањење трошкова текућег и инвестиционог одржавања.
- повећање субјективног осећаја комфора корисника просторија и повећања свести житеља у непосредном окружењу о корисности улагања за штедњу енергије, тј. рационалнијем коришћењу енергије.

69. Замена 112 прозора у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу

Опис радова: Прозори су до сада замењени на свим учионицама, и свим кабинетима. Још увек је потребно да се замени 69 прозора по ходницима школе, како у приземљу тако и на спрату, као и 43 прозора на згради школске трпезарије.
Припремне активности: добијањем додатних средстава ребалансом радови би се обављали по следећем редоследу:

- Покретање поступка ЈН мале вредности (висина поменутих радова је испод 5.000.000,00 динара без ПДВ-а). Предвиђено време је почетак маја месеца (04.05.2016. године).
- Потписивање Уговора са изабраним понуђачем почетком јуна месеца (до 05.06.2016. године).
- Започињање радова половином јуна месеца по завршетку школске године и завршног испита осмог разреда како би школска зграда била без ученика.

Редослед радова:

- централна школска зграда, демонтажа постојеће дрвене столарије (69 прозора), набавка и уградња ПВЦ столарије.
- школска трпезарија, демонтажа прозора (43 прозора), замена са новим ПВЦ прозорима. Рок за завршетак радова је до половине јула месеца.
- Зидарско фасадерски радови, обрада шпалетни са глетовањем и фарбањем тих површина око прозора. Време предвиђено за завршетак радова је друга половина јула месеца (20.07.2016. године).

Током 2016. године плаћена је авансна ситуација.

70. Замена столарије у Пожаревачкој гимназији

Након измене плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2016. годину, почели бисмо са спровођењем јавне набавке велике вредности. Одлуку о покретању јавне набавке донели бисмо 05.05.2016. године, након чега бисмо конкурсну документацију поставили на портал јавних набавки и поставили оглас о подношењу понуда. Рок за подношење понуда је 30 дана. Планирани рок за завршетак јавне набавке и доношење одлуке о најповољнијем извођачу је 05.07.2016. године. Након истека 8 дана од доношења одлуке, потписујемо уговор са најповољнијим извођачем 14.07.2016. године.

Почетак радова планиран је за 15.07.2016. године, а крај радова за 15.08.2016. године. Након завршетка радова и прегледа радова од стране комисије за стручни надзор извршили бисмо плаћање извођачу до 01.09.2016. године.

71. Санација фасаде управне зграде 1., 2., 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац

Поступак јавне набавке „Репарација фасаде управне зграде“ биће спроведен у периоду од 01.05. до 30.06.2016. године.

- Планирана вредност радова без ПДВ-а : 6.143.455,00 динара.
- Радови ће бити изведени у року од 25 радних дана.
- Почетак радова планиран је од 18.7.2016. год.
- Рок завршетка радова 19.8.2016. године.

72. Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу

Образложење динамике капиталних улагања:

-Период од 15.05.- 10.06.2016. године.-расписивање Јавне набавке и одабир извођача за извођење радова.

-Период од 15.06.-20.06.2016. године.-потписивање уговора са извођачем радова и одређивање надзорног органа.

-Планирани радови на реконструкцији, адаптацији и доградњи би се обавили у периоду од 20.06.-20.08.2016. године.године.

73. **Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу**

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација су прибављени као и мишљење Градског музеја и Завод аза заштиту споменика културе

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015. године.

1.3. У току су активности на прибављању електронске дозволе и израда Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је до краја априла 2016. године.

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: мај 2016. године.

-Отварање понуда: јун 2016. године.

-Закључење Уговора о грађењу : јул 2016. године.

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Предвиђена је поправка и евентуална замена постојећег водовода,фекалне и кишне канализације као и електро инсталација,инстал. телефона и цевовод топлификације.
- Оквирни почетак радова: јун 2016. године.
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем августа 2016. године.

74. Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Шумадијска: са израдом тротоара са обе стране

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је до 20.03.2016. године.

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Геодетске подлоге су израђене, а пројектну документацију ће урадити ЈП Дирекција за изградњу , сароком завршетка до краја априла 2016. године.

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу

извођења радова као и израда Елабората о регулацији саобраћаја.Рок за израду елабората и прибављање решења је је до краја маја 2016. године.

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: јун 2016. године.
-Отварање понуда: јул 2016. године.
-Закључење Уговора о грађењу : август 2016. године.

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед извођења радова на изради кишне каналиуације, као и повећању фреквенције и саобраћајног оптерећења улица је доведена у стање за тоталну реконструкцију. Нарочито треба имати у виду чињеницу, да ЈКП «Водовод и камнализација «, има намеру да изврши замену азбест-цементног цевовода и реконструише све кућне прикључке и бочне огранке водовода.
  Потребно је завршити замену водовода , онда порушити комплетну саобраћајницу са тротоарима,а након тога приступити изради нове коловозне конструкције прилагођену пројектованом оптерећењу,као и изради нових тротоара.
- Оквирни почетак радова: септембар 2016. године.
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем новембра 2016. године.
- У току извођења радова очекује се две привремене и окончана ситуација.
- Технички преглед се предвиђа крајем 2016. године,када ће бити извршена и примопредаја кориснику.

75. Израда нових тротоара у ул.Братства Јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице,постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства Јединства

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње урадити геодетске подлоге а Извођачки пројекат ће се завршити најкасније до почетка маја 2015. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова.и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је до краја јуна 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: мај 2016. године
-Отварање понуда: јун 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу : јул 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед неравнина,и прслина,потребно је селективно извршити или комплетно рушење или поправку појединих деоница дотрајалог тротоара пресвлачењем асфалтом.
- Оквирни почетак радова: август 2016. године
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем октобра 2016. године

Током 2016. године, исплаћена је авансна ситуација и ПДВ.

76. Хиландарска улица -инвестиционо одржавање асфалтом

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Смернице за израду главног пројекта ће бити ргулисане ПДР-ом Железничка станица а ЈП Дирекција ће урадити Извођачки пројекат најкасније до краја јуна 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова као и израда Елабората о регулацији саобраћаја.Рок за израду елабората и прибављање решења је до краја априла 2016. Постоји урађен пројекат по претходном закону о планирању и изградњи,који че послушити за извођење радова.

.

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: март 2016. године

-Отварање понуда: април 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу : април-мај 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед јако лошег стања земљаног коловоза и присуства великих неравнина и ударних рупа , а обзиром да је урађена фекална канализација , приступи ће се радовима на изради новог коловозног застора од АБ-16
- Оквирни почетак радова: мај 2016. године
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 2 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у јулу 2016. године

Током 2016. године, исплаћена су авансна и прва привремена ситуација и ПДВ.

77. Инвестиционо одржавање- асфалтирање ул. Барске

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: Постоји урађен главни пројекат из 2012. године ,по претходном Закону о планирању и изградњи.ЈП Дирекција ће допунити и прилагодити постојећи пројекат,садашњем Закону о изградњи.Рок је март 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова.и године Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је до краја априла 2016.

1.4. **Спровођење Јавне Набавке:**

-расписивање Јавне Набавке: март 2016. године

-Отварање понуда: април 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу : мај 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова: Услед јако лошег стања земљаног коловоза и присуства великих неравнина и ударних рупа , а обзиром да је комплетирана фекална канализација , приступи ће се радовима на изради новог коловозног застора од асфалт-бетона АБ-16

- Оквирни почетак радова: мај 2016. године
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 2 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у јулу 2016. године

Током 2016. године, исплаћена је авансна ситуација и ПДВ.

78. Израда нових тротоара у ул. Ратарској--лева страна од ОШ „Вук Караџић“ до пруге на брежанском путу

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње, прибавити геодетске подлоге ,а сам пројекат ће урадити сопственим стручним капацитетом до краја априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова.и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је средина маја 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: мај 2016. године

-Отварање понуда:јун 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу :јул 2016 године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Ради безбедности пешака,а превасходно ђака ОШ «Вук Караџић», потребно је левом страном Ратарске улице (МЗ Бурјан) урадити бетонски тротоар у улици у
- Оквирни почетак радова:јул 2016.Оријентациони рок изградње је 45 дана
- Оквирни завршетак радова:Завршетак радова се планирао за крај августа 2016. године
- У току извођења радова очекује се једна привремена и окончана ситуација.
- Технички преглед се предвиђа у септембру 2016. године ,када ће бити извршена и примопредаја кориснику.

79. Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње, прибавити геодетске подлоге ,а сам пројекат ће урадити сопственим стручним капацитетом до краја априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова.и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је средина маја 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: март 2016. године

-Отварање понуда:април 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу :мај 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:У МЗ Трњане у центру села постоје улице које имају шљунчани коловоз, са доста неравнина и ударних рупа.Потребно је изградити нови коловозни застор од асфалт бетона АБ-16,уз претходну стабилизацију и поправку постојеће подлоге.
- Оквирни почетак радова:мај 2016. . године. Оријентациони рок изградње је 45 дана
- Оквирни завршетак радова:Завршетак радова се планира у јуну 2016. године
- Технички преглед се предвиђа у јулу 2016. године, када ће бити извршена и примопредаја кориснику.

Током 2016. године, извршено је плаћање окончане ситуације.

80. Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костолцу

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње, прибавити геодетске подлоге ,а сам пројекат ће урадити сопственим стручним капацитетом до краја априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова и Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је средина маја 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: март 2016. године

-Отварање понуда:април 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу :мај 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Услед великог броја ударних рупа и прслина на асфалтном застору, потребно је извршити санацију рупа,скинути слој асфалта гребањем и поново пресвући машинским слојем асфалт-бетона АБ 11. дужине
- Оквирни почетак радова: мај 2016. године. Оријентациони рок изградње је 30 дана
- Оквирни завршетак радова:Завршетак радова се планира се крајем маја и почетком јуна 2016. године
- У току јуна 2016. године ће се извршити примопредаја кориснику.

Током 2016. године, извршено је плаћање авансне ситуације и ПДВ-а.

81. Инвестиционо одржавање-пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње, прибавити геодетске подлоге ,а сам пројекат ће урадити сопственим стручним капацитетом до краја априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је средина маја 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: март 2016. године

-Отварање понуда:април 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу :мај 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Услед великог броја ударних рупа и прслина на асфалтном застору, потребно је извршити санацију рупа,скинути слој асфалта гребањем и поново пресвући машинским слојем асфалт-бетона АБ 11. дужине
- Оквирни почетак радова: мај 2016.Оријентациони рок изградње је 30 дана
- Оквирни завршетак радова:Завршетак радова се планира се крајем маја и почетком јуна 2016. године
- за опредељена средства није могуће пресвући асфалтом комплетну деоницу кроз цело село (до моста)

-У току јуна 2016. године ће се извршити примопредаја кориснику.

82. 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. Кнез Милошев венац –2. фаза од ул. Цане Бабовић до „Лиона“; наставак радова из 2015. године

1. Фаза припреме

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2015. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола:Издата грађевинска дозвола

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке друге фазе: април 2016. године

-Отварање понуда: мај 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу : јун 2016. године

2. Фаза изградње

- опис и обим радова:Изградња друге фазе подразумева израду кишног колектора у улици ППОдред од раскрснице са улицом Цане Бабовић ,до салона намештаја ЛИОН.Кишна канализација

је разних пречника од ф 400 до ф 1000мм.Радовима су обухваћени и сви радови који омогућују пријем атмосферских вода из бочних улица које излазе са леве стране улице ППО.

- Оквирни почетак радова: јун-јул 2016 године , а рок извођења радова је око 3 месеца.
- Оквирни завршетак радова:октобар 2016. године

-Технички преглед и употребна дозвола могу се очекивати у новембру 2016 . године када ће се објекат предати кориснику.

Током 2016. године, извршено је плаћање у износу од 8.472.755,00 динара

83. Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године

1 Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација у току 2015. године.

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2013. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола:Издата грађевинска дозвола у 2015. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке друге фазе: април 2016. године

-Отварање понуда: мај 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу : јун 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Израда ДРУГЕ ФАЗЕ фекалне секундарне мреже у укупно 9 бочних улица са леве и десне стране ДУНАВСКЕ улице, гледајући из правца Пожаревца ка Забели.
- Оквирни почетак радова: јун 2016. године предвиђени рок изградње је око 4 месеца
- Оквирни завршетак радова: је септембар 2016. У току извођења радова ,планира се да извођач радова испостави 3 привремене ситуације и окончану у октобру 2016. године

-Технички преглед и примопредаја ДРУГЕ ФАЗЕ радова се може планирати у новембру 2016. године

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од 8.912.405,00 динара

84. Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево, од мале бензинске пумпе код „Доминга“

1. Фаза припреме

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација у току 2015.-2016.год

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2015. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола:Издата грађевинска дозвола у марту 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке друге фазе: април 2016. године

-Отварање понуда: мај 2016. године

-Закључење Уговора о грађењу : јун 2016. године

2. Фаза изградње

- Опис и обим радова:Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево се спроводи у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољ-шања услова живљења становника насеља Љубичево.Тек завршетком секундара се у потпуности активира комплетан Љубичевски фекални колектор.Оријентациона дужина свих секундара износи око 3,7 км.Због конфигурације терена постоји велика вероватноћа да ће у склопу секундара бити неопходно урадити неку препумпну станицу.Овом фазом ће се изводити радови око бензинске пумпе

- Оквирни почетак радова:Почетак радова се планира од 01.07.2016. године

- Оквирни завршетак радова:Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се завршетак ове фазе секундара предвиђа до 1.10.2016. године

У циљу финансијског планирања за очекивати је да извођач радова испостави две привремене и окончану ситуацију у октобру 2016. године.

Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се се предвиђају у новембру 2016. када ће се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику. Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **3.220.004,00** динара

85. Израда фекалне канализације у улици Шестој („Тенковски пут“), поред Чачалице

1. Фаза припреме

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК .Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:
Завршена је израда пројекта,са израдом геодетских подлога у првој половини 2015.године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: Активности на условима за локацијску су у току.Прибављање грађевинске дозволе се очекује до средине јуна 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: оглашавање ЈН у јулу 2016. године
-Отварање понуда: до 20.јула. 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу : до 20.августа 2016. године

2. Фаза изградње

- Опис и обим радова:Изградња фекалне канализације у улици Шеста је прва у низу активности које се планиурају за овај део градске МЗ Парк. У другој фази се планира израда кишног канала за атмосферске воде и његово повезивање са колектором у улици ППО ,а у трећој фази асфалтирање улице Шеста .За 2016. године се планира само изградња фекалне канализације.

- Оквирни почетак радова:Почетак радова се планира од 01.09.2016. године

- Оквирни завршетак радова:Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара до 30.11.2016. године У циљу финансијског планирања за очекивати је да извођач радова испостави две привремене и окончану ситуацију у новембру 2016. Године. Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се се предвиђају за крај 2016. када ће се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **35.570,00** динара.

86. Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада

1 Фаза припреме

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК .Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:
Завршена је израда пројекта,са геодетским подлогама у 2015. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је средина маја 2016.Прибављање решења се очекује до краја маја 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: оглашавање ЈН април 2016. године
-Отварање понуда: мај. 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу : до 20.јуна 2016. године

2. Фаза изградње

- Опис и обим радова:Изградња секундарне фекалне канализације у предметним улицама је комплетирање фекалне канлизације слива улице пећке у МЗ Сопот, а ради се у циљу побољшања услова живљења и стварае слова за асфалтирање улице Пећке.
- Оквирни почетак радова:Почетак радова се планира од 01.07.2016. године
- Оквирни завршетак радова:Планирани рок изградње је око 2. месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара у септембру 2016 године.У циљу финансијског планирања за очекивати је да извођач радова испостави једну привремену и окончану ситуацију у септембру 2016. године. Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за октобар 2016. године а у новембру 2016. године да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **2.000.268,00** динара.

87.Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа:ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:По изјави представника ЈП „ВиК“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола ,најкасније средином априла 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: искључиво право ЈКП ВиК
-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла
-Закључење Уговора о грађењу :почетак маја 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Потребно је извршити замену старих,дотрајалих азбест-цементних водоводних цеви,са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима
- Оквирни почетак радова: јун 2016 године (по динамици ЈКП ВиК)
- Оквирни завршетак радова:Предвиђени рок за извођење радова је три месеца,што значи да ће окончана ситуација бити испостављена у септембру 2016. године

Примопредаја са ЈКП ВиК се очекује у октобру 2016. године.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **5.614.268,00** динара.

88. Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака

1. Фаза припреме:

1.1. Услови и сагласности јавних предузећа:ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе

1.2. Пројектна документација и геодетске подлоге:По изјави представника ЈП „ВиК“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016. године

1.3. Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола ,најкасније средином априла 2016. године

1.4. Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: искључиво право ЈКП ВиК

-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла

-Закључење Уговора о грађењу :почетак маја 2016. године

2. Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Потребно је извршити замену старих,дотрајалих азбест-цементних водоводних цеви,са превезивањем кућних прикључака и израдом нових шахти са водомерима
- Оквирни почетак радова: 15 јул 2016. године (по динамици ЈКП ВиК)
- Оквирни завршетак радова:Предвиђени рок за извођење радова је два месеца,што значи да ће окончана ситуација бити испостављена у септембру 2016. године

Примопредаја са ЈКП ВиК се очекује у октобру 2016. године.

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **3.551.522,00** динара.

89. Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начелства у Пожаревцу - централни брод" - финансирање пројекта

Опис тренутног стања-разлози за реализацију пројекта

Локација на којој се налази објекат здања Старог начелства, који је предмет пројекта и пројектно техничке документације налази се у Пожаревцу, у улици Дринска бр. 2, на кп бр. 1240, КО Пожаревац. Објекат је спратности По+П+1 (подрум, приземље и спрат са поткровљем).

Објекат је изграђен за потребе Окружног начелства, из конака Кнеза Милоша, новог и јединственог објекта у коме ће се налазити сва окружна надлештва и седиште државне администрације. Зграда Окружног начелства, данас градска кућа града Пожаревца, подигнута је по пројекту познатог аустријског архитекте Фридриха Гизела, у периоду 1888-1889. године. По својој

величини, архитектонској концепцији и декоративној обради, ово здање је импозантних размера и математички складних пропорција. Управо велики број данашњих корисника овог здања (различитог профила и врсте посла), са сталном тенденцијом даљег раста, истовремено условљава потребу за рационализацијом коришћења постојећег расположивог простора уз истовремено повећање квадратуре. На основу података добијених од стране Градске управе, као и раније (од стране стручњака Регионалног завода за заштиту споменика културе) извршног стручног увида на лицу места, констатовано је да се на здању Старог Начелства уочавају бројна оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција. Због тога, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења која настану кроз време и коришћење овог здања израђен је Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу.

<u>Технички опис пројекта</u>

Пројектни задатак за Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу обухвата:

- Пројекат постојећег стања са уцртаним водоводним и канализационим инсталацијама
- Главни архитектонски пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада са потребним детаљима.
- Пројектом су обухваћени радови који се односе на рестаурацију фасада са декоративном пластиком.

Реконструкција кровног покривача, кровне конструкције, фасадне и кровне столарије је предмет посебне техничке документације, с обзиром да је при реконструкцији ових грађевинских елемената и фасадне столарије могуће и обавезно задовољити стандарде и одредбе Правилника о енергетској ефикасности зграда Службени гласник РС, бр. 61/2011.

- Изради техничке документације претходила су: геодетска снимања габарита објекта, фасада објекта и снимање постојећег стања објекта: унутрашњих просторија и детаља архитектонске пластике, екстеријера и ентеријера.

<u>Детаљне информације о пројекту</u>

Сепарат 1. фазе Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасада здања Старог начелства, ул. Дринска 2 на КП бр. 1240 КО Пожаревац, са становишта заштите непокретних културних добара, израдиће се на основу следећих услова задатих у Главном пројекту, а које су израђене кроз сепарат:

1. Врсте и обима радова, који је дефинисан Пројектним задатком који је употребљен и коришћен за израду Главног пројекта, планиран у свему у складу са изворним вредностима и споменичким својствима здања Старог начелства у целости
2. Сви радови на санацији и адаптацији (у ентеријеру) предметног објекта су планирани у складу са његовом носећом структуром. Основна функционална организација (**подела** по хоризонтали и вертикали) унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера, неће бити нарушена
3. Санација и ревитализација фасада предметног објекта, планирана у свему у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде
4. Уређење терена – партерну архитектуру тротоара (тротоаре) и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) изводити у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења – Градског паркаи јединственим архитектонским изразом здања Старог начелства

90. Асфалтирање - улица у МЗ Живица

1. Фаза припреме

- Очекује се оглашавање ЈН;

2. Фаза израде

- Планирани почетак радова крај новембра 2016. године;
- Машински ископ земљаног материјала трећа и четврта категорија, просечне дебљине d=36 cm, са одвозом на депонију до 10км, укупно 365,06 м3;
- Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=10 cm, са одвозом материјала на депонију до 10км, укупно 158,50 м3;
- Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибам са испитивањем модула стишњености 297,50+716,55+1585,00=2599,05 м2;
- Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм, са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20 cmм укупно 202,81 м3;
- Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10 cm, укупно 259,91 м3;
- Израда горњег носећег слоја асфалт бетона BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=6 cm укупно 2330,00 м2;
- Израда банкине ширине 25, d=6cm од камена од 0-31,5 мм, укупно 289 м2.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ

Приходи и примања текуће године у предложеном Ребалансу 2 буџета Града за 2016. годину, планирани су у износу од 2.459.256.504,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 3.791.055.032,00 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 1.331.798.528,00 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 1.717.285.442,00 динара.

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих година.

Буџетски корисници код којих је дошло до промена у финансијским плановима за 2016. годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину-Ребаланс 2, доставиће измењене и усаглашене финансијске планове за 2016. годину, усвојене од стране органа управљања, а који чине саставне део овог предлога одлуке.

РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ

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 15. утврђеног предлога одлуке предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Разлог за ступање Одлуке на снагу наредног дана од дана објављивања је хитност стварања услова за расписивање јавних набавки за планиране и одобрене пројекте за које су средства обезбеђена овим ребалансом буџета.

У Пожаревцу, 27. 09. 2016. године

Акт Градског већа број: 01-06-176/2016-5

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Милан Дабић, дипл. Економиста, с.р.

ШЕФ СЛУЖБЕ БУЏЕТА

Јелена Петровић, дипл. Економиста, с.р.

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. Правник, с.р.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 2

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Назив програма:	**Програм 1. Локални развој 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:	Одлука о оснивању ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 2/13)	
Опис:	Ова програмска активност подразумева обезбеђење средстава из буџета града за зараде запослених и свих неопходних материјалних трошкова за несметано функционисање ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" која спроводи циљеве планског развоја локалне средине	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"	
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: урбанизам и заштита животне средине	

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање покривености територије планском документацијом	Проценат покривености територије планском документацијом	57%	63%	65%	70%	70%	Скупштинске одлуке, дозволе издате од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање (Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	0	137.751.417	1.650.000	95.249.570	0	0	0	0	1.650.000	95.249.570
2	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта (Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	103.387.758	11.824.200	109.570.576	88.292.884	115.830.400	0	115.682.046	0	341.083.022	88.292.884
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Локални развој и просторно планирање**	**103.387.758**	**149.575.617**	**111.220.576**	**183.542.454**	**115.830.400**	**0**	**115.682.046**	**0**	**342.733.022**	**183.542.454**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	103.387.758	111.220.576	115.830.400	115.682.046	342.733.022
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	2.000.000	0	0	2.000.000
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	149.575.617	181.542.454	0	0	181.542.454
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Локални развој и просторно планирање**	**252.963.375**	**294.763.030**	**115.830.400**	**115.682.046**	**526.275.476**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Програм коме припада:	Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Сврха:	Обезбеђивање планске документацииије
Основ:	-Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 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 ("Сл. гласник Града Пожаревца бр. 10/09) -Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Програм унапређења услова живота на територији 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 .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. У оквиру програмске активности-Стратешко, просторно и урбанистичко планирање из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца реализују се пројекти у оквиру финансијског плана ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца".

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	начелник Одељења за урбанизам и грађевинске послове, Војислав Пајић начелник Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, Милутин Васић Руководилац службе урбанизма Ружица Станојевић дипл. инж. арх., ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града/општине						
		Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
2	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
3	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**93.642.717**	**1.550.000**	**80.707.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550.000**	**80.707.570**

4	511400	*Пројектно планирање*	0	93.642.717	1.550.000	80.707.570					1.550.000	80.707.570
5	**515000**	***Нематеријална имовина***	**0**	**474.600**	**0**	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474.000**
6	515100	*Нематеријална имовина*	0	474.600		474.000					0	474.000
7	**540000**	***Природна имовина***	**0**	**27.842.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	541100	*Земљиште*	0	27.842.100							0	0
9	**620000**	***Набавка финансијске имовине***	**0**	**15.792.000**	**0**	**14.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.068.000**
10	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*	0	15.792.000		14.068.000					0	14.068.000
УКУПНО ЗА:		**1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	**0**	**137.751.417**	**1.650.000**	**95.249.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**	**95.249.570**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*		1.650.000			1.650.000
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		2.000.000			2.000.000
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	137.751.417	93.249.570			93.249.570
УКУПНО ЗА:	**1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	**137.751.417**	**96.899.570**	**0**	**0**	**96.899.570**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта

Програм коме припада:	Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Сврха:	Доприноси планском опремању и уређењу локација привредних делатности и јавних намена
Основ:	Одлука о оснивању ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 2/13)
Опис:	Ова програмска активност подразумева: 1. Обезбеђење средстава из буџета града за зараде запослених и свих неопходних материјалних трошкова за несметано функционисање ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" која спроводи циљеве планског развоја локалне средине, 2. Обезбеђење средстава за прибављање непокретности у јавну својину које реализује Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Директор ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Опремање локација / зона јавне намене	Проценат реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)***	**56.297.247**	**0**	**55.024.193**	**0**	**58.107.412**	**0**	**58.107.412**	**0**	**171.239.017**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	56.297.247		55.024.193		58.107.412		58.107.412		171.239.017	0
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**10.077.207**	**0**	**9.856.451**	**0**	**11.563.376**	**0**	**11.563.376**	**0**	**32.983.203**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	6.755.670		6.602.903		8.135.038		8.135.038		22.872.979	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	2.899.308		2.833.746		2.992.532		2.992.532		8.818.810	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	422.229		419.802		435.806		435.806		1.291.414	0
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**384.240**	**0**	**426.300**	**0**	**426.300**	**0**	**426.300**	**0**	**1.278.900**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	384.240		426.300		426.300		426.300		1.278.900	0
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**2.529.565**	**0**	**2.941.014**	**0**	**2.612.718**	**0**	**2.612.718**	**0**	**8.166.450**	**0**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*	400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	2.029.565		2.241.014		1.912.718		1.912.718		6.066.450	0
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	100.000		300.000		300.000		300.000		900.000	0
13	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**	**0**	**1.304.100**	**0**	**1.304.100**	**0**	**3.868.200**	**0**

14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	1.260.000		1.260.000		1.304.100		1.304.100		3.868.200	0
15	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**586.150**	**48.700**	**248.064**	**0**	**148.354**	**0**	**0**	**0**	**396.418**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	586.150	48.700	248.064		148.354				396.418	0
17	**421000**	***Стални трошкови***	**7.249.400**	**1.816.500**	**7.840.300**	**340.000**	**9.513.900**	**0**	**9.513.900**	**0**	**26.868.100**	**340.000**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	1.980.000		1.550.000		1.980.000		1.980.000		5.510.000	0
19	421200	*Енергетске услуге*	2.035.000	600.000	1.700.000		2.635.000		2.635.000		6.970.000	**0**
20	421300	*Комуналне услуге*	799.400	107.500	914.670	340.000	954.900		954.900		2.824.470	340.000
21	421400	*Услуге комуникација*	1.200.000	773.000	1.623.000		1.973.000		1.973.000		5.569.000	0
22	421500	*Трошкови осигурања*	400.000	335.000	816.630		735.000		735.000		2.286.630	0
23	421600	*Закуп имовине и опреме*	835.000	1.000	1.236.000		1.236.000		1.236.000		3.708.000	0
24	**422000**	***Трошкови путовања***	**300.000**	**90.000**	**395.250**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**	**0**	**1.375.250**	**0**
25	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	300.000	90.000	395.250		490.000		490.000		1.375.250	0
26	**423000**	***Услуге по уговору***	**6.426.000**	**1.225.000**	**7.748.700**	**100.000**	**7.621.000**	**0**	**7.621.000**	**0**	**22.990.700**	**100.000**
27	423200	*Компјутерске услуге*	1.179.000	100.000	1.279.000		1.279.000		1.279.000		3.837.000	0
28	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	460.000	170.000	637.700		710.000		710.000		2.057.700	0
29	423400	*Услуге информисања*	650.000	555.000	1.095.000	100.000	1.095.000		1.095.000		3.285.000	100.000
30	423500	*Стручне услуге*	1.787.000	50.000	2.037.000		1.837.000		1.837.000		5.711.000	0
31	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	300.000	200.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	0

32	423700	*Репрезентација*	400.000		400.000		400.000		400.000		**1.200.000**	**0**
33	423900	*Остале опште услуге*	1.650.000	150.000	1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	0
34	**424000**	***Специјализоване услуге***	**248.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
35	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	48.000								0	0
36	424900	*Остале специјализоване услуге*	200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
37	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**6.957.859**	**220.000**	**10.340.994**	**48.120**	**6.130.000**	**0**	**6.130.000**	**0**	**22.600.994**	**48.120**
38	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	5.217.859		8.358.944	48.120	3.800.000		3.800.000		15.958.944	48.120
39	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	1.740.000	220.000	1.982.050		2.330.000		2.330.000		6.642.050	0
40	**426000**	***Материјал***	**2.590.000**	**664.000**	**3.135.360**	**300.000**	**3.605.740**	**0**	**3.605.740**	**0**	**10.346.840**	**300.000**
41	426100	*Административни материјал*	690.000	500.000	790.000		1.190.000		1.190.000		3.170.000	0
42	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	400.000	50.000	667.370		700.000		700.000		2.067.370	0
43	426400	*Материјали за саобраћај*	500.000		551.740	300.000	551.740		551.740		1.655.220	300.000
44	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	350.000		362.250		400.000		400.000		1.162.250	0
45	426900	*Материјали за посебне намене*	650.000	114.000	764.000		764.000		764.000		2.292.000	0
46	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**5.678.590**	**0**	**5.888.550**	**0**	**5.577.500**	**0**	**5.577.500**	**0**	**17.043.550**	**0**
47	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	5.678.590		5.888.550		5.577.500		5.577.500		17.043.550	0
48	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**2.042.500**	**670.000**	**2.715.400**	**300.000**	**2.730.000**	**0**	**2.730.000**	**0**	**8.175.400**	**300.000**

49	482100	***Остали порези***	112.500		815.400		830.000		830.000		2.475.400	0
50	482200	*Обавезне таксе*	1.930.000	670.000	1.900.000	300.000	1.900.000		1.900.000		5.700.000	300.000
51	**483000**	***Новчане казне и пенали по решењу судова***	**1.000**	**4.600.000**	**1.000.000**	**85.536.811**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**11.000.000**	**85.536.811**
52	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	1.000	4.600.000	1.000.000	85.536.811	5.000.000		5.000.000		11.000.000	85.536.811
53	**484000**	***Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока***	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**650.000**	**0**
54	484100	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода*	50.000		50.000		300.000		300.000		650.000	0
55	**485000**	*Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
56	485100	*Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*	500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
57	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**1.380.000**	**0**	**180.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.066**
58	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		1.100.000		180.066					0	180.066
59	511400	*Пројектно планирање*		280.000							0	0
60	**512000**	***Машине и опрема***	**110.000**	**300.000**	**0**	**691.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691.108**
61	512200	*Административна опрема*	110.000			455.000					0	455.000
62	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*		300.000		236.108					0	236.108

63	**515000**	***Нематеријална имовина***	**100.000**	**810.000**	**0**	**796.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796.779**
64	515100	*Нематеријална имовина*	100.000	810.000		**796.779**					0	796.779
УКУПНО ЗА:		**1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта**	**103.387.758**	**11.824.200**	**109.570.576**	**88.292.884**	**115.830.400**	**0**	**115.682.046**	**0**	**341.083.022**	**88.292.884**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	103.387.758	109.570.576	115.830.400	115.682.046	341.083.022
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	11.824.200	88.292.884			88.292.884
УКУПНО ЗА:	**1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта**	**115.211.958**	**197.863.460**	**115.830.400**	**115.682.046**	**429.375.906**

ПРОГРАМ 2. Комунална делатност

Назив програма:	**Програм 2. Комунална делатност**	
Шифра програма:	**0601**	
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Сврха:	Унапређење квалитета живота становника на територији града/општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга	

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 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 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); 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/ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: комунална инфраструктура и саобраћај

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Водоснабдевање (Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	0	128.403.565	4.603.542	57.405.020	0	0	0	0	4.603.542	57.405.020
2	0601-0002 Управљање отпадним водама (Градска управа града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	323.271.744	121.296.348	89.092.302	263.845.063	23.940.450	0	23.940.450	0	136.973.202	263.845.063
3	0601-0003 Одржавање депонија (Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	9.300.000	37.000.000	3.300.000	28.351.871	9.300.000	0	9.300.000	0	21.900.000	28.351.871
4	0601-0004 Даљинско грејање (Градска управа Града Пожаревца)	0	463.623.937	0	343.468.717	0	0	0	0	0	343.468.717
5	0601-0006 Паркинг сервис (Градска управа Града Пожаревца)	62.645.000	2.902.590	64.837.000	2.777.750	67.365.640	0	69.992.900	0	202.195.540	2.777.750
6	0601-0008 Јавна хигијена (ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	939.021	0	51.290.760	0	51.008.000	0	51.008.000	0	153.306.760	0
7	0601-0009 Уређење и одржавање зеленила (ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	31.593.496	0	32.555.330	2.381.305	33.040.000	0	33.040.000	0	98.635.330	2.381.305
8	0601-0010 Јавна расвета (ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	76.937.225	11.253.993	80.733.600	4.245.896	81.972.933	0	81.972.933	0	244.679.466	4.245.896

9	0601-0014 Остале комуналне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	23.194.000	0	28.364.000	0	26.892.000	0	26.892.000	0	82.148.000	0
10	0601-П1 "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца-ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац)	0	38.438.383	0	39.323.000	0	0	0	0	0	39.323.000
11	0601-П2 "Санација и рекултивација депоније Градске утрине" (Градска управа Града Пожаревца)	0	627.000	0	627.000	0	0	0	0	0	627.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комунална делатност**	**527.880.486**	**803.545.816**	**354.776.534**	**742.425.622**	**293.519.023**	**0**	**296.146.283**	**0**	**944.441.840**	**742.425.622**

Рбр.	***Извори финансирања Програма***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	527.880.486	354.776.534	293.519.023	296.146.283	944.441.840
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	803.545.816	742.425.622	0	0	742.425.622
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комунална делатност**	**1.331.426.302**	**1.097.202.156**	**293.519.023**	**296.146.283**	**1.686.867.462**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0001 Водоснабдевање

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0001 Водоснабдевање**
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу 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:	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. Остали део програма реализује се у оквиру Програма пословања ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца". 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. У оквиру програмске активности-Водоснабдевање из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца реализују се пројекти у оквиру финансијског плана ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца".

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе Града Пожаревца Зоран Живановић дипл.инг.грађ.,стручни сарадник за инвестициони надзор, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

	Циљ 2	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
2	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Степен наплате						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**2.152.770**	**1.521.930**
2	423900	*Остале опште услуге*			2.152.770	1.521.930					2.152.770	1.521.930
3	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**114.786.541**	**1.944.720**	**55.883.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.944.720**	**55.883.090**
4	511200	*Изградња зграда и објеката*		16.136.846	1.944.720	18.784.633					1.944.720	18.784.633
5	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		98.649.695		37.098.457					0	37.098.457
6	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**506.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.052**	**0**
7	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*			506.052						506.052	0
8	**620000**	***Набавка финансијске имовине***	**0**	**13.617.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		13.617.024							0	0
УКУПНО ЗА:		**0601-0001 Водоснабдевање**	**0**	**128.403.565**	**4.603.542**	**57.405.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.603.542**	**57.405.020**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	4.603.542			4.603.542
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	128.403.565	57.405.020			57.405.020
УКУПНО ЗА:	**0601-0001 Водоснабдевање**	**128.403.565**	**62.008.562**	**0**	**0**	**62.008.562**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0002 Управљање отпадним водама

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0002 Управљање отпадним водама**
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу 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 активности за прве пет активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац; 2) плаћање оверених ситуација пружаоцу услуга - до 20-ог у месецу за претходни месец; 3) разматрање Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" - најкасније до јуна 2016. године; 4) 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. У оквиру програмске активности-Водоснабдевање из Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца реализују се пројекти у оквиру финансијског плана ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе Града Пожаревца Зоран Живановић дипл.инж.грађ.,стручни сарадник за инвестициони надзор, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	12	15	18	21	24	

НАПОМЕНА: поља вредности извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број кварова на канализационој мрежи						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**27.665.356**	**0**	**25.820.734**	**71.576**	**21.335.450**	**0**	**21.335.450**	**0**	**68.491.634**	**71.576**
2	421311	*Услуге водовода и канализације*	19.390.356		19.390.450		19.390.450		19.390.450		58.171.350	0
3	421619	*Закуп осталог простора*	8.275.000		6.430.284	71.576	1.945.000		1.945.000		10.320.284	71.576

4	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**2.605.000**	**0**	**2.668.950**	**0**	**2.605.000**	**0**	**2.605.000**	**0**	**7.878.950**	**0**
5	425191	*Текуће поправке и одржавање осталих објеката*	2.605.000		2.668.950		2.605.000		2.605.000		7.878.950	0
6	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**293.001.388**	**104.544.133**	**60.602.618**	**263.773.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.602.618**	**263.773.487**
7	511200	*Изградња зграда и објеката*	293.001.388	104.534.614	60.602.618	263.773.487					60.602.618	263.773.487
8	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		9.519							0	0
9	**620000**	***Набавка финансијске имовине***	**0**	**16.752.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		16.752.215		0					0	0
УКУПНО ЗА:		**0601-0002 Управљање отпадним водама**	**323.271.744**	**121.296.348**	**89.092.302**	**263.845.063**	**23.940.450**	**0**	**23.940.450**	**0**	**136.973.202**	**263.845.063**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	323.271.744	89.092.302	23.940.450	23.940.450	136.973.202
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	121.296.348	263.845.063			263.845.063
УКУПНО ЗА:	**0601-0002 Управљање отпадним водама**	**444.568.092**	**352.937.365**	**23.940.450**	**23.940.450**	**400.818.265**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0003 Одржавање депонија

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0003 Одржавање депонија**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца ЈП "Дирекција за изградњу 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 "Одржавање депонија" 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 градским 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. Наведене активности реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца". 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:	Начелник Градске управе Града Пожаревца Зоран Ђорђевић дипл.инж.грађ., руководилац службе инвестиција, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	Степен покривености корисника услугом уклањања отпада (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца и надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**9.300.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0**	**21.900.000**	**0**
2	421324	*Одвоз отпада*	9.300.000		3.300.000		9.300.000		9.300.000		21.900.000	0
3	**621000**	***Набавка домаће финансијске имовине***	**0**	**37.000.000**	**0**	**28.351.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.351.871**
4	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		37.000.000		28.351.871					0	28.351.871
УКУПНО ЗА:		**0601-0003 Одржавање депонија**	**9.300.000**	**37.000.000**	**3.300.000**	**28.351.871**	**9.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0**	**21.900.000**	**28.351.871**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	9.300.000	3.300.000	9.300.000	9.300.000	21.900.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	37.000.000	28.351.871			28.351.871
УКУПНО ЗА:	**0601-0003 Одржавање депонија**	**46.300.000**	**31.651.871**	**9.300.000**	**9.300.000**	**50.251.871**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0004 Даљинско грејање

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0004 Даљинско грејање**
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".

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	начелник Градске управе Града Пожаревца

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
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)	42,65 %	44,50%	47%	50%	50%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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	**621000**	***Набавка домаће финансијске имовине***	**0**	**463.623.937**	**0**	**343.468.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.468.717**
2	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		463.623.937		343.468.717					0	343.468.717
УКУПНО ЗА:		**0601-0004 Даљинско грејање**	**0**	**463.623.937**	**0**	**343.468.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.468.717**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	463.623.937	343.468.717			343.468.717
УКУПНО ЗА:	**0601-0004 Даљинско грејање**	**463.623.937**	**343.468.717**	**0**	**0**	**343.468.717**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0006 Паркинг сервис

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0006 Паркинг сервис**
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 комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 3/14 и 13/14); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/10, 8/11, 13/12 и 6/13)
Опис:	Програмска активност "Паркинг сервис" је усредсређена управљање јавним паркиралиштима, стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање мотнорних 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 2016. 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:	начелник Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са плаћањем и одређеним периодом паркирања у току дана) у односу на укупан број паркинг места	1286	1286	1286	1286	1286	годишњи Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**62.645.000**	**2.902.590**	**64.837.000**	**2.777.750**	**67.365.640**	**0**	**69.992.900**	**0**	**202.195.540**	**2.777.750**
2	424911	*Остале специјализоване услуге*	62.645.000	2.902.590	64.837.000	2.777.750	67.365.640		69.992.900		202.195.540	2.777.750
УКУПНО ЗА:		**0601-0006 Паркинг сервис**	**62.645.000**	**2.902.590**	**64.837.000**	**2.777.750**	**67.365.640**	**0**	**69.992.900**	**0**	**202.195.540**	**2.777.750**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	62.645.000	64.837.000	67.365.640	69.992.900	202.195.540
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	2.902.590	2.777.750			2.777.750
УКУПНО ЗА:	**0601-0006 Паркинг сервис**	**65.547.590**	**67.614.750**	**67.365.640**	**69.992.900**	**204.973.290**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0008 Јавна хигијена

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0008 Јавна хигијена**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу 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 и 3/2014)
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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Ракић, инг.машинства, стручни сарадник за јавну хигијену, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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%	20,12%	20,32%	20,72%	21%	извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**939.021**	**0**	**51.290.760**	**0**	**51.008.000**	**0**	**51.008.000**	**0**	**153.306.760**	**0**
2	421325	*Услуге чишћења*	939.021		51.290.760		51.008.000		51.008.000		153.306.760	0
УКУПНО ЗА:		**0601-0008 Јавна хигијена**	**939.021**	**0**	**51.290.760**	**0**	**51.008.000**	**0**	**51.008.000**	**0**	**153.306.760**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	939.021	51.290.760	51.008.000	51.008.000	153.306.760
УКУПНО ЗА:	**0601-0008 Јавна хигијена**	**939.021**	**51.290.760**	**51.008.000**	**51.008.000**	**153.306.760**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0009 Уређење и одржавање зеленила**
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу 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 и 3/14) 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 ограде, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардињера, 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 ограде, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе ограде, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка ограде 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 користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2016. годину " (годишњи програм) сходно оствареним средствима из претходне године.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дијана Стевић, дипл.инж.пејз.арх., стручни сарадник за зеленило, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	471.672 м2	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**31.443.496**	**0**	**32.555.330**	**0**	**33.040.000**	**0**	**33.040.000**	**0**	**98.635.330**	**0**
2	424511	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	31.443.496		32.555.330		33.040.000		33.040.000		98.635.330	0
3	**514000**	***Култивисана имовина***	**150.000**	**0**	**0**	**2.381.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.381.305**
4	514121	*Вишегодишњи засади*	150.000			2.381.305					0	2.381.305
УКУПНО ЗА:		**0601-0009 Уређење и одржавање зеленила**	**31.593.496**	**0**	**32.555.330**	**2.381.305**	**33.040.000**	**0**	**33.040.000**	**0**	**98.635.330**	**2.381.305**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	31.593.496	32.555.330	33.040.000	33.040.000	98.635.330
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	0	2.381.305			2.381.305
УКУПНО ЗА:	**0601-0009 Уређење и одржавање зеленила**	**31.593.496**	**34.936.635**	**33.040.000**	**33.040.000**	**101.016.635**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0010 Јавна расвета

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0010 Јавна расвета**
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14)
Опис:	Пројектна активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитетно 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).

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милинко Здравковић, дипл.инг.ел., стручни сарадник за инвестициони развој и одржавање јавне расвете и семафора, ЈП "Дирекција за изградњу за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2980 ком	2980 ком	3100 ком	3100 ком	3100 ком	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**59.469.955**	**0**	**62.900.000**	**0**	**60.972.933**	**0**	**60.972.933**	**0**	**184.845.866**	**0**
2	421211	*Услуге за електричну енергију*	59.469.955		62.900.000		60.972.933		60.972.933		184.845.866	0
3	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**17.467.270**	**0**	**17.833.600**	**0**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**0**	**59.833.600**	**0**
4	425191	*Текуће поправке и одржавање осталих објеката*	17.467.270		17.833.600		21.000.000		21.000.000		59.833.600	0
5	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**9.253.993**	**0**	**2.259.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.259.896**
6	511200	*Изградња зграда и објеката*		7.253.993		250.169					0	250.169

7	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		2.000.000		2.009.727					0	2.009.727
8	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.986.000**
9	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*		2.000.000		1.986.000					0	1.986.000
УКУПНО ЗА:		**0601-0010 Јавна расвета**	**76.937.225**	**11.253.993**	**80.733.600**	**4.245.896**	**81.972.933**	**0**	**81.972.933**	**0**	**244.679.466**	**4.245.896**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	76.937.225	80.733.600	81.972.933	81.972.933	244.679.466
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	11.253.993	4.245.896			4.245.896
УКУПНО ЗА:	**0601-0010 Јавна расвета**	**88.191.218**	**84.979.496**	**81.972.933**	**81.972.933**	**248.925.362**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0014 Остале комуналне услуге

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	**0601-0014 Остале комуналне услуге**
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Спречавање, откривање, сузбијање и искорењивање (ерадикација) заразних болести и спровођење мера здравствене заштите животиња од заразних болести чиме се постиже спречавање преношења заразних болести са животиња на људе на територији Града Пожаревца

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 и 25/00); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14); 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)
Опис:	Програмска активност "Остале комуналне делатности" 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 обавештавање 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) прегед 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 Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму; 3) спровођење поступка систематске дератизације и дезинсекције подразумева следеће радње: 1) спровођење поступка јавне набавке за избор извођача; 2) спровођење третмана дератизације и дезинсекције у присуству чланова комисије формиране од стране Градског већа; 3) достављање Градском већу Извештаја о спроведеној дератизацији и дезинсекцији; 4) спровођење мониторинга за ларве и одрасле комарце.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	шеф одсека за привреду и заштиту животне средине, Мирјана Лекић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***

1	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Капацитет прихватилишта и азила за напуштене псе и мачке	130	130	130	130	130	годишњи Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац о хватању паса и мачака луталица
		Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	40.000-60.000	40.000-60.000	40.000-60.000	40.000-60.000	40.000-60.000	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 дератизацији дезинсекцији

Рбр.	*Конто*	*Расходи и издаци програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*		*Вредност у 2016.*		*Вредност у 2017.*		*Вредност у 2018.*		*Укупно (2016-2018)*	
			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***	**6.600.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**0**	**23.500.000**	**0**
2	421321	*Дератизација*	6.600.000		9.500.000		7.000.000		7.000.000		23.500.000	0
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**12.594.000**	**0**	**13.864.000**	**0**	**14.892.000**	**0**	**14.892.000**	**0**	**43.648.000**	**0**
4	424911	*Остале специјализоване услуге*	12.594.000		13.864.000		14.892.000		14.892.000		43.648.000	0
5	**485000**	***Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа***	**4.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**
6	485119	*Остале накнаде штете*	4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**0601-0014 Остале комуналне услуге**	**23.194.000**	**0**	**28.364.000**	**0**	**26.892.000**	**0**	**26.892.000**	**0**	**82.148.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања		Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*		23.194.000	28.364.000	26.892.000	26.892.000	82.148.000
УКУПНО ЗА:		**0601-0014 Остале комуналне услуге**	**23.194.000**	**28.364.000**	**26.892.000**	**26.892.000**	**82.148.000**

ПРОЈЕКАТ П1"Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност		
Шифра пројекта:	**0601**	**П1**	
Назив пројекта:	**"Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"**		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца-ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац		
Сврха:	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину.		
Основ:	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 конкурсу 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.		
Опис:	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације.		
Трајање пројекта:	У 2015. години спроведен је поступак јавне набавке и изабрани извођач радова уведен је у посао. Комплетна реализација пројекта очекује се током 2016. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Филиповић, технички директор ЈКП"Комуналне службе"		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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)	35000	35000	55000	/	/	Елаборат изведеног геодетског стања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**38.438.383**	**0**	**39.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.323.000**
2	451291	*Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама*		38.438.383		39.323.000					0	39.323.000
УКУПНО ЗА:		**0601-П1 "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"**	**0**	**38.438.383**	**0**	**39.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.323.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	38.438.383	39.323.000			39.323.000
УКУПНО ЗА:	**0601-П1 "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"**	**38.438.383**	**39.323.000**	**0**	**0**	**39.323.000**

ПРОЈЕКАТ П2"Санација и рекултивација депоније Градске утрине"

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност		
Шифра пројекта:	**0601**	**П2**	
Назив пројекта:	**"Санација и рекултивација депоније Градске утрине"**		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Завршетак санације и озелењавање депоније комуналног отпада "Градске утрине" у Пожаревцу		
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-700 од 1. јун 2011. године, закљученог између града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС		
Опис:	Трајна биолошка рекултивација односно набавка репроматеријала и садња дрвећа око депоније		
Трајање пројекта:	2016. година		
Ознака за капитални пројекат:	пројектно техничке документација је урађена и добијена је сагласност Министарства. Имовинско правни односи су решени.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Филиповић, ЈКП"Комуналне службе"		

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Озелењавање депоније "Градске утрине" у Пожаревцу	број засађених садница предвиђеним пројектом			100%			оверене ситуације пружаоца услуга

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
32	**451000**	***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***	**0**	**627.000**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.000**
33	451291	*Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама*		627.000		627.000					0	627.000
УКУПНО ЗА:		**0601-П2 "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"**	**0**	**627.000**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	627.000	627.000			627.000
УКУПНО ЗА:	**0601-П2 "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"**	**627.000**	**627.000**	**0**	**0**	**627.000**

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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:	Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14) Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ("Службени гласник РС", бр. 61/15) Одлука о доношењу просторног плана Града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13)	
Опис:	Овим програмом подстиче се убрзано улагање за стварање атрактивних и конкурентних локација за инвестиције, које би осугирале развој привреде и отварање нових радних места. Програм спроводе: ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца", инфраструктурним опремањем локација предвиђених за развој привреде-Индустријска зона, као и Градска управа Града Пожаревца, кроз ревитализацију браунфилд локација.	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца	
Одговорно лице за спровођење програма:	Помоћник Градоначелника за област економског развоја	

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	2214м/ 2712ж	2135м/ 2652ж	1935м/ 2552ж	1835м/ 2452ж	1735м/ 2352ж	Национална служба за запошљавање

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Подршка постојећој привреди (Градска управа града Пожаревца)	0	0	4.500.000	0	5.000.000	0	5.500.000	0	15.000.000	0
2	1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре (ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца")	208.000.000	107.688.620	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
3	1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју (Градска управа града Пожаревца)	0	0	3.000.000	0	3.500.000	0	4.000.000	0	10.500.000	0
4	1501-П1 Пројекат: "Узајамна подршка" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	387.287	0	0	0	0	0	387.287
5	1501-П2 Пројекат: "Озакони се брзо" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	973.216	0	0	0	0	0	973.216
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**208.000.000**	**107.688.620**	**7.500.000**	**3.360.503**	**8.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**25.500.000**	**3.360.503**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	208.000.000	7.500.000	8.500.000	9.500.000	25.500.000
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	1.360.503	0	0	1.360.503
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	107.688.620	2.000.000	0	0	2.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**315.688.620**	**10.860.503**	**8.500.000**	**9.500.000**	**28.860.503**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001 Подршка постојећој привреди

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	**1501-0001 Подршка постојећој привреди**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца
Основ:	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 2016. годину Национални акциони план за запошљавање за 2016. годину

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у износу од 3.000.000,00 динара за спровођење јавних радова, а што је у складу са Локалним акционим планом за запошљавање на територији Града Пожаревца за 2016. годину и Националним акционим планом за запошљавање за 2016. годину. 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	шеф одсека за локални економски развој, Александра Ђорђевић и Члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге града / општине у односу на укупан број предузећа			2	3	4	Споразум за спровођење јавног рада

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
2	Коришћење ресурса града / општине у циљу промоције локалних предузећа и предузетника	Број активности локалне администрације и износ буџетских средстава локалног буџета са циљем промоције локалне привреде		6	12	12	12	Закључак Градског већа о додели средстава по Конкурсу

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**3.000.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**10.500.000**	**0**
2	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*			3.000.000		3.500.000		4.000.000		10.500.000	0
3	**481000**	***Дотације невладиним организацијама***	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**
4	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1501-0001 Подршка постојећој привреди**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.500.000**	**0**	**15.000.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	4.500.000	5.000.000	5.500.000	15.000.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Подршка постојећој привреди**	**0**	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.500.000**	**15.000.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	**1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Сврха:	Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца
Основ:	Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14) Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ("Службени гласник РС", бр. 61/15) Одлука о доношењу просторног плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13)
Опис:	Инвестиције из Програма пословања ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца" које доприносе успостављању функционалне економске инфраструктуре за покретање привредне активности (експропријација земљишта за индустријску зону, уређење земљишта у индустријској зони и сл).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Успостављање функционалне економске инфраструктуре	Број предузећа отворених унапређењем економске инфраструктуре						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора исхода и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца није доставила потребне податке.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**208.000.000**	**99.188.620**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
2	511100	*Куповина зграда и објеката*	208.000.000	97.000.000		2.000.000					0	2.000.000
3	511200	*Изградња зграда и објеката*		2.188.620							0	0
4	**540000**	***Природна имовина***	**0**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	541100	*Земљиште*		8.500.000		0					0	0
УКУПНО ЗА:		**1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре**	**208.000.000**	**107.688.620**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	208.000.000				0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	107.688.620	2.000.000			2.000.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре**	**315.688.620**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	**1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца
Основ:	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 2016. годину Национални акциони план за запошљавање за 2016. годину
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у износу од 3.000.000,00 динара за самозапошљавање, а што је у складу са Локалним акционим планом за запошљавање на територији Града Пожаревца за 2016. годину
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	шеф одсека за локални економски развој, Александра Ђорђевић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***

1	Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених (разврстаних по полу и старости) кроз/уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за самозапошљавање	25		20	25	30	Број споразума за самозапошљавање

Рбр.	*Конто*	*Расходи и издаци програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*		*Вредност у 2016.*		*Вредност у 2017.*		*Вредност у 2018.*		*Укупно (2016-2018)*	
			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	**454000**	***Субвенције приватним предузећима***			**3.000.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**4.000.000**		10.500.000	0
2	454100	*Текуће субвенције приватним предузећима*			3.000.000		3.500.000		4.000.000		10.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**10.500.000**	**0**

Рбр.	*Извори финансирања*	*Вредност у базној години (2015.)*	*Вредност у 2016.*	*Вредност у 2017.*	*Вредност у 2018.*	*Укупно (2016-2018)*
1	*01 - Приходи из буџета*	0	3.000.000	3.500.000	4.000.000	10.500.000
УКУПНО ЗА:	**1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју**	**0**	**3.000.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**10.500.000**

ПРОЈЕКАТ: П1 "Узајамна подршка"

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој		
Шифра пројекта:	**1501**	**П1**	
Назив пројекта:	**Пројекат: "Узајамна подршка"**		
Функција:	050 - Незапосленост		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Запошљавање теже запошљивих лица која су на евиденцији НЗС		
Основ:	Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац и Градске управе Града Пожаревца, број: 01-40-739/2016 од 11.04.2016. године		
Опис:	Градска управа Града Пожаревца се јавила на Јавни конкурс за спровођење јавних радова Националне службе за запошљавање са пројектом Узајамна подршка и исти је одобрен, и исти јавни рад је одобрен који нам омогућава ангажовање 3 особе са инвалидитетом на период од 4 месеца, од 10. маја до 10. октобра 2016. године.		
Трајање пројекта:	4 Месеца, од 10. маја 2016 до 10. октобра 2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Александра Ђорђевић, дипл. економиста, шеф Одсека за локални економски развој, инвестиције и пројекте		

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ			ЗОСИ			Уговор са Националном службом за запошљавање, Уговор са ангажованим лицима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**387.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.287**
2	423911	*Остале опште услуге*				387.287					0	387.287
УКУПНО ЗА:		**1501-П1 Пројекат: "Узајамна подршка"**	**0**	**0**	**0**	**387.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.287**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		387.287			387.287
УКУПНО ЗА:	**1501-П1 Пројекат: "Узајамна подршка"**	**0**	**387.287**	**0**	**0**	**387.287**

ПРОЈЕКАТ П2 "Озакони се брзо"

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој		
Шифра пројекта:	**1501**	**П2**	
Назив пројекта:	**Пројекат: "Озакони се брзо"**		
Функција:	050 - Незапосленост		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Запошљавање теже запошљивих лица која су на евиденцији НЗС		
Основ:	Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом између Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац и Градске управе Града Пожаревца, број: 01-112-185/2016 од 17.08.2016. године		
Опис:	Градска управа Града Пожаревца се јавила на Јавни конкурс за спровођење јавних радова Националне службе за запошљавање са пројектом Озакони се брзо и исти јавни рад је одобрен који нам омогућава ангажовање 10 лица са евиденције НСЗ на период од 3 месеца, од 12.08. до 12.11. 2016. године.		
Трајање пројекта:	3 месеца, од 12.08. до 12.11. 2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Александра Ђорђевић, дипл. економиста, шеф Одсека за локални економски развој, инвестиције и пројекте		

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији Града	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ			10			Уговор са Националном службом за запошљавање

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**973.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.216**
2	423911	*Остале опште услуге*				973.216					0	973.216
УКУПНО ЗА:		**1501-П2 Пројекат: "Озакони се брзо"**	**0**	**0**	**0**	**973.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973.216**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		973.216			973.216
УКУПНО ЗА:	**1501-П2 Пројекат: "Озакони се брзо"**	**0**	**973.216**	**0**	**0**	**973.216**

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Назив програма:	**Програм 4. Развој туризма**	
Шифра програма:	**1502**	
Сектор:	Економска и развојна политика	
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	
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:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији града Пожаревца и градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација Пожаревца.	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожаревац	
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан градског већа, ресорно задужење за област: спорт, омладина и туризам	

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	1%	4%	1%	1%	1%	Статистички извештај РЗЗС
		Проценат повећања укупног броја гостију	1%	1%	1%	1%	1%	Статистички извештај РЗЗС

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Пожаревца)	9.361.448	2.273.378	9.307.461	1.915.073	8.973.308	1.395.290	9.152.642	1.435.727	27.433.411	4.746.090
2	1502-0002 Туристичка промоција (Туристичка организација Пожаревца)	2.056.000	1.530.000	3.048.000	5.315.000	3.169.147	171.435	3.292.744	178.120	9.509.891	5.664.555
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Пожаревца)	9.660.000	4.560.000	15.581.590	15.540.000	8.977.218	0	9.327.317	0	33.886.125	15.540.000
4	1502-П2 Ускршњи етно фестивал (Туристичка организација Пожаревца)	300.000	525.000	701.250	0	728.599	0	757.015	0	2.186.864	0
5	1502-П3 Пожаревачки међународни карневал (Туристичка организација Пожаревца)	3.540.000	30.000	397.500	0	3.126.351	0	3.247.278	0	6.771.129	0
6	1502-П4 Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца (Туристичка организација Пожаревца)	0	3.794.000	0	2.276.400	0	0	0	0	0	2.276.400
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**24.917.448**	**12.712.378**	**29.035.801**	**25.046.473**	**24.974.623**	**1.566.725**	**25.776.996**	**1.613.847**	**79.787.420**	**28.227.045**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	24.917.448	29.035.801	24.974.623	25.776.996	79.787.420

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	3.543.261	1.995.354	1.566.725	1.613.847	5.175.926
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	12.150.000	0	0	12.150.000
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	4.085.000	2.240.000	0	0	2.240.000
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	5.084.117	7.761.119	0	0	7.761.119
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**37.629.826**	**54.082.274**	**26.541.348**	**27.390.843**	**108.014.465**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма

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 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 Туристичке организације Пожаревац ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације 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 друе 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 Пожаревац

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета			7/15	15/15		Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у 2015.		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)***	**4.641.984**	**233.974**	**4.864.420**	**240.114**	**5.034.254**	**233.974**	**5.034.254**	**233.974**	**14.932.928**	**708.062**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	4.641.984	233.974	4.864.420	240.114	5.034.254	233.974	5.034.254	233.974	14.932.928	708.062
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**830.914**	**42.889**	**870.730**	**42.980**	**901.131**	**44.889**	**901.131**	**44.889**	**2.672.992**	**132.758**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	557.037	26.731	583.730	28.815	604.111	26.731	604.111	26.731	1.791.952	82.277
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	239.062	14.398	250.515	12.365	259.264	16.398	259.264	16.398	769.043	45.161
6	412300	*Допринос за незапосленост*	34.815	1.760	36.485	1.800	37.756	1.760	37.756	1.760	111.997	5.320
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**44.400**	**0**	**63.000**	**0**	**56.299**	**0**	**58.495**	**0**	**177.794**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	44.400		63.000		56.299		58.495		177.794	0

9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**281.489**	**0**	**167.320**	**0**	**179.403**	**0**	**186.400**	**0**	**533.123**	**0**
10	414300	*Отпремнине и помоћи*	281.489		167.320		179.403		186.400		533.123	0
16	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**0**	**0**	**95.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.231**	**0**
17	415100	*Накнаде трошкова за запослене*			95.231						95.231	0
11	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**84.000**	**0**
12	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	40.000						84.000		84.000	0
13	**421000**	***Стални трошкови***	**898.700**	**295.300**	**551.000**	**236.005**	**532.892**	**245.209**	**553.676**	**254.773**	**1.637.568**	**735.987**
14	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	250.000	31.500	70.000	15.000	59.898	15.585	62.234	16.193	192.132	46.778
15	421200	*Енергетске услуге*	150.000	7.600	180.000		161.305		167.596		508.901	0
16	421300	*Комуналне услуге*	248.000	26.250	41.000		42.048		43.688		126.736	0
17	421400	*Услуге комуникација*	203.400	105.000	211.000	105.000	218.730	109.095	227.261	113.350	656.991	327.445
18	421500	*Трошкови осигурања*	47.300	34.650	49.000	8.725	50.911	9.065	52.897	9.419	152.808	27.209
19	421600	*Закуп имовине и опреме*	0	90.300		107.280		111.464		115.811	0	334.555
20	**422000**	***Трошкови путовања***	**129.000**	**239.570**	**109.500**	**50.000**	**113.925**	**51.950**	**118.370**	**53.975**	**341.795**	**155.925**
21	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000	139.570	42.500	30.000	44.157	31.170	45.880	32.385	132.537	93.555
22	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	35.000	80.000	30.000	20.000	30.910	20.780	32.116	21.590	93.026	62.370
23	422900	*Остали трошкови транспорта*	44.000	20.000	37.000		38.858		40.374		116.232	0
24	**423000**	***Услуге по уговору***	**1.264.500**	**601.000**	**1.652.420**	**467.011**	**1.173.176**	**145.460**	**1.218.930**	**151.131**	**4.044.526**	**763.602**
25	423100	*Административне услуге*	20.000	0							0	0

26	423200	*Компјутерске услуге*	163.000	0	163.000		169.357		175.962		508.319	0
27	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	310.000	100.000	239.820	30.000	62.340	31.170	64.771	32.385	366.931	93.555
28	423400	*Услуге информисања*	80.000	170.000	80.000	30.000	83.120	31.170	86.362	32.385	249.482	93.555
29	423500	*Стручне услуге*	227.000	157.885	320.000		331.441		344.367		995.808	0
30	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	0	50.000							0	0
31	423700	*Репрезентација*	36.500	64.000	36.500	20.000	37.923	51.950	39.402	53.976	113.825	125.926
32	423900	*Остале опште услуге*	428.000	59.115	813.100	387.011	488.995	31.170	508.066	32.385	1.810.161	450.566
33	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**50.000**	**50.000**	**42.500**	**30.000**	**44.157**	**31.170**	**45.880**	**32.385**	**132.537**	**93.555**
34	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	50.000	50.000	42.500	30.000	44.157	31.170	45.880	32.385	132.537	93.555
35	**426000**	***Материјал***	**216.000**	**190.328**	**171.600**	**120.000**	**178.292**	**124.680**	**185.244**	**129.542**	**535.136**	**374.222**
36	426100	*Административни материјал*	80.000		68.000		70.652		73.407		212.059	0
37	426400	*Материјали за саобраћај*	116.000	130.000	63.600	50.000	66.080	51.950	68.657	53.976	198.337	155.926
38	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	20.000	60.328	40.000	70.000	41.560	72.730	43.180	75.566	124.740	218.296
39	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**574.461**	**0**	**637.240**	**31.455**	**593.539**	**31.700**	**593.539**	**31.700**	**1.824.318**	**94.855**
40	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	574.461		637.240	31.455	593.539	31.700	593.539	31.700	1.824.318	94.855
41	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**0**	**147.800**	**82.500**	**275.508**	**0**	**47.800**	**0**	**47.800**	**82.500**	**371.108**
42	482100	*Остали порези*		132.000		259.708		32.000		32.000	0	323.708
43	482200	*Обавезне таксе*			82.500						82.500	0

44	482300	*Новчане казне и пенали*		15.800		15.800		15.800		15.800	0	47.400
45	**512000**	***Машине и опрема***	**390.000**	**50.000**	**0**	**0**	**166.240**	**0**	**172.723**	**0**	**338.963**	**0**
46	512200	*Административна опрема*		50.000			166.240		172.723		338.963	0
47	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	390.000								0	0
48	**523000**	***Залихе робе за даљу продају***	**0**	**422.517**	**0**	**422.000**	**0**	**438.458**	**0**	**455.558**	**0**	**1.316.016**
49	523100	*Залихе робе за даљу продају*		422.517		422.000		438.458		455.558	0	1.316.016
УКУПНО ЗА:		**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**9.361.448**	**2.273.378**	**9.307.461**	**1.915.073**	**8.973.308**	**1.395.290**	**9.152.642**	**1.435.727**	**27.433.411**	**4.746.090**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	9.361.448	9.307.461	8.973.308	9.152.642	27.433.411
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	2.013.261	1.330.354	1.395.290	1.435.727	4.161.371
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	260.117	484.719			484.719
5	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		100.000			100.000
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**11.634.826**	**11.222.534**	**10.368.598**	**10.588.369**	**32.179.501**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 Туристичка промоција

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	**1502-0002 Туристичка промоција**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожаревца
Сврха:	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 і 84/15) - Статут Туристичке организације Пожаревац ("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 пунктова је 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 Пожаревац

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	18	20	20	20	20	Плаћени рачуни по пријави за догађај

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у 2015.		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**450.000**	**450.000**	**765.000**	**15.000**	**794.835**	**15.585**	**825.833**	**16.193**	**2.385.668**	**46.778**
2	421300	*Комуналне услуге*				15.000		15.585		16.193	0	46.778
3	421600	Закуп имовине и опреме	450.000	450.000	765.000		794.835		825.833		2.385.668	0
4	**422000**	***Трошкови путовања***	**66.000**	**135.000**	**170.000**	**10.000**	**177.513**	**10.390**	**184.435**	**10.795**	**531.948**	**31.185**
5	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000	80.000	110.000		114.810		119.287		344.097	0
6	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	0	35.000	30.000		30.910		32.115		93.025	0
7	422900	*Остали трошкови транспорта*	16.000	20.000	30.000	10.000	31.793	10.390	33.033	10.795	94.826	31.185
8	**423000**	***Услуге по уговору***	**843.000**	**275.000**	**952.000**	**602.000**	**987.361**	**103.900**	**1.025.870**	**107.952**	**2.965.231**	**813.852**
	423200	*Компјутерске услуге*				500.000					0	500.000

9	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	43.000	25.000	58.000		60.054		62.396		180.450	0
10	423400	*Услуге информисања*	600.000	140.000	630.000	20.000	653.531	20.780	679.019	21.590	1.962.550	62.370
11	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	0	50.000	43.000		44.157		45.880		133.037	0
12	423900	*Остале опште услуге*	100.000	60.000	136.000	52.000	88.315	31.170	91.760	32.386	316.075	115.556
13	423700	*Репрезентација*	100.000		85.000	30.000	141.304	51.950	146.815	53.976	373.119	135.926
14	**424000**	***Специјализоване услуге***	**640.000**	**160.000**	**680.000**	**148.000**	**706.520**	**0**	**734.073**	**0**	**2.120.593**	**148.000**
15	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	390.000	80.000	400.000	148.000	415.080		431.268		1.246.348	148.000
16	424900	*Остале специјализоване услуге*	250.000	80.000	280.000		291.440		302.805		874.245	0
17	**426000**	***Материјал***	**57.000**	**510.000**	**481.000**	**3.040.000**	**502.918**	**41.560**	**522.533**	**43.180**	**1.506.451**	**3.124.740**
18	426400	*Материјали за саобраћај*				20.000		20.780		21.590	0	62.370
19	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	50.000	10.000	51.000	20.000	55.161	20.780	57.313	21.590	163.474	62.370
20	426900	*Материјали за посебне намене*	7.000	500.000	430.000	3.000.000	447.757		465.220		1.342.977	3.000.000
21	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
22	511310	*Капитално одржавање стамбених простора*				1.500.000					0	1.500.000
УКУПНО ЗА:		**1502-0002 Туристичка промоција**	**2.056.000**	**1.530.000**	**3.048.000**	**5.315.000**	**3.169.147**	**171.435**	**3.292.744**	**178.120**	**9.509.891**	**5.664.555**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	2.056.000	3.048.000	3.169.147	3.292.744	9.509.891
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	1.530.000	165.000	171.435	178.120	514.555

3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		5.000.000			5.000.000
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		150.000			150.000
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Туристичка промоција**	**3.586.000**	**8.363.000**	**3.340.582**	**3.470.864**	**15.174.446**

ПРОЈЕКАТ 1501-П2 Љубичевске коњичке игре

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	**1502**	**П1**	
Назив пројекта:	**Љубичевске коњичке игре**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожаревца		
Сврха:	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање Града Пожаревца.		
Основ:	- Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) - Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/2010, 99/11 - др. закон, 93/12 и А1184/15) - Статут Туристичке организације Пожаревац ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09-185) - Одлука о установљењу туристичко-спортске манифестације под називом “Љубичевске коњичке игре”, 26/64;		
Опис:	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-пратећи програм. Овим пројектом обезбеђују се средства за финансирање туристичко-спортске манифестације "Љубичевске коњичке игре" која је установљена 1964. године и одржава се сваке године.		
Трајање пројекта:	Манифестација се реализује сваке године првог викенда у септембру, у трајању од три дана		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Пожаревац		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	337	338	400	410	420	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	913	992	1100	1300	1500	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	8	10	15	20	Поднете пријаве

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**790.000**	**115.000**	**2.224.250**	**0**	**799.250**	**0**	**830.421**	**0**	**3.853.921**	**0**
2	421200				100.000						100.000	0
3	421300	*Комуналне услуге*	70.000	15.000	127.250		75.068		77.995		280.313	0
4	421500	*Трошкови осигурања*	70.000		59.500		61.820		64.231		185.551	0
5	421600	*Закуп имовине и опреме*	650.000	100.000	1.937.500		662.362		688.195		3.288.057	0
6	**422000**	***Трошкови путовања***	**120.000**	**0**	**102.000**	**0**	**105.978**	**0**	**110.111**	**0**	**318.089**	**0**

6	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	20.000		50.000		51.950		53.976		155.926	0
7	422900	*Остали трошкови транспорта*	100.000		52.000		54.028		56.135		162.163	0
8	**423000**	***Услуге по уговору***	**3.480.000**	**4.093.500**	**5.059.500**	**1.010.000**	**3.117.520**	**0**	**3.239.091**	**0**	**11.416.111**	**1.010.000**
9	423400	*Услуге информисања*	1.730.000	100.000	1.795.500	200.000	1.527.850		1.587.435		4.910.785	200.000
10	423500	*Стручне услуге*	20.000				0		0		0	0
11	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	860.000		731.000		759.509		789.120		2.279.629	0
12	423700	*Репрезентација*	300.000	3.746.000	571.000	110.000	264.945		275.277		1.111.222	110.000
13	423900	*Остале опште услуге*	570.000	247.500	1.962.000	700.000	565.216		587.259		3.114.475	700.000
14	**424000**	***Специјализоване услуге***	**4.680.000**	**300.000**	**5.633.000**	**2.530.000**	**4.398.086**	**0**	**4.569.612**	**0**	**14.600.698**	**2.530.000**
15	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	3.900.000	300.000	4.970.000	2.530.000	3.709.230		3.853.890		12.533.120	2.530.000
16	424300	*Медицинске услуге*	190.000		161.500		167.798		174.342		503.640	0
17	424900	*Остале специјализоване услуге*	590.000		501.500		521.058		541.380		1.563.938	0
18	**426000**	***Материјал***	**545.000**	**40.000**	**2.374.590**	**0**	**516.642**	**0**	**536.790**	**0**	**3.428.022**	**0**
19	426100	*Административни материјал*	20.000		1.040.340		17.663		18.352		1.076.355	0
20	426200	*Материјали за пољопривреду*	240.000		204.000		211.956		220.222		636.178	0
21	426400	*Материјали за саобраћај*	45.000	40.000	142.250		75.067		77.995		295.312	0
22	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	220.000		958.000		194.293		201.870		1.354.163	0
23	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	20.000		30.000		17.663		18.351		66.014	0
24	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**45.000**	**11.500**	**38.250**	**0**	**39.742**	**0**	**41.292**	**0**	**119.284**	**0**

25	482100	*Остали порези*	0	11.500							0	0
26	482200	*Обавезне таксе*	45.000	0	38.250		39.742		41.292		119.284	0
38	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**
39	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				12.000.000					0	12.000.000
43	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
44	512200	*Административна опрема*			150.000						150.000	0
УКУПНО ЗА:		**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**	**9.660.000**	**4.560.000**	**15.581.590**	**15.540.000**	**8.977.218**	**0**	**9.327.317**	**0**	**33.886.125**	**15.540.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	9.660.000	15.581.590	8.977.218	9.327.317	33.886.125
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	0	500.000			500.000
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		12.000.000			12.000.000
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	4.055.000	2.240.000			2.240.000
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	505.000				0
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		800.000			800.000
УКУПНО ЗА:	**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**	**14.220.000**	**31.121.590**	**8.977.218**	**9.327.317**	**49.426.125**

ПРОЈЕКАТ 1502-П2 Ускршњи етно фестивал

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 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. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 і 84/15) - Статут Туристичке организације Пожаревац ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09-185)		
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 најукусније традиционално јело. Печат целокупној манифестацији даје ватромет.		
Трајање пројекта:	један дан		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Пожаревац		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Очување културног наслеђа и традиције	Број пријављених учесника	520	550	600	650	700	поднете пријаве за учешће са бројем чланова

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**15.000**	**0**	**12.750**	**0**	**13.247**	**0**	**13.764**	**0**	**39.761**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	15.000		12.750		13.247		13.764		39.761	0
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**105.000**	**425.000**	**408.500**	**0**	**424.432**	**0**	**440.985**	**0**	**1.273.917**	**0**
4	423400	*Услуге информисања*	70.000	100.000	178.500		185.462		192.695		556.657	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	20.000	300.000	171.050		187.020		194.314		552.384	0
6	423900	*Остале опште услуге*	15.000	25.000	58.950		51.950		53.976		164.876	0
7	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**103.900**	**0**	**107.952**	**0**	**311.852**	**0**
8	424900	*Остале специјализоване услуге*	0	100.000	100.000		103.900		107.952		311.852	0
9	**426000**	***Материјал***	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**187.020**	**0**	**194.314**	**0**	**561.334**	**0**

10	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	180.000		180.000		187.020		194.314		561.334	0
УКУПНО ЗА:		**1502-П2 Ускршњи етно фестивал**	**300.000**	**525.000**	**701.250**	**0**	**728.599**	**0**	**757.015**	**0**	**2.186.864**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	300.000	701.250	728.599	757.015	2.186.864
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	525.000				0
УКУПНО ЗА:	**1502-П2 Ускршњи етно фестивал**	**825.000**	**701.250**	**728.599**	**757.015**	**2.186.864**

ПРОЈЕКАТ 1502-П3 Пожаревачки међународни карневал

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	**1502**	**П3**	
Назив пројекта:	**Пожаревачки међународни карневал**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожаревца		
Сврха:	Унапређење културног и забавног садржаја града Пожаревца		
Основ:	- Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) - Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 і 84/15) - Статут Туристичке организације Пожаревац ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09-185)		

Опис:	Међународни Пожаревачки карневал је традиционална градска манифестација коју већ седми пут организује Туристичка организација Пожаревца, Плесни студио "Амадеус" у сарадњи са бројним пријатељима. У великој карневалској поворци поред многобројних маштовитих маски и ансамбала из Србије, учествују и карневалске групе из Европе. Јединствена карневалска поворка, која је из године у годину све бројнија, представља богатство духа и умећа како карневалиста овог краја, тако и гостију из иностранства који су увек спремни да своје веселе поделе са присутнима и учине карневал незаборавним. Манифестација на којој учествују групе из десетак земаља света. Сваке године на Пожаревачки карневал пријави се 30 група, што је преко 800 учесника. Карневалска поворка доведе на улице Пожаревца преко 3.000 посетилаца. Пожаревац је тога дана престоница добре забаве, где својим учешћем многи градови из Србије и иностранства представљају културу и традицију свог места, а све то има за циљ , забаву града Пожаревца, града члана ФЕЦЦ-а, као и свих гостију карневала.
Трајање пројекта:	два дана у зависности од термина који одреди ФЕЦЦ
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Пожаревац

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промоција града Пожаревца у Србији и региону	број пријављених група из Србије	27	23	25	27	30	Извештај о броју пријављених група
		број пријављених група из иностранства	5	4	5	7	10	Извештај о броју пријављених група
		укупан број учесника	1050	1100	1250	1300	1400	Пријава учесника

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**362.092**	**0**	**376.213**	**0**	**738.305**	**0**
2	421300	*Комуналне услуге*	40.000								0	0
3	421600	*Закуп имовине и опреме*	370.000		0		362.092		376.213		738.305	0
4	**422000**	***Трошкови путовања***	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**114.290**	**0**	**118.747**	**0**	**233.037**	**0**
5	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000		0		31.170		32.386		63.556	0
6	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	150.000		0		62.340		64.771		127.111	0
7	422900	*Остали трошкови транспорта*	40.000		0		20.780		21.590		42.370	0
8	**423000**	***Услуге по уговору***	**2.300.000**	**30.000**	**100.000**	**0**	**2.128.911**	**0**	**2.210.938**	**0**	**4.439.849**	**0**
9	423400	*Услуге информисања*	631.000		0		584.786		607.592		1.192.378	0
10	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	800.000		100.000		706.520		734.074		1.540.594	0
11	423700	*Репрезентација*	84.100		0		46.755		47.578		94.333	0
12	423900	*Остале опште услуге*	784.900	30.000	0		790.850		821.694		1.612.544	0
13	**424000**	***Специјализоване услуге***	**450.000**	**0**	**297.500**	**0**	**397.417**	**0**	**412.917**	**0**	**1.107.834**	**0**
14	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	100.000		0		88.315		91.760		180.075	0
15	424900	*Остале специјализоване услуге*	350.000		297.500		309.102		321.157		927.759	0
16	**426000**	***Материјал***	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**123.641**	**0**	**128.463**	**0**	**252.104**	**0**

17	426100	*Административни материјал*	70.000		0		61.820		64.231		126.051	0
18	426400	*Материјали за саобраћај*	40.000		0		35.326		36.704		72.030	0
19	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	30.000		0		26.495		27.528		54.023	0
УКУПНО ЗА:		**1502-П3 Пожаревачки међународни карневал**	**3.540.000**	**30.000**	**397.500**	**0**	**3.126.351**	**0**	**3.247.278**	**0**	**6.771.129**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	3.540.000	397.500	3.126.351	3.247.278	6.771.129
2	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	30.000				0
УКУПНО ЗА:	**1502-П3 Пожаревачки међународни карневал**	**3.570.000**	**397.500**	**3.126.351**	**3.247.278**	**6.771.129**

ПРОЈЕКАТ 1502-П4 Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	**1502**	**П4**	
Назив пројекта:	**Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожаревца		
Сврха:	Благовремено и ефикасно усмеравање туриста према жељеним, одабраним туристичким локацијама и дестинацијама, а и обавештавање о локацијама за које туристи немају сазнања или информације		

Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09;) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/2009,88/2010,99/2011- др. закон, 93/12 и 84/15) Статут ТОП-а "Сл. Гласник Града Пожаревца бе. 4/09-185
Опис:	Туристичка организација Пожаревца је за 2015. годину добила финансијска средства за реализацију дела пројекта туристичке сигнализације. За 2016. годину је планиран наставак пројекта.
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Пожаревца

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унапређење туристичке понуде и повећан број туриста	повећан број туриста	166000	167300	168600	169900	171000	евиденција давалаца смештајних капацитета

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***
43	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**3.794.000**	**0**	**2.276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276.400**
44	512800	*Опрема за јавну безбедност*		3.794.000		2.276.400					0	2.276.400
УКУПНО ЗА:		**1502-П4 Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца**	**0**	**3.794.000**	**0**	**2.276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276.400**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	3.794.000	2.276.400			2.276.400
УКУПНО ЗА:	**1502-П4 Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца**	**3.794.000**	**2.276.400**	**0**	**0**	**2.276.400**

ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

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 и 41/09), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС" бр.10/13 и 142/14), 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	
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) Аграрни фонд града Пожаревца - суфинансирање камате на узете пољопривредне кредите,суфинансирање премије осигурања,подстицање развоја произвођачких група	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: пољопривреда

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине	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
		Број регистрованих пољопривредних газдинстава	2074	1644	2000	2000	2000	Управа за јавна плаћања

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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 Унапређење услова за пољопривредну делатност (Градска управа Града Пожаревца)	24.110.362	18.023.183	0	46.905.487	0	0	0	0	0	46.905.487
2	0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи (Градска управа Града Пожаревца)	17.300.000	44.545.355	11.282.580	57.803.897	0	0	0	0	11.282.580	57.803.897
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**41.410.362**	**62.568.538**	**11.282.580**	**104.709.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282.580**	**104.709.384**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	41.410.362	11.282.580	0	0	11.282.580
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	7.691.204	0	0	7.691.204
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	62.568.538	97.017.980	0	0	97.017.980
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**103.978.900**	**115.991.964**	**0**	**0**	**115.991.964**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	**0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност**
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 и 41/09), 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).

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:	Бошко Перић, самостални стручни сарадник за планско аналитичке послове у области развоја пољопривреде, водопривреде и шумарства у Одељењу за привреду, ЛЕР и заштиту животне средине

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	40,80%	45,23%	46%			Извештај Комисије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**4.023.183**	**0**	**4.023.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.023.183**
2	424113	*Испитивање узорака земљишта и вештачког ђубрива*		3.954.414		3.954.414					0	3.954.414
3	424911	*Остале специјализоване услуге*		68.769		68.769					0	68.769
4	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**20.000.000**	**10.000.000**	**0**	**37.769.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.769.542**
5	425191	*Текуће поправке и одржавање осталих објеката*	20.000.000	10.000.000		37.769.542					0	37.769.542
6	**426000**	***Материјал***	**4.110.362**	**3.000.000**	**0**	**4.112.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.112.762**
7	426591	*Остали материјали за очување животне средине и науку*	4.110.362	3.000.000		4.112.762					0	4.112.762
8	**541000**	***Земљиште***	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
9	541121	*Побољшања пољопривредног земљишта*		1.000.000		1.000.000					0	1.000.000
УКУПНО ЗА:		**0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност**	**24.110.362**	**18.023.183**	**0**	**46.905.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.905.487**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	24.110.362	0			0

2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		7.691.204			7.691.204
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	18.023.183	39.214.283			39.214.283
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност**	**42.133.545**	**46.905.487**	**0**	**0**	**46.905.487**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	**0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи**
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 и 142/14), 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 образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл. гласник Града Пожаревца"бр. 3/15)

Опис:	Средства Буџетског 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 Буџетског 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:	Лела Стојадиновић, самостални стручни сарадник за планско аналитичке послове у области развоја пољопривреде, водопривреде и шумарства у Одељењу за привреду, ЛЕР и заштиту животне средине

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства	да	да				Сагласност надлежност Министарства
		Степен реализације мера директних плаћања у оквиру одобреног програма	14,9	6,6				Извештај о реализацији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**346.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	346.000			0					0	0
45	**422000**	***Трошкови путовања***	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
46	422400	*Трошкови путовања ученика*				1.000.000					0	1.000.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**1.512.500**	**4.316.655**	**682.580**	**6.118.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682.580**	**6.118.385**
4	423400	*Услуге информисања*	150.000	350.000		500.000					0	500.000
5	423500	*Стручне услуге*	700.000	200.000	682.580	843.030					682.580	843.030
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		116.655		116.655					0	116.655
7	423700	*Репрезентација*	150.000	650.000		800.200					0	800.200
8	423900	*Остале опште услуге*	512.500	3.000.000		3.858.500					0	3.858.500
9	**451000**	***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***	**15.441.500**	**36.228.700**	**6.600.000**	**44.685.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**44.685.512**
10	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*	15.441.500	36.228.700	6.600.000	44.685.512					6.600.000	44.685.512
11	**454000**	***Субвенције приватним предузећима***	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	454100	*Текуће субвенције приватним предузећима*		2.000.000		0					0	0

13	**481000**	***Дотације невладиним организацијама***	**0**	**2.000.000**	**4.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**6.000.000**
14	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*		2.000.000	4.000.000	6.000.000					4.000.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:		**0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи**	**17.300.000**	**44.545.355**	**11.282.580**	**57.803.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282.580**	**57.803.897**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	17.300.000	11.282.580			11.282.580
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	44.545.355	57.803.697			57.803.697
3	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		200			200
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи**	**61.845.355**	**69.086.477**	**0**	**0**	**69.086.477**

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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	
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)	
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-20122 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целости 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 и 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 задужење за област: урбанизам и заштита животне средине

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета животне средине	Проценат територије под заштитом	100	100	100	100	100	Извештај о мерењу са анализом

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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 и природних вредности (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
2	0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине (Градска управа Града Пожаревца)	7.800.000	1.239.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	27.000.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**7.800.000**	**1.239.000**	**9.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0**	**27.900.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	7.800.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	27.900.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.239.000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**9.039.000**	**9.300.000**	**9.300.000**	**9.300.000**	**27.900.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности**
Функција:	560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	унапређење заштите животне средине кроз подршку еколошких програма
Основ:	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).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање еколошких програма 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:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4	Извештај о мерењу у ЈКП"Комуналне службе"

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**900.000**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			300.000		300.000		300.000		900.000	0
УКУПНО ЗА:		**0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**900.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	300.000	300.000	300.000	900.000

2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0003 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 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:	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; ђ) испитивање намирница животињског порекла на пијацама.

Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф службе за заштиту животне средине, Мирјана Лекић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	5256	5256	5256	5256	5256	Извештај о резултатима испитивања
		Број извршених мониторинга буке у животној средини	432	432	432	432	432	Извештај о резултатима испитивања

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**7.800.000**	**1.239.000**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**
2	424113	*Испитивање узорака земљишта и вештачког ђубрива*	1.750.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	0
3	424331	*Услуге јавног здравства - инспекција и анализа*	1.250.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
4	424611	*Услуге очувања животне средине*	3.200.000	1.239.000	3.480.000		3.480.000		3.480.000		10.440.000	0
5	424911	*Остале специјализоване услуге*	1.600.000		1.920.000		1.920.000		1.920.000		5.760.000	0

УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине**	**7.800.000**	**1.239.000**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**27.000.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	7.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.239.000				0
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине**	**9.039.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**27.000.000**

ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Назив програма:	**Програм 7. Путна инфраструктура**	
Шифра програма:	**0701**	
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у граду/општини	
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 "Путна инфраструктура" подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2016. годину, Програм зимског одржавања улица у 2016. години, Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2016. години и одржавње мостова.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: комунална инфраструктура и саобраћај

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
2	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	140	147	160	180	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)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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	0701-0002 Одржавање путева (ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца")	92.466.098	300.931.807	298.487.566	203.497.733	133.308.800	0	133.308.800	0	565.105.166	203.497.733
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Путна инфраструктура**	**92.466.098**	**300.931.807**	**298.487.566**	**203.497.733**	**133.308.800**	**0**	**133.308.800**	**0**	**565.105.166**	**203.497.733**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	92.466.098	298.487.566	133.308.800	133.308.800	565.105.166
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	300.931.807	203.497.733	0	0	203.497.733
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Путна инфраструктура**	**393.397.905**	**501.985.299**	**133.308.800**	**133.308.800**	**768.602.899**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002 Одржавање путева

Програм коме припада:	Програм 7. Путна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0002 Одржавање путева**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП"Дирекција за изградњу 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); Закон о о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/05 и 41/09); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/11); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/10); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/10); Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2016. годину.

Опис:	Програмска активност "Унапређење 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) инвестицино 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; 9) Програм саобраћаја - на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца, који је израђен од стране Комисије за саобраћај 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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Зоран Ђорђевић, руководилац службе инвестиција ЈП "Дирекција за изградњу града Пожаревца"

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара саниранихи/или реконструисаних путева	60	62	70	80	80	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**78.823.758**	**10.063.523**	**101.593.820**	**162.350**	**132.008.800**	**0**	**132.008.800**	**0**	**365.611.420**	**162.350**
2	425191	*Текуће поправке и одржавање осталих објеката*	78.823.758	10.063.523	101.593.820	162.350	132.008.800		132.008.800		365.611.420	162.350
3	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**1.300.000**	**0**	**1.236.050**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**3.836.050**	**0**
4	482122	*Порез на услуге*	1.300.000		1.236.050		1.300.000		1.300.000		3.836.050	0
5	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**2.342.340**	**282.810.284**	**195.657.696**	**169.035.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.657.696**	**169.035.383**
6	511231	*Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели*		1.100.000	216.000	54.015.612					216.000	54.015.612
7	511293	*Отворени спортски и рекреациони објекти*		59.705.440		223.423					0	223.423

8	511331	*Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела*		222.004.844	195.441.696	114.796.348					195.441.696	114.796.348
9	511392	*Капитално одржавање комуникационих и електричних водова*	992.340								0	0
10	511411	*Планирање и праћење пројекта*	1.350.000								0	0
11	**512000**	***Машине и опрема***	**10.000.000**	**4.300.000**	**0**	**34.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.300.000**
12	512811	*Опрема за јавну безбедност*	10.000.000	4.300.000		11.300.000					0	11.300.000
13	512932	*Монтирана опрема*				23.000.000					0	23.000.000
14	**515000**	***Нематеријална имовина***	**0**	**3.758.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	515199	*Остала нематеријална основна средства*		3.758.000		0					0	0
УКУПНО ЗА:		**0701-0002 Одржавање путева**	**92.466.098**	**300.931.807**	**298.487.566**	**203.497.733**	**133.308.800**	**0**	**133.308.800**	**0**	**565.105.166**	**203.497.733**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	92.466.098	298.487.566	133.308.800	133.308.800	565.105.166
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	300.931.807	203.497.733			203.497.733
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Одржавање путева**	**393.397.905**	**501.985.299**	**133.308.800**	**133.308.800**	**768.602.899**

ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање

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 дечјим 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 задужење за област: просвета, образовање и здравство	

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	2107	2107	2250	2250	2250	Годишњи план рада Установе

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац)	225.223.136	120.394.667	255.132.619	78.626.974	222.397.504	80.405.748	223.559.364	81.030.678	701.089.487	240.063.400
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**225.223.136**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**222.397.504**	**80.405.748**	**223.559.364**	**81.030.678**	**701.089.487**	**240.063.400**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	225.223.136	255.132.619	222.397.504	223.559.364	701.089.487
2	*03 - Социјални доприноси*	1.000.000	0	0	0	0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	57.958.790	24.240.896	58.671.361	59.276.625	142.188.882
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	22.298.900	27.073.938	21.734.387	21.754.053	70.562.378
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	39.136.977	26.552.140	0	0	26.552.140
6	*16 - Родитељски динар за ваннаставне активности*	0	760.000	0	0	760.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**345.617.803**	**333.759.593**	**302.803.252**	**304.590.042**	**941.152.887**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001 Функционисање предшколских установа

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 дечјим 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

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	11	11	11	12	12	Годишњи план Установе
		Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	22	20	20	18	18	Годишњи план Установе

		Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	22	20	20	16	16	Годишњи план Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)***	**140.718.943**	**11.957.760**	**140.328.915**	**12.598.067**	**140.328.915**	**12.598.067**	**140.328.915**	**12.598.067**	**420.986.745**	**37.794.201**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	140.718.943	11.957.760	140.328.915	12.598.067	140.328.915	12.598.067	140.328.915	12.598.067	420.986.745	37.794.201
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**25.185.676**	**2.267.188**	**25.118.877**	**2.255.054**	**25.118.877**	**2.255.054**	**25.118.877**	**2.255.054**	**75.356.631**	**6.765.162**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	16.883.263	1.387.078	16.839.470	1.511.768	16.839.470	1.511.768	16.839.470	1.511.768	50.518.410	4.535.304
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	7.247.022	784.900	7.226.940	648.800	7.226.940	648.800	7.226.940	648.800	21.680.820	1.946.400
6	412300	*Допринос за незапосленост*	1.055.391	95.210	1.052.467	94.486	1.052.467	94.486	1.052.467	94.486	3.157.401	283.458
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**3.738.640**	**700.000**	**3.243.000**	**100.000**	**3.891.924**	**104.100**	**4.051.493**	**108.368**	**11.186.417**	**312.468**
8	413100	Накнаде у натури	3.738.640	700.000	3.243.000	100.000	3.891.924	104.100	4.051.493	108.368	11.186.417	312.468
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**4.668.654**	**1.300.000**	**7.655.096**	**300.000**	**8.079.851**	**300.000**	**7.708.497**	**300.000**	**23.443.444**	**900.000**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	4.415.734		6.155.096	100.000	6.579.851	100.000	6.208.497	100.000	18.943.444	300.000

12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	252.920	300.000	500.000	200.000	500.000	200.000	500.000	200.000	1.500.000	600.000
13	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**3.470.003**	**0**	**4.290.000**	**400.000**	**4.465.890**	**0**	**4.648.991**	**0**	**13.404.881**	**400.000**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	3.470.003		4.290.000	400.000	4.465.890	0	4.648.991	0	13.404.881	400.000
15	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**1.441.206**	**0**	**1.337.000**	**0**	**809.161**	**0**	**1.407.760**	**0**	**3.553.921**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.441.206		1.337.000		809.161	0	1.407.760	0	3.553.921	0
17	**421000**	***Стални трошкови***	**15.160.378**	**15.857.490**	**23.560.313**	**7.057.704**	**15.178.076**	**15.914.381**	**15.770.021**	**16.535.043**	**54.508.410**	**39.507.128**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	559.100	664.571	1.050.102	159.898	571.450	685.740	593.737	712.484	2.215.289	1.558.122
19	421200	*Енергетске услуге*	11.812.456	10.768.684	17.661.129	4.338.871	11.844.600	11.013.400	12.306.539	11.442.923	41.812.268	26.795.194
20	421300	*Комуналне услуге*	1.462.692	2.444.038	2.334.759	1.195.241	1.400.855	2.265.020	1.455.488	2.353.356	5.191.102	5.813.617
21	421400	*Услуге комуникација*	626.052	1.080.080	1.147.990	638.910	664.960	1.087.729	690.893	1.130.151	2.503.843	2.856.790
22	421500	*Трошкови осигурања*	580.078	720.117	1.066.333	724.784	571.531	675.472	593.821	701.815	2.231.685	2.102.071
23	421600	*Закуп имовине и опреме*	120.000	180.000	300.000	0	124.680	187.020	129.543	194.314	554.223	381.334
24	**422000**	***Трошкови путовања***	**364.600**	**801.900**	**854.960**	**526.940**	**365.000**	**846.900**	**365.000**	**846.900**	**1.584.960**	**2.220.740**
25	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	232.000	603.000	598.470	281.530	232.000	648.000	232.000	648.000	1.062.470	1.577.530
26	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	132.600	198.900	256.490	75.410	133.000	198.900	133.000	198.900	522.490	473.210
48	422900	*Остали трошкови транспорта*				170.000					0	170.000
27	**423000**	***Услуге по уговору***	**3.535.000**	**2.361.000**	**4.506.248**	**1.838.752**	**3.535.000**	**2.610.000**	**3.535.000**	**2.610.000**	**11.576.248**	**7.058.752**
28	423200	*Компјутерске услуге*	170.000	360.000	420.200	179.800	170.000	430.000	170.000	430.000	760.200	1.039.800

29	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	225.000	795.000	400.000	670.000	225.000	845.000	225.000	845.000	850.000	2.360.000
30	423400	*Услуге информисања*	100.000	156.000	219.161	65.839	100.000	185.000	100.000	185.000	419.161	435.839
31	423500	*Стручне услуге*	80.000	120.000	190.000	10.000	80.000	120.000	80.000	120.000	350.000	250.000
32	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	20.000	80.000	140.000	210.000	20.000	130.000	20.000	130.000	180.000	470.000
33	423700	*Репрезентација*	80.000	270.000	138.887	461.113	80.000	520.000	80.000	520.000	298.887	1.501.113
34	423900	*Остале опште услуге*	2.860.000	580.000	2.998.000	242.000	2.860.000	380.000	2.860.000	380.000	8.718.000	1.002.000
35	**424000**	***Специјализоване услуге***	**520.000**	**1.400.000**	**1.076.447**	**883.553**	**520.000**	**1.440.000**	**520.000**	**1.440.000**	**2.116.447**	**3.763.553**
36	424300	*Медицинске услуге*	500.000	1.000.000	885.847	854.153	500.000	1.240.000	500.000	1.240.000	1.885.847	3.334.153
37	424900	*Остале специјализоване услуге*	20.000	400.000	190.600	29.400	20.000	200.000	20.000	200.000	230.600	429.400
38	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**880.000**	**2.216.900**	**1.738.359**	**9.424.382**	**880.000**	**1.416.900**	**880.000**	**1.416.900**	**3.498.359**	**12.258.182**
39	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	380.000	1.170.000	564.600	9.051.241	380.000	370.000	380.000	370.000	1.324.600	9.791.241
40	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	500.000	1.046.900	1.173.759	373.141	500.000	1.046.900	500.000	1.046.900	2.173.759	2.466.941
41	**426000**	***Материјал***	**6.560.000**	**47.665.500**	**28.394.837**	**25.428.586**	**6.560.000**	**40.590.000**	**6.560.000**	**40.590.000**	**41.514.837**	**106.608.586**
42	426100	*Административни материјал*	410.000	1.242.500	855.414	904.586	410.000	1.050.000	410.000	1.050.000	1.675.414	3.004.586
43	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	100.000	380.000	451.813	28.187	100.000	380.000	100.000	380.000	651.813	788.187
44	426400	*Материјали за саобраћај*	400.000	600.000	900.000	300.000	400.000	800.000	400.000	800.000	1.700.000	1.900.000
45	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*	150.000	300.000	396.753	193.247	150.000	440.000	150.000	440.000	696.753	1.073.247

46	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	5.500.000	39.743.000	24.222.172	19.177.828	5.500.000	32.500.000	5.500.000	32.500.000	35.222.172	84.177.828
47	426900	*Материјали за посебне намене*	0	5.400.000	1.568.685	4.824.738	0	5.420.000	0	5.420.000	1.568.685	15.664.738
48	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**16.330.036**	**1.442.952**	**12.614.810**	**1.650.346**	**12.614.810**	**1.650.346**	**12.614.810**	**1.650.346**	**37.844.430**	**4.951.038**
49	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	16.330.036	1.442.952	12.614.810	1.650.346	12.614.810	1.650.346	12.614.810	1.650.346	37.844.430	4.951.038
50	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**10.000**	**370.000**	**82.957**	**147.043**	**10.000**	**220.000**	**10.000**	**220.000**	**102.957**	**587.043**
51	482200	*Обавезне таксе*	10.000	370.000	82.957	147.043	10.000	220.000	10.000	220.000	102.957	587.043
52	**483000**	***Новчане казне и пенали по решењу судова***	**40.000**	**560.000**	**200.000**	**100.000**	**40.000**	**260.000**	**40.000**	**260.000**	**280.000**	**620.000**
53	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	40.000	560.000	200.000	100.000	40.000	260.000	40.000	260.000	280.000	620.000
54	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**16.674.000**	**100.000**	**8.000.904**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**8.200.904**
55	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.474.000		7.600.904			0	0	0	7.600.904
56	511400	*Пројектно планирање*		200.000	100.000	400.000		100.000	0	100.000	100.000	600.000
57	**512000**	***Машине и опрема***	**2.600.000**	**14.819.977**	**30.800**	**7.915.643**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**30.800**	**8.115.643**
58	512200	*Административна опрема*	2.600.000	14.749.977	30.800	7.915.643		100.000		100.000	30.800	8.115.643
59	512400	*Опрема за заштиту животне средине*		70.000								
УКУПНО ЗА:		**2001-0001 Функционисање предшколских установа**	**225.223.136**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**222.397.504**	**80.405.748**	**223.559.364**	**81.030.678**	**701.089.487**	**240.063.400**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	225.223.136	255.132.619	222.397.504	223.559.364	701.089.487

2	*03 - Социјални доприноси*	1.000.000				0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	57.958.790	24.240.896	58.671.361	59.276.625	142.188.882
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	22.298.900	27.073.938	21.734.387	21.754.053	70.562.378
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	39.136.977	26.552.140			26.552.140
6	*16 - Родитељски динар за ваннаставне активности*		760.000			760.000
УКУПНО ЗА:	**2001-0001 Функционисање предшколских установа**	**345.617.803**	**333.759.593**	**302.803.252**	**304.590.042**	**941.152.887**

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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 ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/14), -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 задужење за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	3373 м/ 3214 ж	3002 м/ 2927 ж	2984 м/2926 ж	3003 м/ 2965 ж	3047 м/ 2978 ж	Матичне књиге школа

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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 / 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)	111.950.035	14.483.715	130.482.788	30.997.327	134.525.485	0	135.279.752	0	400.288.025	30.997.327
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	0	0	0	78.930	789.308
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**111.950.035**	**14.483.715**	**130.561.718**	**31.786.635**	**134.525.485**	**0**	**135.279.752**	**0**	**400.366.955**	**31.786.635**

Рбр.	***Извори финансирања Програма***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	111.950.035	130.561.718	134.525.485	135.279.752	400.366.955
2	*05 - Донације од иностраних земаља*	0	394.654	0	0	394.654
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	14.483.715	30.997.327	0	0	30.997.327
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	394.654	0	0	394.654
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**126.433.750**	**162.348.353**	**134.525.485**	**135.279.752**	**432.153.590**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001 Функционисање основних школа

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 / 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 ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/14), -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:	Милена Несторовић, начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца Директори основних школа

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	11 м/11ж	11м/10ж	12м/11ж	11м/11ж	11м/11ж	Матичне књиге школа

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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	38/6587	51/5929	59/5910	66/5968	70/6025	Решење о додели награда ученицима

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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)	17,43%	18,52%	18,61%	18,60%	18,75%	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**30.257.500**	**9.600.000**	**42.500.000**	**0**	**44.250.000**	**0**	**45.950.000**	**0**	**132.700.000**	**0**
2	422400	*Трошкови путовања ученика*	30.257.500	9.600.000	42.500.000		44.250.000		45.950.000		132.700.000	0
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**2.570.000**	**0**	**3.900.000**	**0**	**4.170.000**	**0**	**4.320.000**	**0**	**12.390.000**	**0**
4	423700	*Репрезентација*	0		350.000		470.000		470.000		1.290.000	0

53	423900	*Остале опште услуге*	2.570.000		3.550.000		3.700.000		3.850.000		11.100.000	0
5	**463000**	***Трансфери осталим нивоима власти***	**77.622.535**	**4.883.715**	**82.582.788**	**30.997.327**	**84.605.485**	**0**	**83.509.752**	**0**	**250.698.025**	**30.997.327**
6	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	77.117.775	15.000	82.432.788	2.185.613	84.605.485		83.509.752		250.548.025	2.185.613
7	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	504.760	4.868.715	150.000	28.811.714					150.000	28.811.714
8	**472000**	***Накнаде за социјалну заштиту из буџета***	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**
9	472713	*Ученичке награде*	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**2002-0001 Функционисање основних школа**	**111.950.035**	**14.483.715**	**130.482.788**	**30.997.327**	**134.525.485**	**0**	**135.279.752**	**0**	**400.288.025**	**30.997.327**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	111.950.035	130.482.788	134.525.485	135.279.752	400.288.025
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	14.483.715	30.997.327	0	0	30.997.327
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**	**126.433.750**	**161.480.115**	**134.525.485**	**135.279.752**	**431.285.352**

ПРОЈЕКАТ 2002-П1"Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање		
Шифра пројекта:	**2002**	**П1**	
Назив пројекта:	**"Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**		
Функција:	980 - Образовање некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности		
Сврха:	Оснаживање капацитета интерресорне комисије за пружање додатне подршке деци за укључивање у програм раног развоја и у образовање на територији града Пожаревца.		
Основ:	- 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		
Опис:	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.		
Трајање пројекта:	03.септембар 2015 - 30. јун 2015. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Љиљана Драјић, виши сарадник за социјалну заштиту у Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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	/	/	Уговор о уступању дидактичких средстава на коришћење
		број прилагођених окружења	/	/	1	/	/	Фактура за извршене радове

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**78.930**	**0**
2	426611	*Материјали за образовање*			78.930						78.930	0
3	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**0**	**789.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.308**
4	512611	*Опрема за образовање*				789.308					0	789.308
УКУПНО ЗА:		**2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	**0**	**0**	**78.930**	**789.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.930**	**789.308**

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

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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 задужење за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	I-(574м/525ж) II-(493м/553ж) III-(565м/525ж) IV-(397м/456ж)	*I-(606м/531ж)* *II-(538м/539ж)* *III-(528м/507ж)* *IV-(418м/447ж)*	*I-(609м/534ж)* *II-(646м/536ж)* *III-(578м/500ж)* *IV-(387м/445ж)*	*I-(605м/540ж)* *II-(549м/540ж)* *III-(595м/497ж)* *IV-(438м/437ж)*	*I-(605м/540ж)* *II-(549м/540ж)* *III-(595м/497ж)* *IV-(438м/437ж)*	Матичне књиге школа

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија)	72.031.579	21.596.000	84.476.827	35.037.004	84.263.721	0	85.241.500	0	253.982.048	35.037.004
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**72.031.579**	**21.596.000**	**84.476.827**	**35.037.004**	**84.263.721**	**0**	**85.241.500**	**0**	**253.982.048**	**35.037.004**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	72.031.579	84.476.827	84.263.721	85.241.500	253.982.048
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	21.596.000	35.037.004	0	0	35.037.004
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**93.627.579**	**119.513.831**	**84.263.721**	**85.241.500**	**289.019.052**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001 Функционисање средњих школа

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 Мокрањац", 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 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 - 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:	Начелник Одељења за друштвене делатности Директори средњих школа

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,43	24,71	26,14	26,43	26,57	Матичне књиге школа

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**1.100.000**	**6.400.000**	**7.800.000**	**0**	**8.200.000**	**0**	**8.600.000**	**0**	**24.600.000**	**0**
2	422400	*Трошкови путовања ученика*	1.100.000	6.400.000	7.800.000		8.200.000		8.600.000		24.600.000	0
3	**463000**	***Трансфери осталим нивоима власти***	**70.931.579**	**15.196.000**	**76.676.827**	**35.037.004**	**76.063.721**	**0**	**76.641.500**	**0**	**229.382.048**	**35.037.004**
4	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	70.375.579	931.000	76.077.475	3.307.971	76.063.721		76.641.500		228.782.696	3.307.971
5	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	556.000	14.265.000	599.352	31.729.033					599.352	31.729.033
УКУПНО ЗА:		**2003-0001 Функционисање средњих школа**	**72.031.579**	**21.596.000**	**84.476.827**	**35.037.004**	**84.263.721**	**0**	**85.241.500**	**0**	**253.982.048**	**35.037.004**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	72.031.579	84.476.827	84.263.721	85.241.500	253.982.048
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	21.596.000	35.037.004	0	0	35.037.004
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**	**93.627.579**	**119.513.831**	**84.263.721**	**85.241.500**	**289.019.052**

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

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 Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" 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 Пожаревца" бр. 18/13); Одлукао остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" 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 утрошка 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 Пожаревца.

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: друштвене делатности и социјална питања

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату града / општине којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Укупан број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите	114	130	130	130	130	Извештај Центра за социјални рад

	Циљ 2	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
2	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	% (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	1,65	1,7	1,81	1,84	1,84	Одлука о буџету, Завршни рачун
		Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1620	1620	1670	1670	1670	Извештај Центра за социјални рад о броју корисника права на материјално обезбеђење

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	27.777.879	918.795	28.431.681	287.128	28.564.338	0	28.972.395	0	85.968.414	287.128
2	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	10.010.942	3.767.615	10.327.000	565.144	10.100.000	0	10.100.000	0	30.527.000	565.144
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	23.446.791	985.000	23.679.898	0	24.396.862	0	24.747.805	0	72.824.565	0
4	0901-0005 Активности Црвеног крста (Градска управа града Пожаревца)	14.688.000	0	14.688.000	0	15.552.000	0	15.552.000	0	45.792.000	0
5	0901-0006 Дечја заштита (Градска управа града Пожаревца)	17.800.000	0	16.678.000	2.500.000	17.220.000	0	17.220.000	0	51.118.000	2.500.000
6	0901-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље (ЈП "Дирекција за изградњу Града Пожаревца")	0	0	0	4.308.000	0	0	0	0	0	4.308.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**93.723.612**	**5.671.410**	**93.804.579**	**7.660.272**	**95.833.200**	**0**	**96.592.200**	**0**	**286.229.979**	**7.660.272**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	93.723.612	93.804.579	95.833.200	96.592.200	286.229.979
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	450.000	0	0	0	0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	5.221.410	7.660.272	0	0	7.660.272
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**99.395.022**	**101.464.851**	**95.833.200**	**96.592.200**	**293.890.251**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001 Социјалне помоћи

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0001 Социјалне помоћи**
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/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 целости 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 коришћење Народне кухиње, представља облик материјалне подршке о чијем се обезбеђивању стара град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца, а реализује Градска управа 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. 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 реадмицији за период 2015-2018. године" у циљу економског оснаживања и осамостаљивања најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица и повратника по реадмисији на територији града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	начелник Одељења за друштвене делатности Милена Несторовић , директор Центра за социјални рад Пожаревац

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	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	1,92	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	1616	1700	1700	1700	1700	Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**

2	423432	*Објављивање тендера и информативних огласа*			30.000						30.000	0
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	424911	*Остале специјализоване услуге*	143.000								0	0
5	**463000**	***Трансфери осталим нивоима власти***	**21.134.879**	**468.795**	**20.801.681**	**266.318**	**22.064.338**	**0**	**22.472.395**	**0**	**65.338.414**	**266.318**
6	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	21.134.879	468.795	20.801.681	266.318	22.064.338		22.472.395		65.338.414	266.318
7	**472000**	***Накнаде за социјалну заштиту из буџета***	**6.500.000**	**450.000**	**7.600.000**	**20.810**	**6.500.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**20.600.000**	**20.810**
8	472900	*Остале накнаде из буџета*	6.500.000	450.000	7.600.000		6.500.000		6.500.000		20.600.000	0
9	472931	*Једнократна помоћ*				20.810					0	20.810
УКУПНО ЗА:		**0901-0001 Социјалне помоћи**	**27.777.879**	**918.795**	**28.431.681**	**287.128**	**28.564.338**	**0**	**28.972.395**	**0**	**85.968.414**	**287.128**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	27.777.879	28.431.681	28.564.338	28.972.395	85.968.414
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	450.000				0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	468.795	287.128			287.128
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Социјалне помоћи**	**28.696.674**	**28.718.809**	**28.564.338**	**28.972.395**	**86.255.542**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**
Функција:	090 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац
Сврха:	Обезбеђење подршке социо-хуманитарним организацијама.
Основ:	Закон о удружењима (""Службени гласник РС", бр. 51/09 и - 99/11" - др. закон)
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 2015. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2015. 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:	начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	17	20	20	20	20	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**10.010.942**	**3.767.615**	**10.327.000**	**565.144**	**10.100.000**	**0**	**10.100.000**	**0**	**30.527.000**	**565.144**
2	481941	*Дотације осталим удружењима грађана*	10.010.942,00	3.767.615,00	10.327.000	565.144	10.100.000		10.100.000		30.527.000	565.144
УКУПНО ЗА:		**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**10.010.942**	**3.767.615**	**10.327.000**	**565.144**	**10.100.000**	**0**	**10.100.000**	**0**	**30.527.000**	**565.144**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***

1	*01 - Приходи из буџета*	10.010.942	10.327.000	10.100.000	10.100.000	30.527.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	3.767.615	565.144			565.144
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**13.778.557**	**10.892.144**	**10.100.000**	**10.100.000**	**31.092.144**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 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 Пожаревца 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 Пожаревац, 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 Пожаревца, 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 Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 4. "Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015.-2017. година"-200.000,00 динара 5."Локални акциони план за унапређење особе са инвалидитетом града Пожаревца за 2015-2020"-200.000,00 динара- са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	1. За услугу: Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју-директор Центра за социјални рад Пожаревац; 2. За услуге: Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом и Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању-начелник Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника дневних услуга у заједници у односу на укупан број грађана	114	130	130	130	130	Извештај Центра за социјални рад

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
51	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**
52	423400	*Услуге информисања*			130.000						130.000	0
53	423700	*Репрезентација*			115.000						115.000	0
54	423900	*Остале опште услуге*			60.000						60.000	0
1	**424000**	***Специјализоване услуге***	**6.840.000**	**145.000**	**6.685.000**	**0**	**6.990.000**	**0**	**6.990.000**	**0**	**20.665.000**	**0**
2	424911	*Остале специјализоване услуге*	6.840.000	145.000	6.685.000		6.990.000		6.990.000		20.665.000	0
3	**463000**	***Трансфери осталим нивоима власти***	**16.606.791**	**640.000**	**16.489.898**	**0**	**17.206.862**	**0**	**17.557.805**	**0**	**51.254.565**	**0**

4	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	16.606.791	640.000	16.489.898		17.206.862		17.557.805		51.254.565	0
5	**481000**	***Дотације невладиним организацијама***	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
6	481991	*Дотације осталим непрофитним институцијама*		200.000,00	200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**23.446.791**	**985.000**	**23.679.898**	**0**	**24.396.862**	**0**	**24.747.805**	**0**	**72.824.565**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	23.446.791	23.679.898	24.396.862	24.747.805	72.824.565
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	985.000				0
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**24.431.791**	**23.679.898**	**24.396.862**	**24.747.805**	**72.824.565**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005 Активности Црвеног крста

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0005 Активности Црвеног крста**
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 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:	Овим пројектом 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:	начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
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 оброка у народној кухињи)	850	850	900	900	900	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво			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)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**14.688.000**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.552.000**	**0**	**15.552.000**	**0**	**45.792.000**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	14.688.000		14.688.000		15.552.000		15.552.000		45.792.000	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0005 Активности Црвеног крста**	**14.688.000**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.552.000**	**0**	**15.552.000**	**0**	**45.792.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања		Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*		14.688.000	14.688.000	15.552.000	15.552.000	45.792.000
УКУПНО ЗА:		**0901-0005 Активности Црвеног крста**	**14.688.000**	**14.688.000**	**15.552.000**	**15.552.000**	**45.792.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006 Дечја заштита

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0006 Дечја заштита**
Функција:	040 - Породица и деца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом

Основ:	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); Одлука о 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, - регресирање цене боравка трећег и сваког наредног детета у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у износу од 50% од цене коштања, - 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:	шеф Одсека за финансијску подршку породици са децом, Зоран Ђорђевић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Удео деце која примају дечији додатак 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
		Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици	18.200.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000	Одлука о буџету, Завршни рачун

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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
		% буџетских издвајања за локалне мере популационе политике	0,80%	0,72%	0,72%	0,70%	0,70%	Одлука о буџету, Завршни рачун

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**470.000**	**0**	**470.000**	**0**	**1.440.000**	**0**
2	423700	*Репрезентација*			500.000		470.000		470.000		1.440.000	0
3	**472000**	***Накнаде за социјалну заштиту из буџета***	**17.800.000**	**0**	**16.178.000**	**2.500.000**	**16.750.000**	**0**	**16.750.000**	**0**	**49.678.000**	**2.500.000**
4	472311	*Накнаде из буџета за децу и породицу*	17.800.000		16.178.000	2.500.000	16.750.000		16.750.000		49.678.000	2.500.000
УКУПНО ЗА:		**0901-0006 Дечја заштита**	**17.800.000**	**0**	**16.678.000**	**2.500.000**	**17.220.000**	**0**	**17.220.000**	**0**	**51.118.000**	**2.500.000**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	17.800.000	16.678.000	17.220.000	17.220.000	51.118.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		2.500.000			2.500.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Дечја заштита**	**17.800.000**	**19.178.000**	**17.220.000**	**17.220.000**	**53.618.000**

ПРОЈЕКАТ 0901-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	**0901**	**П1**	
Назив пројекта:	**Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**		
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈП "Дирекција за изградњу 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:	Изградa 13 монтажних кућа за социјално становање		
Трајање пројекта:	01. јануар 2015. године до 30. јуна 2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Наташа Момировић, урбаниста-пројектант		

	Циљ1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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			Извештај надзорног органа о извршеним радовима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
38	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**0**	**0**	**4.188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.188.000**
39	511200	*Изградња зграда и објеката*				4.188.000					0	4.188.000
53	**515000**	***Нематеријална имовина***	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
54	515100	*Нематеријална имовина*				120.000					0	120.000
УКУПНО ЗА:		**0901-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	**0**	**0**	**0**	**4.308.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.308.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		4.308.000			4.308.000
УКУПНО ЗА:	**0901-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	**0**	**4.308.000**	**0**	**0**	**4.308.000**

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Назив програма:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	
Шифра програма:	**1801**	
Сектор:	Здравство	
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима	
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др. закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 и 45/13) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл.гласник града Пожаревца бр. 10/2010, 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 Пожаревца	

Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета живота становника града/општине	Очекивано трајање живота становника града/општине	74,7	75,2	75,8	76,2	76,5	Републички завод за статистику

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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)	1.300.000	23.520.000	16.210.000	13.306.000	0	0	0	0	16.210.000	13.306.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**1.300.000**	**23.520.000**	**16.210.000**	**13.306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.210.000**	**13.306.000**

Рбр.	***Извори финансирања Програма***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.300.000	16.210.000	0	0	16.210.000

2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	23.520.000	13.306.000	0	0	13.306.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**24.820.000**	**29.516.000**	**0**	**0**	**29.516.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра и назив:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Функција:	760 - Здравство некласификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Дом здравља Пожаревац
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др. закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 и 45/13) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр. 10/2010, Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл. гл. РС" 43/06)
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 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	Број објеката здравствених установа са адекватним приступом за ОСИ у односу на укупан број објеката здравствених установа	1	1	/	/	/	Годишњи и периодични извештај Дома здравља
		Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте	13	13	13	13	13	Извештај правне службе Дома здравља
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	/	5	5	/	/	Закључак градског већа

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Просечан број посета по изабраном лекару	5822	5950	6000	6100	6150	Подаци статистичке службе Дома здравља
		Просечна дужина чекања на заказани први преглед у установама примарне здравствене заштите (изражен као збир свих дужина чекања на заказани први преглед подељен са бројем заказаних пацијената)	1	2	1,5	1	1	Подаци статистичке службе Дома здравља

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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 обавезног социјалног осигурања***	**1.300.000**	**23.520.000**	**16.210.000**	**13.306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.210.000**	**13.306.000**
2	464100	*Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*		4.662.000	7.030.000	306.000					7.030.000	306.000
3	464200	*Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*	1.300.000	18.858.000	9.180.000	13.000.000					9.180.000	13.000.000
УКУПНО ЗА:		**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**1.300.000**	**23.520.000**	**16.210.000**	**13.306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.210.000**	**13.306.000**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	1.300.000	16.210.000			16.210.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	23.520.000	13.306.000			13.306.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**24.820.000**	**29.516.000**	**0**	**0**	**29.516.000**

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

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)	
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"Дирекција за изградњу града Пожаревца", ЈП"Љубичево"	
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: невладине организације, култура и информисање	

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	8781	8917	8998	9070	9092	продате улазнице

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац, ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца", ЈП"Љубичево")	114.738.794	77.447.927	184.899.846	70.511.351	160.633.905	23.836.682	161.769.530	23.855.346	507.303.281	118.203.379
2	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву (Градска управа Града Пожаревца)	5.295.000	1.551.000	8.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	18.900.000	0
3	1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	3.689.518	536.126	3.127.418	536.084	3.579.818	75.000	3.579.818	75.000	10.287.054	686.084
4	1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа (Центар за културу Пожаревац)	2.247.337	134.000	2.671.037	134.000	1.997.337	84.000	1.997.337	84.000	6.665.711	302.000
5	1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина (Центар за културу Пожаревац)	254.945	0	141.900	0	141.900	0	141.900	0	425.700	0
6	1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу (Центар за културу Пожаревац)	610.000	10.000	510.000	16.000	510.000	16.000	510.000	16.000	1.530.000	48.000

7	1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац (Центар за културу Пожаревац)	850.045	811.300	1.100.045	555.000	1.100.045	375.000	1.100.045	375.000	3.300.135	1.305.000
8	1201-П6 Летњи програм (Центар за културу Пожаревац)	539.000	350.000	478.800	70.000	500.000	70.000	500.000	70.000	1.478.800	210.000
9	1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе (Центар за културу Пожаревац)	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
10	1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка (Центар за културу Пожаревац)	180.500	0	14.400	0	180.500	0	180.500	0	375.400	0
11	1201-П9 Одржавање поп и рок концерта (Центар за културу Пожаревац)	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	690.000	0
12	1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни (Центар за културу Пожаревац)	600.000	0	522.000	0	600.000	0	600.000	0	1.722.000	0
13	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	705.000
14	1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” (Центар за културу Пожаревац)	0	240.000	0	124.000	0	124.000	0	124.000	0	372.000
15	1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност (Центар за културу Пожаревац)	0	523.999	0	622.000	0	622.000	0	622.000	0	1.866.000
16	1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација (Историјски архив Пожаревац)	1.054.720	0	914.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	3.024.160	0

17	1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената (Историјски архив Пожаревац)	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	546.000	0
18	1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке (Народни музеј Пожаревац)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
19	1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу (Народни музеј Пожаревац)	800.000	660.000	800.000	200.000	800.000	200.000	800.000	200.000	2.400.000	600.000
20	1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум (Народни музеј Пожаревац)	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	300.000	450.000
21	1201-П19 Водич кроз музеј, каталог (Народни музеј Пожаревац)	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
22	1201-П20 Зборник радова Виминацијум (Народни музеј Пожаревац)	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
23	1201-П21 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац)	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
24	1201-П22 Организовање ликовних изложби (Народни музеј Пожаревац)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000
25	1201-П23 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	600.000	0
26	1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“ (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	1.611.000	300.000
27	1201-П25 Обележавање Дана библиотеке (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	65.000	50.000	65.000	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000	195.000	240.000

28	1201-П26 Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	430.000	110.000	430.000	130.000	430.000	130.000	430.000	130.000	1.290.000	390.000
29	1201-П27 Дечије радионице (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	195.000	0
30	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	600.000	0
31	1201-П29 Венац липарских градова (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	405.000
32	1201-Р30 Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000
33	1201-П31 Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
34	1201-П32 Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	0	0	0	510.360	0	0	0	0	0	510.360
35	1201-П33 Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**133.748.859**	**83.834.052**	**206.369.166**	**77.408.795**	**179.287.225**	**27.482.682**	**180.422.850**	**27.501.346**	**566.079.241**	**132.392.823**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	133.748.859	206.369.166	179.287.225	180.422.850	566.079.241
2	*03 - Социјални доприноси*	240.000	0	0	0	0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	23.264.358	27.461.690	27.182.682	27.201.346	81.845.718
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	2.470.464	3.410.360	300.000	300.000	4.010.360
5	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	335.000	445.000	0	0	445.000
6	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	56.592.490	46.035.661	0	0	46.035.661
7	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	931.740	56.084	0	0	56.084
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**217.582.911**	**283.777.961**	**206.769.907**	**207.924.196**	**698.472.064**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

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, ЈП"Дирекција за изградњу града Пожаревца", ЈП"Љубичево"

Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), Статут ЈП"Љубичево", "Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13
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

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе	17,30%	10,40%	12%	12,7	13,8	Програми пословања установа културе

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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)***	**59.470.190**	**1.928.356**	**63.008.018**	**4.526.155**	**70.844.925**	**4.433.740**	**71.887.153**	**4.380.870**	**205.740.096**	**13.340.765**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	59.470.190	1.928.356	63.008.018	4.526.155	70.844.925	4.433.740	71.887.153	4.380.870	205.740.096	13.340.765

3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**10.683.675**	**344.284**	**11.300.044**	**810.185**	**12.737.055**	**793.640**	**12.921.735**	**784.177**	**36.958.834**	**2.388.002**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	7.144.938	231.202	7.579.666	543.140	8.539.404	532.049	8.663.516	525.704	24.782.586	1.600.893
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	3.062.711	98.945	3.246.770	233.095	3.664.224	228.337	3.716.071	225.615	10.627.065	687.047
6	412300	*Допринос за незапосленост*	476.026	14.137	473.608	33.950	533.427	33.254	542.148	32.858	1.549.183	100.062
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**1.217.900**	**597.500**	**1.260.279**	**569.600**	**1.476.314**	**600.000**	**1.495.341**	**600.000**	**4.231.934**	**1.769.600**
8	413100	Накнаде у натури	1.217.900	597.500	1.260.279	569.600	1.476.314	600.000	1.495.341	600.000	4.231.934	1.769.600
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**2.054.723**	**624.101**	**4.714.501**	**220.000**	**987.800**	**220.000**	**1.483.165**	**220.000**	**7.185.466**	**660.000**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		240.000	330.000	0	160.000	0	160.000	0	650.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	1.986.123	157.500	4.204.501	100.000	500.700	100.000	986.065	100.000	5.691.266	300.000
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	68.600	226.601	180.000	120.000	327.100	120.000	337.100	120.000	844.200	360.000
13	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**1.615.600**	**16.500**	**2.263.240**	**10.500**	**1.724.690**	**10.500**	**1.724.690**	**10.500**	**5.712.620**	**31.500**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	1.615.600	16.500	2.263.240	10.500	1.724.690	10.500	1.724.690	10.500	5.712.620	31.500
15	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**1.136.000**	**336.000**	**2.819.885**	**90.000**	**1.698.585**	**0**	**1.771.710**	**0**	**6.290.180**	**90.000**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.136.000	336.000	2.819.885	90.000	1.698.585	0	1.771.710	0	6.290.180	90.000
17	**421000**	***Стални трошкови***	**14.564.850**	**2.929.335**	**28.147.170**	**2.113.387**	**28.076.600**	**2.038.300**	**28.307.300**	**2.058.300**	**84.531.070**	**6.209.987**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	713.000	285.121	650.000	251.565	716.100	225.000	724.600	230.000	2.090.700	706.565

19	421200	*Енергетске услуге*	10.401.000	461.000	19.630.000	121.000	19.278.400	121.000	19.438.400	121.000	58.346.800	363.000
20	421300	*Комуналне услуге*	417.000	943.000	4.711.000	683.000	4.728.900	683.000	4.747.100	683.000	14.187.000	2.049.000
21	421400	*Услуге комуникација*	1.083.000	825.815	1.025.570	780.000	1.086.580	790.000	1.109.580	800.000	3.221.730	2.370.000
22	421500	*Трошкови осигурања*	1.901.850	174.399	2.010.600	187.822	2.161.620	104.300	2.177.620	104.300	6.349.840	396.422
23	421600	*Закуп имовине и опреме*		230.000	0	0	105.000	30.000	110.000	30.000	215.000	60.000
24	421900	*Остали трошкови*	49.000	10.000	120.000	90.000	0	85.000	0	90.000	120.000	265.000
25	**422000**	***Трошкови путовања***	**807.000**	**1.953.982**	**431.000**	**1.754.583**	**856.680**	**1.950.250**	**866.680**	**1.946.250**	**2.154.360**	**5.651.083**
26	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	285.000	1.377.982	345.000	953.000	338.120	1.353.000	338.120	1.335.000	1.021.240	3.641.000
27	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	464.000	496.000	28.000	601.583	407.000	397.250	417.000	411.250	852.000	1.410.083
28	422900	*Остали трошкови транспорта*	58.000	80.000	58.000	200.000	111.560	200.000	111.560	200.000	281.120	600.000
29	**423000**	***Услуге по уговору***	**7.629.530**	**6.368.223**	**14.614.200**	**4.914.528**	**14.561.291**	**4.277.500**	**13.356.791**	**4.332.500**	**42.532.282**	**13.524.528**
30	423100	*Административне услуге*	70.000	100.000	80.000	100.000	81.560	100.000	81.560	100.000	243.120	300.000
31	423200	*Компјутерске услуге*	566.000	625.670	694.000	586.670	637.060	630.000	652.060	640.000	1.983.120	1.856.670
32	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	172.000	340.226	227.000	260.394	233.950	250.000	238.950	260.000	699.900	770.394
33	423400	*Услуге информисања*	327.000	1.150.920	386.200	795.000	834.680	750.000	404.680	760.000	1.625.560	2.305.000
34	423500	*Стручне услуге*	4.114.530	220.000	7.346.900	348.223	6.419.371	275.000	5.970.871	285.000	19.737.142	908.223
35	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	250.000	596.558	488.000	400.000	995.980	400.000	927.980	400.000	2.411.960	1.200.000
36	423700	*Репрезентација*	230.000	901.821	290.000	648.000	515.120	831.500	268.120	836.500	1.073.240	2.316.000
37	423900	*Остале опште услуге*	1.900.000	2.433.028	5.102.100	1.776.241	4.843.570	1.041.000	4.812.570	1.051.000	14.758.240	3.868.241
38	**424000**	***Специјализоване услуге***	**339.000**	**587.200**	**1.591.632**	**478.500**	**2.587.970**	**597.200**	**2.587.970**	**597.200**	**6.767.572**	**1.672.900**
39	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		307.200	817.000	190.000	2.078.000	307.200	2.078.000	307.200	4.973.000	804.400

40	424300	*Медицинске услуге*			180.000	0	187.020	0	187.020	0	554.040	0
41	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	300.000
42	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*			50.000	0	51.950	0	51.950	0	153.900	0
43	424900	*Остале специјализоване услуге*	289.000	180.000	494.632	188.500	221.000	190.000	221.000	190.000	936.632	568.500
44	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**3.035.800**	**5.753.044**	**4.636.500**	**2.025.300**	**4.025.504**	**1.998.000**	**4.035.504**	**1.998.000**	**12.697.508**	**6.021.300**
45	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	2.090.300	1.858.194	3.002.000	1.230.300	2.423.372	978.000	2.428.372	978.000	7.853.744	3.186.300
46	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	945.500	3.894.850	1.634.500	795.000	1.602.132	1.020.000	1.607.132	1.020.000	4.843.764	2.835.000
47	**426000**	***Материјал***	**2.021.130**	**2.584.097**	**3.750.930**	**3.152.500**	**3.890.327**	**3.106.287**	**3.895.327**	**3.116.284**	**11.536.584**	**9.375.071**
48	426100	*Административни материјал*	576.700	477.330	786.500	520.000	824.802	395.375	824.802	395.372	2.436.104	1.310.747
49	426200	*Материјали за пољопривреду*	0	0	350.000	0	363.650	0	363.650	0	1.077.300	0
50	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	287.140	320.000	377.140	280.000	376.720	340.000	376.720	340.000	1.130.580	960.000
51	426400	*Материјали за саобраћај*	235.000	369.000	585.000	1.010.000	610.600	1.029.000	610.600	1.029.000	1.806.200	3.068.000
52	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	392.500	350.000	492.500	460.000	502.250	460.000	502.250	460.000	1.497.000	1.380.000
53	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000
54	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	274.720	362.767	494.720	277.500	525.345	381.912	530.345	386.912	1.550.410	1.046.324

55	426900	*Материјали за посебне намене*	255.070	685.000	665.070	585.000	686.960	480.000	686.960	485.000	2.038.990	1.550.000
56	**451000**	***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***	**0**	**0**	**32.286.325**	**7.358.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.286.325**	**7.358.506**
57	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*			32.286.325	7.358.506					32.286.325	7.358.506
58	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**7.160.267**	**202.000**	**7.563.954**	**324.450**	**7.922.685**	**384.765**	**7.942.685**	**384.765**	**23.429.324**	**1.093.980**
59	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	7.160.267	202.000	7.563.954	324.450	7.922.685	384.765	7.942.685	384.765	23.429.324	1.093.980
60	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**50.000**	**695.000**	**1.100.000**	**1.074.514**	**2.184.000**	**650.000**	**2.184.000**	**650.000**	**5.468.000**	**2.374.514**
61	482100	*Остали порези*	50.000	250.000	1.050.000	474.514	2.132.000	250.000	2.132.000	250.000	5.314.000	974.514
62	482200	*Обавезне таксе*		295.000	50.000	480.000	52.000	250.000	52.000	250.000	154.000	980.000
63	482300	*Новчане казне и пенали*		150.000	0	120.000	0	150.000	0	150.000	0	420.000
64	**483000**	***Новчане казне и пенали по решењу судова***	**2.913.129**	**200.000**	**2.985.368**	**140.000**	**412.079**	**200.000**	**412.079**	**200.000**	**3.809.526**	**540.000**
65	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	2.913.129	200.000	2.985.368	140.000	412.079	200.000	412.079	200.000	3.809.526	540.000
66	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**0**	**34.636.534**	**0**	**27.119.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.119.619**
67	511200	*Изградња зграда и објеката*		18.000.000		17.995.940					0	17.995.940
68	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.386.534		9.045.679					0	9.045.679
69	511400	*Пројектно планирање*		250.000		78.000					0	78.000
70	**512000**	***Машине и опрема***	**40.000**	**14.266.771**	**2.413.000**	**11.679.024**	**897.400**	**665.000**	**897.400**	**665.000**	**4.207.800**	**13.009.024**

71	512200	*Административна опрема*	40.000	4.402.911	413.000	1.708.278	200.000	665.000	200.000	665.000	813.000	3.038.278
72	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*		9.483.860	2.000.000	9.350.746	697.400	0	697.400	0	3.394.800	9.350.746
73	512800	*Опрема за јавну безбедност*		380.000		620.000					0	620.000
74	**515000**	***Нематеријална имовина***	**0**	**3.425.000**	**13.800**	**650.000**	**5.750.000**	**350.000**	**6.000.000**	**350.000**	**11.763.800**	**1.350.000**
75	515100	*Нематеријална имовина*		3.425.000	13.800	650.000	5.750.000	350.000	6.000.000	350.000	11.763.800	1.350.000
76	**520000**	***Залихе***	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.561.500**	**0**	**1.561.500**	**0**	**4.623.000**
77	523100	*Залихе робе за даљу продају*				1.500.000		1.561.500		1.561.500	0	4.623.000
УКУПНО ЗА:		**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**	**114.738.794**	**77.447.927**	**184.899.846**	**70.511.351**	**160.633.905**	**23.836.682**	**161.769.530**	**23.855.346**	**507.303.281**	**118.203.379**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	114.738.794	184.899.846	160.633.905	161.769.530	507.303.281
2	*03 - Социјални доприноси*	240.000				0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	19.971.359	23.875.690	23.836.682	23.855.346	71.567.718
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	1.810.464	550.000			550.000
6	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	54.494.364	46.035.661			46.035.661
7	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	931.740				0
7	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		50.000			50.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**	**192.186.721**	**255.411.197**	**184.470.587**	**185.624.876**	**625.506.660**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	**1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**
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 РС" бр. 72/09) Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06)
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, као и за дотације црквама и верским заједницама.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број програма и пројеката Удружења грађана/КУД подржаних од стране града/општине	35	35	35	35	35	Уговор о дотацији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
2	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*			200.000		200.000		200.000		600.000	0
3	**481000**	***Дотације невладиним организацијама***	**5.295.000**	**1.551.000**	**8.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**18.300.000**	**0**
4	481100	*Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима*	4.195.000								0	0
5	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	1.100.000	1.551.000	8.100.000		5.100.000		5.100.000		18.300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**	**5.295.000**	**1.551.000**	**8.300.000**	**0**	**5.300.000**	**0**	**5.300.000**	**0**	**18.900.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	5.295.000	8.300.000	5.300.000	5.300.000	18.900.000
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.551.000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**	**6.846.000**	**8.300.000**	**5.300.000**	**5.300.000**	**18.900.000**

ПРОЈЕКАТ 1201- П1 „Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"

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), План и програм рада ЦЗК, 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 Пожаревца 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:	02.04-07.04.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић,уредник аматерског стваралаштва		

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	351	352	353	354	354	Записник о продатим картама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**40.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**80.000**	**90.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		176.564	0	50.000	40.000	20.000	40.000	20.000	80.000	90.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**719.500**	**286.126**	**479.800**	**25.000**	**569.800**	**15.000**	**569.800**	**15.000**	**1.619.400**	**55.000**
4	423400	*Услуге информисања*	228.000	136.126	187.500		193.800		193.800		575.100	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	278.500	150.000	173.300	15.000	235.000	15.000	235.000	15.000	643.300	45.000
6	423700	*Репрезентација*	213.000		119.000	10.000	141.000		141.000		401.000	10.000
7	**424000**	***Специјализоване услуге***	**2.915.018**	**20.000**	**2.592.618**	**355.000**	**2.915.018**	**20.000**	**2.915.018**	**20.000**	**8.422.654**	**395.000**
8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	2.915.018		2.592.618	335.000	2.915.018		2.915.018		8.422.654	335.000
9	424900	*Остале специјализоване услуге*		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**	**165.000**	**146.084**
11	426400	*Материјали за саобраћај*	55.000	53.436	55.000	106.084	55.000	20.000	55.000	20.000	165.000	146.084
УКУПНО ЗА:		**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	**3.689.518**	**536.126**	**3.127.418**	**536.084**	**3.579.818**	**75.000**	**3.579.818**	**75.000**	**10.287.054**	**686.084**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	3.689.518	3.127.418	3.579.818	3.579.818	10.287.054
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	60.000	135.000	75.000	75.000	285.000

3	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	235.000	345.000			345.000
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	241.126				0
5	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	56.084			56.084
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	**4.225.644**	**3.663.502**	**3.654.818**	**3.654.818**	**10.973.138**

ПРОЈЕКАТ 1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П2**	
Назив пројекта:	**Одржавање концерата, мјузикла и представа**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Задовољавање културне потребе наше публике на највишем професионалном нивоу за професионалним представама, мјузиклима, опери, као и аматерским програмима.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе, представља основни програм ЦЗК и захваљујући овом пројекту грађанима Пожаревца и околине пружа се могућност да погледају и присуствују најбољим остварењима уметничко сценске делатности из целе земље и иностранства.		

Трајање пројекта:	током целе текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драги Ивић - директор (аматерски програми)

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца	Број продатих улазница велике сале (475 места) и мале сале (173 места)	*250*	*262*	*275*	*275*	277	Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница и Записници

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**122.000**	**44.000**	**200.000**	**104.000**	**200.000**	**54.000**	**200.000**	**54.000**	**600.000**	**212.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	122.000	44.000	200.000	104.000	200.000	54.000	200.000	54.000	600.000	212.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**235.122**	**80.000**	**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		175.686	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	105.130		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	214.290	60.000
7	**424000**	***Специјализоване услуге***	**1.703.865**	**0**	**2.174.565**	**0**	**1.500.865**	**0**	**1.500.865**	**0**	**5.176.295**	**0**

8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	1.703.865		2.174.565		1.500.865		1.500.865		5.176.295	0
9	**426000**	***Материјал***	**186.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**334.050**	**30.000**
10	426400	*Материјали за саобраћај*	36.350		36.350	10.000	36.350	10.000	36.350	10.000	109.050	30.000
11	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	150.000	10.000	75.000		75.000		75.000		225.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**2.247.337**	**134.000**	**2.671.037**	**134.000**	**1.997.337**	**84.000**	**1.997.337**	**84.000**	**6.665.711**	**302.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	2.247.337	2.671.037	1.997.337	1.997.337	6.665.711
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	134.000	84.000	84.000	84.000	252.000
3	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		50.000			50.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**2.381.337**	**2.805.037**	**2.081.337**	**2.081.337**	**6.967.711**

ПРОЈЕКАТ 1201- П3 Одржавање књижевних вечери и трибина

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П3**	
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), План и програм рада ЦЗК, 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***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*	15	Евиденција ЦЗК о броју склопљених уговора, снимци, фотографије

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**88.045**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
2	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	88.045		50.000		50.000		50.000		150.000	0

3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**150.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**225.000**	**0**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	150.000		75.000		75.000		75.000		225.000	0
5	**426000**	***Материјал***	**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		50.700	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина**	**254.945**	**0**	**141.900**	**0**	**141.900**	**0**	**141.900**	**0**	**425.700**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	254.945	141.900	141.900	141.900	425.700
УКУПНО ЗА:	**1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина**	**254.945**	**141.900**	**141.900**	**141.900**	**425.700**

ПРОЈЕКАТ 1201- П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П4**	
Назив пројекта:	**Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Обогаћивање литерарног и књижевног живота нашег краја		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		

Опис:	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
Трајање пројекта:	током целе текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Центра за културу

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	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	100.000,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	121.275,00	Евиденција ЦЗК о броју продатих књига, аудио и видео записи, прес клипинг

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**550.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	500.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
4	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**10.000**	**50.000**	**16.000**	**50.000**	**16.000**	**50.000**	**16.000**	**150.000**	**48.000**

5	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		10.000	50.000	16.000	50.000	16.000	50.000	16.000	150.000	48.000
6	**426000**	***Материјал***	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0**
7	426400	*Материјали за саобраћај*	60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	**610.000**	**10.000**	**510.000**	**16.000**	**510.000**	**16.000**	**510.000**	**16.000**	**1.530.000**	**48.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	610.000	510.000	510.000	510.000	1.530.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	10.000	16.000	16.000	16.000	48.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	**620.000**	**526.000**	**526.000**	**526.000**	**1.578.000**

ПРОЈЕКАТ ГАНИП 1201- П5 ГАНИП-градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П5**	
Назив пројекта:	**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), План и програм рада ЦЗК, 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***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	450	468	475	475	475	Евиденција ЦЗК о броју полазника школе фолклора и броју продатих улазница

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**210.000**
2	421500	*Трошкови осигурања*				70.000		70.000		70.000	0	210.000
3	**422000**	***Трошкови путовања***	**550.045**	**365.300**	**850.045**	**120.000**	**850.045**	**120.000**	**850.045**	**120.000**	**2.550.135**	**360.000**

4	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	250.045	41.077	350.045	20.000	350.045	20.000	350.045	20.000	1.050.135	60.000
5	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	300.000	324.223	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**	**155.000**	**0**	**155.000**	**0**	**465.000**
7	423400	*Услуге информисања*				15.000		15.000		15.000	0	45.000
8	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		100.000		100.000		100.000		100.000	0	300.000
9	423700	*Репрезентација*		40.000		40.000		40.000		40.000	0	120.000
10	**424000**	***Специјализоване услуге***	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**150.000**	**90.000**
11	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	50.000		50.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	150.000	90.000
12	**426000**	***Материјал***	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
13	426100	*Административни материјал*				180.000					0	180.000
14	**512000**	***Машине и опрема***	**250.000**	**306.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
15	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	250.000	306.000	200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**	**850.045**	**811.300**	**1.100.045**	**555.000**	**1.100.045**	**375.000**	**1.100.045**	**375.000**	**3.300.135**	**1.305.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	850.045	1.100.045	1.100.045	1.100.045	3.300.135
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	405.300	555.000	375.000	375.000	1.305.000
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**	**1.661.345**	**1.655.045**	**1.475.045**	**1.475.045**	**4.605.135**

ПРОЈЕКАТ 1201-П6 Летњи програм

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П6**	
Назив пројекта:	**Летњи програм**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Подизање друштвеног живота кроз мултимедијални програм током летњих месеци.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и садржи мултимедијални програм забавно колажног типа који се организује већ 10 година испред ЦЗК и на другим локацијама. Пројекат доприноси побољшању имиџа и стваралаштва, услова за развој уметничко сценских делатности и других пројеката.		
Трајање пројекта:	од 01.07.-31.08.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Центра за културу		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	40	40	42	42	Евиденција ЦЗК, број склопљених уговора и број реализованих програма

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**131.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**
4	423400	*Услуге информисања*		51.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		60.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
6	423700	*Репрезентација*		20.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	**424000**	***Специјализоване услуге***	**539.000**	**189.000**	**478.800**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.478.800**	**0**
8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	539.000	189.000	478.800		500.000		500.000		1.478.800	0
9	**426000**	***Материјал***	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	426400	*Материјали за саобраћај*		20.000							0	0

УКУПНО ЗА:	**1201-П6 Летњи програм**	**539.000**	**350.000**	**478.800**	**70.000**	**500.000**	**70.000**	**500.000**	**70.000**	**1.478.800**	**210.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	539.000	478.800	500.000	500.000	1.478.800
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	150.000	70.000	70.000	70.000	210.000
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	200.000				0
УКУПНО ЗА:	**1201-П6 Летњи програм**	**889.000**	**548.800**	**570.000**	**570.000**	**1.688.800**

ПРОЈЕКАТ 1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе

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		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, 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:	од 01.05.-30.06.2016. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Гачевић Бојан - уредник аматерског стваралаштва

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број продатих карата по програму и посетилаца по догађају	*150*	*154*	*156*	*158*	158	Евиденција ЦЗК о броју продатих карата и број склопљених уговора

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	0
3	**426000**	***Материјал***	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**
4	426400	*Материјали за саобраћај*	10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**	**0**

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

ПРОЈЕКАТ 1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П8**	
Назив пројекта:	**Организовање и одржавање првомајског уранка**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Задовољавање културно забавних потреба грађана Пожаревца		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат обухвата манифестацију забавно уметничког типа која се традиционално сваке године одржава у Љубичеву у славу обележавања међународног празника рада дана 01.05.2016.године. На овој манифестацији учествују КУД-ови са територије Града Пожаревца.		
Трајање пројекта:	01.05.-01.05.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, организатор фолклорног стваралаштва		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестације	5000	5050	5100	5151	5151	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**20.000**	**0**	**14.400**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**54.400**	**0**
2	421600	*Закуп имовине и опреме*	20.000		14.400		20.000		20.000		54.400	0
3	**422000**	***Трошкови путовања***	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**180.000**	**0**
4	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	90.000		0		90.000		90.000		180.000	0
5	**423000**	***Услуге по уговору***	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**141.000**	**0**
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*			0		57.500		57.500		115.000	0
7	423700	*Репрезентација*	70.500		0		13.000		13.000		26.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка**	**180.500**	**0**	**14.400**	**0**	**180.500**	**0**	**180.500**	**0**	**375.400**	**0**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	180.500	14.400	180.500	180.500	375.400
УКУПНО ЗА:	**1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка**	**180.500**	**14.400**	**180.500**	**180.500**	**375.400**

ПРОЈЕКАТ 1201-П9 Одржавање поп и рок концерта

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П9**	
Назив пројекта:	**Одржавање поп и рок концерта**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Задовољавање потреба популације кроз овај вид музичког програма		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и представља редовно одржавање поп, рок и фолк концерата у салама ЦЗК. Активно учешће грађанства, њихово анимирање као и задовољавање њихових потреба кроз ове видове музике.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Центра за културу		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	број продатих улазница	300	375	375	375	375	Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**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		690.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П9 Одржавање поп и рок концерта**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**690.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	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**	**690.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни

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), План и програм рада ЦЗК, 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.-02.05.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Центра за културу		

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3000	3030	3060	3090	3090	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**	**0**
2	421600	*Закуп имовине и опреме*	150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	0
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**450.000**	**0**	**372.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**1.272.000**	**0**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
5	424900	*Остале специјализоване услуге*	100.000		22.000		100.000		100.000		222.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни**	**600.000**	**0**	**522.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**1.722.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	600.000	522.000	600.000	600.000	1.722.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни**	**600.000**	**522.000**	**600.000**	**600.000**	**1.722.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије

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), План и програм рада ЦЗК, 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.-26.02.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Центра за културу		

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1800	1854	1872	1890	1890	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**30.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		2.200		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**	**615.000**
4	423400	*Услуге информисања*		13.500		15.000		15.000		15.000	0	45.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		171.500		180.000		180.000		180.000	0	540.000
6	423700	*Репрезентација*		2.500		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**	**60.000**
8	426400	*Материјали за саобраћај*		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П11 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	**0**	**209.700**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**705.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	209.700	235.000	235.000	235.000	705.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П11 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	**209.700**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**705.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П12**	
Назив пројекта:	**Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Промоција драмског аматеризма и сећање на Живку Матић, рођену Пожаревљанку		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	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”.		
Трајање пројекта:	16.11.-20.11.2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић - уредник аматерског стваралаштва		

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***

1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1250	1251	1252	1253	1253	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**66.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		22.000		22.000		22.000		22.000	0	66.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**198.000**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**246.000**
4	423400	*Услуге информисања*		40.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		140.000		52.000		52.000		52.000	0	156.000
6	423700	*Репрезентација*		18.000		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**	**60.000**
8	426400	*Материјали за саобраћај*		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**	**0**	**240.000**	**0**	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**372.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	240.000	124.000	124.000	124.000	372.000

УКУПНО ЗА:	**1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**	**240.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**372.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност

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 Пожаревца и њена афирмација		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09), План и програм рада ЦЗК, 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:	Драган Лазовић - помоћник директора		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	26	52	63	72	72	Евиденција ЦЗК, уговори, рачуни

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**66.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		44.000		22.000		22.000		22.000	0	66.000
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**479.999**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**1.800.000**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		479.999		600.000		600.000		600.000	0	1.800.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност**	**0**	**523.999**	**0**	**622.000**	**0**	**622.000**	**0**	**622.000**	**0**	**1.866.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	0			0
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	523.999	622.000	622.000	622.000	1.866.000

УКУПНО ЗА:	**1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност**	**523.999**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**1.866.000**

ПРОЈЕКАТ1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11 Правилник о услугама које врши Историјски архив Пожаревац са ценовником Номенклатура послова у архивима Србије		
Опис:	Архиви су чувари памћења, у архивима се налазе докази да постојимо, архиви су најважније институције о идентитету народа и државе. 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-Посебна издања - књига 11 "Казнено поправни завод Забела", Изложбени каталози "Градска архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата" и "Свакодневни живот у Србији и Пожаревцу у периоду окупације 1941-1944", Научноинформативна средства о архивској грађи, Електронске публикације и виртуелне изложбе "Градска архитектура Пожаревца у периоду између два светска рата", међународни стручни часопис "Записи" број 5 и Културна баштина три сета разгледница горе поменутих наслова.		

Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Милорадовић Николић, архивиста

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	*Број одштампаних књига и монографија/ тираж*	*1/150 1/500*	*1/350 1/500*	*2/650 1/350*	*3/950 1/350*	3/950 1/350	Рачун/Отпремница
		Број одштампаних каталога / тираж	/	/	2/600	2/600	2/600	Рачун/Отпремница
		Број одштампаних публикација / тираж	4/1530	4/1530	4/750	5/900	5/900	Рачун/Отпремница

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**1.054.720**	**0**	**914.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**3.024.160**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	1.054.720		914.720		1.054.720		1.054.720		3.024.160	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**1.054.720**	**0**	**914.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**3.024.160**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.054.720	914.720	1.054.720	1.054.720	3.024.160

УКУПНО ЗА:	**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**1.054.720**	**914.720**	**1.054.720**	**1.054.720**	**3.024.160**

ПРОЈЕКАТ 1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П15**	
Назив пројекта:	**Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл.гласник Града Пожаревца“ 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 пројекти нису могли да обезбеде. Са друге стрне, 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" 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	Број микрофилмских снимака	14025	11000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, микрофилмске ролне и диазо копије, улазни инвентар
		Број дигиталних снимака-скенова	14025	11000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, двд и улазни инвентар

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*	182.000		182.000		182.000		182.000		546.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	182.000	182.000	182.000	182.000	546.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*					0
УКУПНО ЗА:	**1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**546.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09); 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. 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***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Ревизија и дигитализација историјске збирке	Број набављених металних ормана	0	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 програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**

2	423900	*Остале опште услуге*	100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
3	**426000**	***Материјал***	**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	0	600.000
5	**512000**	***Машине и опрема***	**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		300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**	**600.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**1.200.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09); 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. 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

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Тачно лоцирање и дефинисање средњевековног града	број 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	0	5	5	5	5	Рачун за куповину металних ормана

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000	176.000	50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**550.000**	**384.000**	**532.000**	**100.000**	**550.000**	**100.000**	**550.000**	**100.000**	**1.632.000**	**300.000**
4	423500	*Стручне услуге*	100.000	100.000	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	282.000	300.000
5	423900	*Остале опште услуге*	450.000	284.000	450.000		450.000		450.000		1.350.000	0
6	**426000**	***Материјал***	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**300.000**
7	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
8	**512000**	***Машине и опрема***	**100.000**	**0**	**118.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**318.000**	**0**
9	512200	*Административна опрема*	100.000		118.000		100.000		100.000		318.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**	**800.000**	**660.000**	**800.000**	**200.000**	**800.000**	**200.000**	**800.000**	**200.000**	**2.400.000**	**600.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	800.000	800.000	800.000	800.000	2.400.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	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**	**1.460.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П18**	
Назив пројекта:	**Чишћење римских терми на локалитету Маргум**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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. Мале римске терме на Маргуму представљају значајан археолошки споменик, за сада једини такве врсте на подручју овог римског града. Од 1990. године до 2011. године објекат је био препуштен времену и пропадању. Сам објекат и зона око њега су били обрасли густим багремцем, који је учинио та сам локалитет буде потпуно непроходан. Велика оштећења на објекту су изазвали и неовлашћена прекопавања од стране трагача за археолошким материјалом, тако да је локалитету претило потпуно уништење. Сам локалитет је био прекривен избаченом земљом тако да терме није било могуће сагледати.		
Трајање пројекта:	Шест месеци током текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драган Јацановић, виши кустос		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Очување локалитета од пропадања	Површина уклоњеног растиња (у метрима)	50	50	50	50	50	Извештај и археолошки дневник

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**300.000**	**450.000**
2	423900	*Остале опште услуге*	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	300.000	450.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**150.000**	**300.000**	**450.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П18 Чишћење римских терми на локалитету Маргум**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**750.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П19 Водич кроз музеј, каталог

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**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	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**	**300.000**	**600.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П19 Водич кроз музеј, каталог**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П20 Зборник радова Виминацијум

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
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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. Виминациум је стручни часопис нашег музеја са великим реномеом и традицијом. Објављује радове из музеологије нашег краја, али и шире.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народног музеја Пожаревац

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Објављивање радова из музеологије нашег краја а и шире у стручном часопису Виминацијум	Број одштампаних зборника (тираж)	500	500	500	500	500	Рачун и отпремница

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**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	300.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П20 Зборник радова Виминацијум**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**

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

ПРОЈЕКАТ 1201-П21 Етно култура Млаве

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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. 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Истраживање у циљу прикупљања података	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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**600.000**	**450.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	0
3	422900	*Остали трошкови транспорта*	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	150.000	150.000	450.000
4	**423000**	***Услуге по уговору***	**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		150.000	0

6	**426000**	***Материјал***	**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	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**	**900.000**	**600.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П21 Етно култура Млаве**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П22 Организовање ликовних изложби

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П22**	
Назив пројекта:	**Организовање ликовних изложби**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11		

Опис:	Музеј у свом саставу има Галерију савремене уметности у којој излажу академски ликовни уметници и могу се излагати дела из великих колекција из наше земље. Одабир излагача врши Уметнички савет музеја. Одговорни кустос припрема каталог, пише критику и припрема изложбу. Организује се свечано отварање изложбе.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марина Радосављевић, кустос

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	Број одржаних изложби	10	10	10	10	10	Каталог
		Број посетилаца	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	Евиденција посетилаца

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**300.000**
2	422900	*Остали трошкови транспорта*			50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	300.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**300.000**	**150.000**
4	423400	*Услуге информисања*	150.000	150.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	300.000	150.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П22 Организовање ликовних изложби**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**450.000**	**450.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П22 Организовање ликовних изложби**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П23**	
Назив пројекта:	**Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Етнолошка збирка садржи предмете из новије историје нашег краја. Само део је изложен. Овим пројектом биће изложени предмети који припадају периоду прве половине 20. века.		
Трајање пројекта:	током целе године		

Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народног музеја Пожаревац

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Заштита етнолошке збирке	Број купљених витрина и паноа	*15*	*15*	*15*	*15*	15	Рачун о набављеним витринама и паноима

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	200.000									0
3	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
4	512200	*Административна опрема*	0	0	200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*					0
УКУПНО ЗА:	**1201-П23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“

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), 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 три 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. Штампа се Зборник радова за који радове пишу по позиву личности из области културе. 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 три дана)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића	Број посетилаца	*90*	*100*	*100*	*100*	100	Извештај установе

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**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	300.000	300.000
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**424000**	***Специјализоване услуге***	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**1.311.000**	**0**
5	424900	*Остале специјализоване услуге*	437.000	0	437.000	0	437.000	0	437.000	0	1.311.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**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	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	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	300.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**1.911.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П25 Обележавање Дана библиотеке

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), 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 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу	Број посетилаца	*70*	*75*	*80*	*80*	80	Евиденција установе

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**65.000**	**25.000**	**65.000**	**25.000**	**65.000**	**25.000**	**65.000**	**25.000**	**195.000**	**75.000**
2	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	65.000	25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	65.000	25.000	195.000	75.000
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**25.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**165.000**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		25.000		55.000		55.000		55.000	0	165.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П25 Обележавање Дана библиотеке**	**65.000**	**50.000**	**65.000**	**80.000**	**65.000**	**80.000**	**65.000**	**80.000**	**195.000**	**240.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	65.000	65.000	65.000	65.000	195.000

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	50.000	80.000	80.000	80.000	240.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П25 Обележавање Дана библиотеке**	**115.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**435.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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 (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Задовољење културно-образовних потреба грађана	број гостију (књижевника предавача, едукатора)	*19*	*22*	*22*	*22*	22	Уговори

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**210.000**
2	423400	*Услуге информисања*		50.000		70.000		70.000		70.000	0	210.000
3	**424000**	***Специјализоване услуге***	**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*	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**	**430.000**	**110.000**	**430.000**	**130.000**	**430.000**	**130.000**	**430.000**	**130.000**	**1.290.000**	**390.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	430.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	110.000	130.000	130.000	130.000	390.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	**540.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**1.680.000**

ПРОЈЕКАТ П-27 Дечије радионице

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09)		
Опис:	Пројекат је део програма культуре. 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. 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. Са децом раде радници библиотеке и волонтери. Планирају се следеће радионице: Ликовна радионица, Пожаревац-некад и сад, Поклони књигу и играчку, Мапирање ума, Типка по типка,готова слика, Драмска радионица, Улепшајмо град у коме живимо, И они су део нас.		

Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Развој креативности и интересовање за различите области културе и науке и развијање културних вредности друштва	број одржаних радионица	*320*	*400*	*400*	*420*	420	Извештај Установе

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Расходи и издаци у базној години***		***Расходи и издаци у 2016.***		***Расходи и издаци у 2017.***		***Расходи и издаци у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	0
3	**426000**	***Материјал***	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**120.000**	**0**
4	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П27 Дечије радионице**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**195.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***

1	*01 - Приходи из буџета*	65.000	65.000	65.000	65.000	195.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*					0
УКУПНО ЗА:	**1201-П27 Дечије радионице**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**195.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи

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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09)		
Опис:	Пројекат је део програма культуре. Основна активност Хора огледа се у протоколарним наступима за потребе и у организацији Скупштине Града Пожаревца, приликом посета истакнутих личности из јавног, културног и политичког живота, као и представника страних дипломатских представништва у Републици Србији . Наступи ван Града Пожаревца везани су за наступе по позиву, на хорским фестивалима и манифестацијама у организацији републичких институција и установа, као и страних дипломатских представништава.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	33	40	40	40	40	видео записи

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**600.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	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**	**600.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*					0
УКУПНО ЗА:	**1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

ПРОЈЕКАТ1201-П29 Венац липарских градова

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		

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	Број догађаја током манифестације	0	0	6	6	6	Склопљени уговори, видео записи, извештаји из медија

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**45.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*				15.000		15.000		15.000		45.000
3	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**270.000**
4	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*				70.000		70.000		70.000	0	210.000
5	423700	*Репрезентација*				20.000		20.000		20.000	0	60.000
6	**426000**	***Материјал***	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**
7	426400	*Материјали за саобраћај*				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**	**405.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	0	135.000	135.000	135.000	405.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П29 Венац липарских градова**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**405.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П30 Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**P30**	
Назив пројекта:	**Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09), 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. Музеј у свом саставу има историјско уметничку збирку и Галерију савремене уметности у којој излажу академски ликовни уметници и могу се излагати дела из великих колекција из наше земље. Одабир дела за откуп врши Уметнички савет музеја. Одговорни кустос припрема конкурсну документацију, организује се транспорт и превентивна заштита уметничког дела.		
Трајање пројекта:	1 година		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марина Радосављевић, кустос историчар уметности		

	Циљ1	Индикатори1						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	Одабир уметника		1	1	1	1	Уговор о ауторском делу
		Одабир дела за откуп		1	1	1	1	Преузето уметничко дело

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**900.000**
2	423900	*Остале опште услуге*				300.000		300.000		300.000	0	900.000
УКУПНО ЗА:		**1201-Р30 Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**900.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		300.000	300.000	300.000	900.000

УКУПНО ЗА:	**1201-Р30 Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П31 Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П31**	
Назив пројекта:	**Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу**		
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 ("Сл.гласник РС" бр.72/09); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11		

Опис:	Историјска, историјско-уметничка и примењено-уметничка збирка изузетно су важне за функционисање Народног музеја у Пожаревцу, зато што покрива сталне поставке у више његових објеката. Пројекат дигитализације историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу, односи се на наставак започетог процеса дигитализације музејских збирки, ради њиховог укључивања у централни регистар. Дигитализација обухвата процес одабира предмета и сам поступак дигитализације, што подразумева фотографисање, мерење и опис предмета који се из инвентарне књиге уноси у табелу, дигиталну форму која се може укључити у централни регистар. Дигитализација омогућава доступност дигитализованих података истраживачима и другима који нису у могућности да премет виде непосредно. Самим тим се повећава број корисника музејских фондова. Поступком дигитализације биће обухваћено 1500 предмета укључујући старе и ретке фотографије из прошлости Града и околине из историјске збирке, преко 700 из историјско-уметничке (слике, графике, цртежи, скулптуре) и преко 300 из примењено-уметничке збирке (стилски намештај и покућство). У овој фази реализације пројекта дигитализована грађа ће бити доступна у децембру на двд медију. У следећој фази пројекта, током следеће године, грађа ће бити доступна у оквиру веб презентације музеја.
Трајање пројекта:	до краја 2016. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Народни музеј Пожаревац/Марина Радосављевић, кустос историчар уметности

	Циљ1	***Индикатори 1***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унос предмета из инвентарних књига у табеле у дигиталној форми	набавка опреме			1			набављена опрема
		фотографисање предмета			1000			фотографисана грађа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
15	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	423900	*Остале опште услуге*				250.000					0	250.000
20	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
21	424900	*Остале специјализоване услуге*				500.000					0	500.000
43	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
44	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*				300.000					0	300.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П31 Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		1.050.000	0	0	1.050.000

УКУПНО ЗА:	**1201-П31 Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**1.050.000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П32 Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П32**	
Назив пројекта:	**Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке 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 у Републици Србији. Намењен је библиотекарима, библиографима, научно-истраживачкој популацији, студентима и осталим стручњацима друштвених и хуманистичких наука.		
Основ:	Закон о култури ("Сл.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, 2015, планира да физички заштити петнаест најугроженијих књига 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 2016 - децембар 2016. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор установе		

	Циљ1	Индикатори1						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Очување културног наслеђа Града Пожаревца	Физичка заштита старих и ретких књига из фонда			15			Извештај о раду установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**510.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.360**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*				510.360					0	510.360
УКУПНО ЗА:		**1201-П32 Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац**	**0**	**0**	**0**	**510.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.360**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		510.360	0	0	510.360

УКУПНО ЗА:	**1201-П32 Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке"Илија М. Петровић" Пожаревац**	**0**	**510.360**	**0**	**0**	**510.360**

ПРОЈЕКАТ 1201- П33 Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе		
Шифра пројекта:	**1201**	**П33**	
Назив пројекта:	**Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	Презентација и упознавање шире јавности са настанком и развојем једне од најстаријих културних установа Србије, њеном богатом традицијом и савременим достигнућима. Уколико указујемо на целокупан развој једне институције, све фазе које је прошла и то презентујемо на адекватан начин, интерес културне јавности, као и колега библиотекара, научних истраживача, студената и осталих заинтересованих стручњака друштвено - хуманистичких наука, може да допринесе даљем развоју публике. Мобилност изложбе и њеног материјала нарочито доприносе упознавању региона са културним благом Библиотеке и доприносе култури сећања.		
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09,13/16 и 30/16-испр.)		

Опис:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац баштини традицију првог Читалишта пожаревачког које је званично основано на Савиндан, 14. (27.) јануара 1847. године, указом Јована Стерије Поповића, тадашњег Министра просвете. Непрекидно настављајући традицију и кроз историјски најтежа времена, Библиотека у Пожаревцу, једна од једанаест најстаријих библиотека у установа културе у држави, је сада установа која, као матична библиотека за Браничевски округ, превазилази границе свог региона. Сматрамо да је неопходно поводом 170 година од оснивања Читалишта, обележити овај датум писаном речју. којом би забележили развој и достигнућа ове данас модерне установе. Поред планиране (фото) монографије, кроз изложбу би се презентовало највредније културно благо Библиотеке, стара и ретка књига - најстарија библиотечка јединица потиче из 1774. године.
Трајање пројекта:	девет месеци - март 2016 - децембар 2016. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор установе

	Циљ1	***Индикатори1***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Презентација и упознавање шире јавности са настанком и развојем једне од најстаријих културних установа Србије, традицијом и достигнућима	Монографија			500			извештај о раду Установе
		Изложба старе и ретке књиге - панои			12			извештај о раду Установе
		Каталог изложбе			500			извештај о раду Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
2	423400	*Услуге информисања*				1.000.000					0	1.000.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П33 Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		1.000.000	0	0	1.000.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П33 Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	
Шифра програма:	**1301**	
Сектор:	Спорт и омладина	
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта	
Основ:	- Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011); - Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13)	
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за град Пожаревац и то: подршка функционисању установе "Спортски центар Пожаревац, 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:	Одељење за друштвене делатности Градске управа града Пожаревца	
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: спорт, омладина и туризам	

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Планско подстицање и креирање 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	Решења о додели средстава спортским удружењима

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	Број подржаних пројеката (у области образовања, запошљавања, безбедности , здравља, социјалној укључености, културе, мобилности, акитвизма и информисаности младих)	5	3	8	8	10	Извештај Канцеларије за младе

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Градска управа града Пожаревца)	58.290.000	5.000.000	63.997.780	0	63.000.000	0	63.000.000	0	189.997.780	0
2	1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури (Градска управа града Пожаревца)	6.000.000	0	10.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	22.000.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**64.290.000**	**5.000.000**	**73.997.780**	**0**	**69.000.000**	**0**	**69.000.000**	**0**	**211.997.780**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања Програма***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	64.290.000	73.997.780	69.000.000	69.000.000	211.997.780
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	5.000.000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**69.290.000**	**73.997.780**	**69.000.000**	**69.000.000**	**211.997.780**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

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	Градска управа града Пожаревца

корисник:	
Сврха:	Обезбеђивање услова за успостављање ефикасног система финансирања спортских организација, удружења и савеза као система контроле утрошка буџетских средстава спортских организација.
Основ:	- Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011); - Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији, 05 Број: 66-16334/2014 од 25. децембра 2014. године.
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:	Начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***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 посебних/школских,/.....годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	64	62	63	64	Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих и посебних програма
		Број младих спортских талената подржаних из буџета	/	3	5	8	10	Извештај Спортског савеза Пожаревац о додељеним стипендијама спортистима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**58.290.000**	**5.000.000**	**63.997.780**	**0**	**63.000.000**	**0**	**63.000.000**	**0**	**189.997.780**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	58.290.000	5.000.000	63.997.780		63.000.000		63.000.000		189.997.780	0
УКУПНО ЗА:		**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**58.290.000**	**5.000.000**	**63.997.780**	**0**	**63.000.000**	**0**	**63.000.000**	**0**	**189.997.780**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	58.290.000	63.997.780	63.000.000	63.000.000	189.997.780
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	5.000.000				0
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**63.290.000**	**63.997.780**	**63.000.000**	**63.000.000**	**189.997.780**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**
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. 24/2011 и 99/2011)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање предшколског, школског и рекреативног спорта и масовне физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и ''Спорта за све''.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту	44	45	45	45	45	Извештај Спортског савеза
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	20	21	21	21	21	Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**6.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**22.000.000**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	6.000.000		10.000.000		6.000.000		6.000.000		22.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**	**6.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**22.000.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	6.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	22.000.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**	**6.000.000**	**10.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**22.000.000**

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Назив програма:	**Програм 15. Локална самоуправа**	
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. 129/07); - 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); - 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); - 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: Скупштине Града Пожаревца, градоначелника, Градског већа, Градске управе, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва и месних заједница.	

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца Градоначелник Градско веће Градска управа Градска општина Костолац Градско правобранилаштво Месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програма:	Градска управа Града Пожаревца/начелник

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
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)	17.567	17.000	17.000	15.500	16.500	Извештај писарнице

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
		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 (Градоначелник/Градско веће/Скупштина града/Градска управа Града Пожаревца/Градска општина Костолац)	590.268.542	238.676.500	606.916.338	299.020.359	520.661.310	0	518.705.575	0	1.646.283.223	299.020.359

2	0602-0002 Месне заједнице (Месне заједнице)	22.860.917	7.182.205	19.488.511	6.676.711	17.174.989	0	17.303.564	0	53.967.064	6.676.711
3	0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	10.868.731	40.000	10.994.455	0	10.827.025	0	10.558.040	0	32.379.520	0
4	0602-0006 Информисање (Градоначелник/Скупштина града/Градска управа Града Пожаревца)	14.671.000	0	16.020.000	0	15.720.000	0	15.720.000	0	47.460.000	0
5	0602-0007 Канцеларија за младе (Градоначелник/Градско веће/Скупштина града Пожаревца/Градска управа града Пожаревца)	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	4.800.000	0
6	0602-0008 Програми националних мањина (Градска управа града Пожаревца)	3.178.000	0	4.950.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	13.750.000	0
7	0602-0010 Резерве (Градска управа града Пожаревца/Одсек за ванредне ситуације)	0	0	10.206.000	11.065.651	0	0	0	0	10.206.000	11.065.651
8	0602-П1 Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града (Градска управа града Пожаревца)	872.000	0	890.000	0	890.000	0	890.000	0	2.670.000	0
9	0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица (Градска управа града Пожаревца)	678.000	0	552.000	0	710.000	0	710.000	0	1.972.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Локална самоуправа**	**643.397.190**	**245.898.705**	**671.617.304**	**316.762.721**	**571.983.324**	**0**	**569.887.179**	**0**	**1.813.487.807**	**316.762.721**

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	643.397.190	671.617.304	571.983.324	569.887.179	1.813.487.807
2	*03 - Социјални доприноси*	480.000	0	0	0	0
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	2.678.766	0	0	0	0
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	0	20.000	0	0	20.000
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	242.739.939	313.794.643	0	0	313.794.643
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	2.948.078	0	0	2.948.078
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Локална самоуправа**	**889.295.895**	**988.380.025**	**571.983.324**	**569.887.179**	**2.130.250.528**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник/Градско веће/Скупштина града/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. 129/07); 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); 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); 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 2/13); 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 (Скупштина Града, градоначелник, Градско веће, Градска управа и Градска општина Костолац). 2. Текућу и сталну буџетску резерву - 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. 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. 3. 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 следеће области: борачко-инвалидска заштита, друштвена брига о деци и омладини, одрживи развој, брига о животињама, екологија. 4. Стипендије 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. 5. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***

1	Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	Број програма стручног усавршавања који су финансирани из буџета града/општине	8	10	10	10	10	Извештаји са стручног усавршавања
		Број службеника који су похађали програме стручног усавршавања (који су финансирани из буџета града/општине)	30	35	35	35	35	Налози за службена путовања
		Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	0,43%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Одлука о буџету града Пожаревца, Финансијски план Градске управе Града Пожаревца, Финансијски план Управе градске општине Костолац

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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)***	**164.276.518**	**0**	**167.735.620**	**0**	**165.458.810**	**0**	**166.120.635**	**0**	**499.315.065**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	164.276.518		167.735.620		165.458.810		166.120.635		499.315.065	0
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**29.405.423**	**0**	**30.015.620**	**0**	**29.617.330**	**0**	**29.735.770**	**0**	**89.368.720**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	19.713.356		20.127.880		19.855.180		19.934.600		59.917.660	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	8.460.482		8.630.620		8.521.195		8.555.265		25.707.080	0

6	412300	*Допринос за незапосленост*	1.231.585		1.257.120		1.240.955		1.245.905		3.743.980	0
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**885.000**	**0**	**925.000**	**0**	**960.000**	**0**	**1.020.000**	**0**	**2.905.000**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	885.000		925.000		960.000		1.020.000		2.905.000	0
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**6.860.588**	**400.000**	**6.841.080**	**0**	**7.150.500**	**0**	**3.487.000**	**0**	**17.478.580**	**0**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*	446.300	400.000	627.000		650.000		650.000		1.927.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	5.834.288		5.209.080		5.495.500		1.832.000		12.536.580	0
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	580.000		1.005.000		1.005.000		1.005.000		3.015.000	0
13	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	0
15	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**1.300.000**	**412.000**	**1.506.800**	**0**	**2.924.820**	**0**	**2.274.000**	**0**	**6.705.620**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.300.000	412.000	1.506.800		2.924.820		2.274.000		6.705.620	0
17	**421000**	***Стални трошкови***	**40.717.000**	**70.613.200**	**72.795.940**	**81.563.372**	**62.745.000**	**0**	**63.865.000**	**0**	**199.405.940**	**81.563.372**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	3.027.000		2.000.000		2.022.000		2.027.000		6.049.000	0

19	421200	*Енергетске услуге*	18.200.000	2.800.000	13.200.000	1.200.000	16.860.000		17.550.000		47.610.000	1.200.000
20	421300	*Комуналне услуге*	9.350.000	67.737.200	47.615.940	80.363.372	33.965.000		34.270.000		115.850.940	80.363.372
21	421400	*Услуге комуникација*	8.166.000		8.930.000		8.786.000		8.906.000		26.622.000	0
22	421500	*Трошкови осигурања*	1.750.000	76.000	900.000		900.000		900.000		2.700.000	0
23	421600	*Закуп имовине и опреме*	212.000		150.000		212.000		212.000		574.000	0
24	421900	*Остали трошкови*	12.000								0	0
25	**422000**	***Трошкови путовања***	**3.415.000**	**36.000**	**2.645.000**	**170.000**	**3.265.000**	**0**	**3.265.000**	**0**	**9.175.000**	**170.000**
26	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	2.031.000	36.000	1.225.000		1.845.000		1.845.000		4.915.000	0
27	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	1.350.000		1.420.000	170.000	1.420.000		1.420.000		4.260.000	170.000
28	422400	*Трошкови путовања ученика*	34.000								0	0
29	**423000**	***Услуге по уговору***	**73.465.143**	**1.740.606**	**82.904.930**	**2.942.500**	**78.341.000**	**0**	**78.151.000**	**0**	**239.396.930**	**2.942.500**
30	423100	*Административне услуге*	30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
31	423200	*Компјутерске услуге*	2.300.000		1.940.000		1.940.000		1.940.000		5.820.000	0
32	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	1.420.000	100.000	1.583.000		1.443.000		1.443.000		4.469.000	0
33	423400	*Услуге информисања*	5.868.000	460.606	5.706.079	500.000	5.918.000		4.268.000		15.892.079	500.000

34	423500	*Стручне услуге*	37.800.000		46.422.665		42.550.000		43.810.000		132.782.665	0
35	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	3.273.000		3.485.000		3.185.000		3.185.000		9.855.000	0
36	423700	*Репрезентација*	3.925.000		3.725.170		3.995.000		3.995.000		11.715.170	0
37	423900	*Остале опште услуге*	18.849.143	1.180.000	20.013.016	2.442.500	19.280.000		19.480.000		58.773.016	2.442.500
38	**424000**	***Специјализоване услуге***	**11.250.000**	**470.000**	**12.310.000**	**960.000**	**11.300.000**	**0**	**11.300.000**	**0**	**34.910.000**	**960.000**
39	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
40	424300	*Медицинске услуге*	2.200.000		3.300.000	960.000	3.300.000		3.300.000		9.900.000	960.000
41	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	2.400.000		2.500.000		1.200.000		1.200.000		4.900.000	0
42	424900	*Остале специјализоване услуге*	6.600.000	470.000	6.460.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0	19.960.000	0
43	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**5.673.350**	**15.280.300**	**8.184.828**	**400.000**	**5.290.000**	**0**	**5.290.000**	**0**	**18.764.828**	**400.000**
44	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	2.188.350	15.280.300	2.355.000		1.575.000		1.575.000		5.505.000	0
45	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	3.485.000		5.829.828	400.000	3.715.000		3.715.000		13.259.828	400.000
46	**426000**	***Материјал***	**17.065.000**	**4.146.120**	**16.930.856**	**20.000**	**15.525.000**	**0**	**15.485.000**	**0**	**47.940.856**	**20.000**
47	426100	*Административни материјал*	10.250.000	3.564.120	11.090.856	20.000	10.105.000		10.085.000		31.280.856	20.000
48	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	0

49	426400	*Материјали за саобраћај*	3.920.000		2.850.000		2.850.000		2.850.000		8.550.000	0
50	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	100.000								0	0
51	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	550.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	0
52	426900	*Материјали за посебне намене*	1.445.000	582.000	1.590.000		1.170.000		1.150.000		3.910.000	0
53	**451000**	***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***	**38.052.926**	**12.627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*	38.052.926	12.627.000							0	0
55	**463000**	***Трансфери осталим нивоима власти***	**87.602.128**	**54.229.662**	**103.578.795**	**84.069.787**	**87.775.800**	**0**	**90.415.000**	**0**	**281.769.595**	**84.069.787**
56	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	86.915.128	2.678.766	101.912.795	2.886.311	87.775.800		90.415.000		280.103.595	2.886.311
57	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	687.000	51.550.896	1.666.000	81.183.476					1.666.000	81.183.476
58	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**23.579.318**	**230.000**	**24.291.700**	**0**	**21.548.480**	**0**	**21.927.060**	**0**	**67.767.240**	**0**
59	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	23.579.318	230.000	24.291.700		21.548.480		21.927.060		67.767.240	0
60	**472000**	***Накнаде за социјалну заштиту из буџета***	**5.200.000**	**502.015**	**5.000.000**	**3.448.078**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**15.000.000**	**3.448.078**
61	472300	*Накнаде из буџета за децу и породицу*									0	0

62	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	5.200.000	500.000	5.000.000	500.000	5.000.000		5.000.000		15.000.000	500.000
63	472900	*Остале накнаде из буџета*	0	2.015		2.948.078					0	2.948.078
64	**481000**	***Дотације невладиним организацијама***	**5.957.225**	**0**	**3.199.346**	**0**	**1.929.570**	**0**	**1.990.110**	**0**	**7.119.026**	**0**
65	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	5.957.225		3.199.346		1.929.570		1.990.110		7.119.026	0
66	**482000**	***Порези, обавезне таксе, казне и пенали***	**7.310.000**	**0**	**15.070.000**	**4.300.000**	**13.720.000**	**0**	**13.720.000**	**0**	**42.510.000**	**4.300.000**
67	482100	*Остали порези*	6.990.000		8.850.000	4.200.000	7.550.000		7.550.000		23.950.000	4.200.000
68	482200	*Обавезне таксе*	320.000		220.000	100.000	170.000		170.000		560.000	100.000
69	482300	*Новчане казне и пенали*	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	0
70	**483000**	***Новчане казне и пенали по решењу судова***	**500.000**	**43.867.445**	**5.000.000**	**64.411.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**64.411.947**
71	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	500.000	43.867.445	5.000.000	64.411.947					5.000.000	64.411.947
72	**484000**	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока*	**10.000**	**2.948.078**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**
73	484100	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода*	10.000	2.948.078	10.000		10.000		10.000		30.000	0

74	**499000**	***Средства резерве***	**32.514.358**	**0**	**16.960.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.960.123**	**0**
75	499100	*Средства резерве*	32.514.358		16.960.123						16.960.123	0
76	**511000**	*Зграде и грађевински објекти*	**19.800.000**	**19.060.187**	**16.300.000**	**49.610.880**	**3.100.000**	**0**	**650.000**	**0**	**20.050.000**	**49.610.880**
77	511200	*Изградња зграда и објеката*	19.800.000	18.084.187	9.500.000	17.278.476	3.100.000		650.000		13.250.000	17.278.476
127	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				32.332.404					0	32.332.404
78	511400	*Пројектно планирање*		976.000	6.800.000						6.800.000	0
79	**512000**	***Машине и опрема***	**9.945.000**	**12.113.887**	**6.790.700**	**6.743.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.790.700**	**6.743.795**
80	512100	*Опрема за саобраћај*	2.145.000	780.000		1.395.000					0	1.395.000
81	512200	*Административна опрема*	7.400.000	9.326.520	4.090.700	2.102.987					4.090.700	2.102.987
82	512800	*Опрема за јавну безбедност*	400.000	1.071.367	2.700.000	3.245.808					2.700.000	3.245.808
83	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*		936.000							0	0
84	**515000**	***Нематеријална имовина***	**484.565**	**0**	**2.920.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.920.000**	**380.000**
85	515100	*Нематеријална имовина*	484.565		2.920.000	380.000					2.920.000	380.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**590.268.542**	**238.676.500**	**606.916.338**	**299.020.359**	**520.661.310**	**0**	**518.705.575**	**0**	**1.646.283.223**	**299.020.359**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	590.268.542	606.916.338	520.661.310	518.705.575	1.646.283.223
2	*03 - Социјални доприноси*	400.000				0
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	2.678.766				0
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	235.597.734	296.052.281			296.052.281
5	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		2.948.078			2.948.078
6	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		20.000			20.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**828.945.042**	**905.936.697**	**520.661.310**	**518.705.575**	**1.945.303.582**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002 Месне заједнице

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0002 Месне заједнице**
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване 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 Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); - Одлука о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, 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

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења планова рада /програма месних заједница	80,00%	82,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Извештај о извршењу планова рада месних заједница

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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)***	**6.559.199**	**0**	**6.065.190**	**0**	**6.094.805**	**0**	**6.155.758**	**0**	**18.315.753**	**0**

2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	6.559.199		6.065.190		6.094.805		6.155.758		**18.315.753**	**0**
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**1.174.097**	**0**	**1.085.685**	**0**	**1.091.585**	**0**	**1.101.890**	**0**	**3.279.160**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	787.103		727.835		731.385		738.700		**2.197.920**	**0**
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	337.798		312.365		313.880		317.010		**943.255**	**0**
6	412300	*Допринос за незапосленост*	49.196		45.485		46.320		46.180		**137.985**	**0**
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**131.560**	**0**	**122.700**	**0**	**128.450**	**0**	**132.770**	**0**	**383.920**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	131.560		122.700		128.450		132.770		383.920	0
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**374.215**	**80.000**	**1.329.895**	**0**	**219.895**	**0**	**0**	**0**	**1.549.790**	**0**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		80.000							**0**	**0**
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	346.215		1.329.895		219.895				1.549.790	**0**
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	28.000								**0**	**0**
13	**415000**	***Накнаде трошкова за запослене***	**188.000**	**0**	**170.775**	**0**	**177.450**	**0**	**184.400**	**0**	**532.625**	**0**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	188.000		170.775		177.450		184.400		**532.625**	**0**
15	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**0**	**0**	**85.300**	**0**	**0**	**0**	**122.800**	**0**	**208.100**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*			85.300				122.800		**208.100**	**0**
17	**421000**	***Стални трошкови***	**4.175.620**	**537.964**	**4.692.069**	**174.938**	**4.278.150**	**0**	**4.413.640**	**0**	**13.383.859**	**174.938**

18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	75.970	13.913	67.810	64	70.505		73.260		**211.575**	**64**
19	421200	*Енергетске услуге*	3.279.500	38.361	3.644.214	85.624	3.444.850		3.567.450		10.656.514	85.624
20	421300	*Комуналне услуге*	233.200	485.690	437.160	89.250	218.485		227.145		**882.790**	**89.250**
21	421400	*Услуге комуникација*	532.800		506.400		506.400		506.400		**1.519.200**	**0**
22	421500	*Трошкови осигурања*	35.250		36.485		37.910		39.385		**113.780**	**0**
23	421900	*Остали трошкови*	18.900								**0**	**0**
24	**422000**	***Трошкови путовања***	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**
25	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	25.000		25.000		25.000		25.000		**75.000**	**0**
26	**423000**	***Услуге по уговору***	**2.253.050**	**283.522**	**2.042.000**	**99.391**	**1.936.000**	**0**	**1.936.000**	**0**	**5.914.000**	**99.391**
	423100	*Административне услуге*			6.000						**6.000**	**0**
27	423200	*Компјутерске услуге*	45.000		45.000		45.000		45.000		**135.000**	**0**
28	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	31.130	33.300							**0**	**0**
29	423400	*Услуге информисања*	199.000		190.000		190.000		190.000		**570.000**	**0**
30	423500	*Стручне услуге*	37.400								**0**	**0**
31	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	300.000		320.000		320.000		320.000		**960.000**	**0**
32	423700	*Репрезентација*	1.388.520	150.222	1.396.000	99.391	1.296.000		1.296.000		**3.988.000**	**99.391**
33	423900	*Остале опште услуге*	252.000	100.000	85.000		85.000		85.000		**255.000**	**0**
34	**424000**	***Специјализоване услуге***	**935.000**	**285.354**	**657.000**	**30.000**	**657.000**	**0**	**657.000**	**0**	**1.971.000**	**30.000**
35	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	910.000	165.354	570.000		570.000		570.000		**1.710.000**	**0**
56	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*				30.000					**0**	**30.000**

36	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	20.000	120.000	82.000		82.000		82.000		**246.000**	**0**
37	424900	*Остале специјализоване услуге*	5.000		5.000		5.000		5.000		**15.000**	**0**
38	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**4.107.000**	**1.686.485**	**1.374.000**	**1.867.170**	**956.000**	**0**	**956.000**	**0**	**3.286.000**	**1.867.170**
39	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	3.927.000	1.685.585	1.174.000	1.867.170	756.000		756.000		**2.686.000**	**1.867.170**
40	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	180.000	900	200.000		200.000		200.000		**600.000**	**0**
41	**426000**	***Материјал***	**515.000**	**20.000**	**571.000**	**21.940**	**571.000**	**0**	**571.000**	**0**	**1.713.000**	**21.940**
42	426100	*Административни материјал*	180.000		180.000	1.400	180.000		180.000		**540.000**	**1.400**
43	426400	*Материјали за саобраћај*	115.000	20.000	100.000	5.000	100.000		100.000		**300.000**	**5.000**
44	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	25.000		25.000		25.000		25.000		**75.000**	**0**
45	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	180.000		180.000		180.000		180.000		**540.000**	**0**
46	426900	*Материјали за посебне намене*	15.000		86.000	15.540	86.000		86.000		**258.000**	**15.540**
47	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**748.425**	**0**	**732.947**	**0**	**736.654**	**0**	**744.306**	**0**	**2.213.907**	**0**
48	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	748.425		732.947		736.654		744.306		**2.213.907**	**0**
49	**483000**	***Новчане казне и пенали по решењу судова***	**1.401.617**	**1.300.000**	**194.150**	**3.791.130**	**33.000**	**0**	**33.000**	**0**	**260.150**	**3.791.130**
50	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	1.401.617	1.300.000	194.150	3.791.130	33.000		33.000		**260.150**	**3.791.130**
51	**511000**	***Зграде и грађевински објекти***	**93.654**	**2.030.940**	**0**	**560.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.500**

52	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*	93.654	2.006.940		560.500					**0**	**560.500**
53	511400	*Пројектно планирање*	0	24.000							**0**	**0**
54	**512000**	***Машине и опрема***	**179.480**	**957.940**	**340.800**	**131.642**	**270.000**	**0**	**270.000**	**0**	**880.800**	**131.642**
56	512100	*Опрема за саобраћај*	20.000								**0**	**0**
57	512200	*Административна опрема*	128.000	149.500	70.800						70.800	**0**
58	512400	*Опрема за заштиту животне средине*		10.700							**0**	**0**
59	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*		40.000	270.000	103.742	270.000		270.000		**810.000**	**103.742**
60	512800	*Опрема за јавну безбедност*	31.480	757.740		27.900					**0**	**27.900**
УКУПНО ЗА:		**0602-0002 Месне заједнице**	**22.860.917**	**7.182.205**	**19.488.511**	**6.676.711**	**17.174.989**	**0**	**17.303.564**	**0**	**53.967.064**	**6.676.711**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	22.860.917	19.488.511	17.174.989	17.303.564	53.967.064
2	*03 - Социјални доприноси*	80.000				0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	7.102.205	6.676.711			6.676.711
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Месне заједнице**	**30.043.122**	**26.165.222**	**17.174.989**	**17.303.564**	**60.643.775**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004 Градско јавно правобранилаштво

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0004 Градско јавно правобранилаштво**
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градско правобранилаштво Града Пожаревца
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца
Основ:	Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/14); - Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13-преч.текст); - Одлука о градском правобранилаштву Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/14).
Опис:	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, 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. Ова програмска активност односи се на све активности Градског правобранилаштва и за исту су везани трошкови плата и накнада запослених, као и остали административни трошкови везани за несметани рад Правобранилаштва.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градски правобранилац

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***

1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	119/2338	119/2338	160/2500	169/2600	178/2700	Извештај писарнице Градског правобранилаштва
		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	Извештај писарнице Градског правобранилаштва

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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)***	**6.935.691**	**0**	**6.772.320**	**0**	**6.799.410**	**0**	**6.826.600**	**0**	**20.398.330**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	6.935.691	0	6.772.320		6.799.410		6.826.600		20.398.330	0
3	**412000**	***Социјални доприноси на терет послодавца***	**1.241.488**	**0**	**1.212.250**	**0**	**1.217.100**	**0**	**1.221.960**	**0**	**3.651.310**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	832.282	0	812.680		815.930		819.190		2.447.800	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	357.188	0	348.775		350.170		351.570		1.050.515	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	52.018	0	50.795		51.000		51.200		152.995	0
7	**413000**	***Накнаде у натури***	**40.000**	**0**	**45.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**145.000**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	40.000	0	45.000		50.000		50.000		145.000	0
9	**414000**	***Социјална давања запосленима***	**276.988**	**0**	**577.385**	**0**	**372.385**	**0**	**100.000**	**0**	**1.049.770**	**0**
10	414300	*Отпремнине и помоћи*	226.988	0	527.385		322.385		50.000		899.770	0

11	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	50.000	0	**50.000**		**50.000**		**50.000**		150.000	0
12	**415000**	*Накнаде трошкова за запослене*	**179.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**570.000**	**0**
13	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	179.000	0	190.000		190.000		190.000		570.000	0
14	**416000**	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	**72.200**	**40.000**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**
15	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	72.200	40.000	0		54.000		0		54.000	0
16	**421000**	***Стални трошкови***	**640.000**	**0**	**650.000**	**0**	**673.400**	**0**	**695.200**	**0**	**2.018.600**	**0**
17	421200	*Енергетске услуге*	420.000		400.000		415.600		430.100		1.245.700	0
18	421400	*Услуге комуникација*	180.000		**200.000**		**207.800**		**215.100**		622.900	0
19	421500	*Трошкови осигурања*	40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
20	**422000**	***Трошкови путовања***	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**
21	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	0								0	0
22	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	0
23	**423000**	***Услуге по уговору***	**240.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**780.000**	**0**
24	423200	*Компјутерске услуге*	40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0

25	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
26	423700	*Репрезентација*	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
27	423900	*Остале опште услуге*	120.000		140.000		140.000		140.000		420.000	0
28	**425000**	***Текуће поправке и одржавање***	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**240.000**	**0**
29	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
30	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
31	**426000**	***Материјал***	**210.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**660.000**	**0**
32	426100	*Административни материјал*	105.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
33	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
34	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	0
35	426900	*Материјали за посебне намене*	10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
36	**465000**	***Остале дотације и трансфери***	**883.364**	**0**	**887.500**	**0**	**890.730**	**0**	**894.280**	**0**	**2.672.510**	**0**
37	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	883.364		887.500		890.730		894.280		2.672.510	0
38	**512000**	***Машине и опрема***	**50.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
39	512200	*Административна опрема*	50.000		**30.000**		**0**		**0**		**30.000**	**0**

40	**515000**	***Нематеријална имовина***	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
41	515100	*Нематеријална имовина*	0		50.000		0		0		50.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0004 Градско јавно правобранилаштво**	**10.868.731**	**40.000**	**10.994.455**	**0**	**10.827.025**	**0**	**10.558.040**	**0**	**32.379.520**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	10.868.731	10.994.455	10.827.025	10.558.040	32.379.520
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	40.000				0
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Градско јавно правобранилаштво**	**10.908.731**	**10.994.455**	**10.827.025**	**10.558.040**	**32.379.520**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0006 Информисање

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0006 Информисање**
Функција:	830 - Услуге емитовања и штампања
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник/Скупштина града/Градска управа Града Пожаревца

Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности.
Основ:	- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Рс" бр. 129/07 и 83/14); - 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) - Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13-преч.текст).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за услуге информисања ЈЛС и то за следеће директне кориснике буџетских средстава града Пожаревца: -Градоначелник; -Скупштина Града -Градска управа Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности. У складу са Законом о јавном и нформисању и медијима, овом програмском активношћу обезебеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Извештај Одсека за заједничке послове - послови пројектовања и одржавања информационог система

		Број конференција за штампу или других информативних скупова	105	110	110	110	110	Извештај Одсека за протокол и информисање, Уговори са медијима
		Број финансираних пројеката путем јавног конкурса у области јавног информисања	/	6	15	15	15	Закључени Уговори о финансирању

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Вредност у 2016.***		***Вредност у 2017.***		***Вредност у 2018.***		***Укупно (2016-2018)***	
			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***	**12.610.000**	**0**	**12.020.000**	**0**	**11.720.000**	**0**	**11.720.000**	**0**	**35.460.000**	**0**
2	423421	*Услуге информисања јавности*	7.310.000		6.800.000		6.500.000		6.500.000		19.800.000	0
3	423422	*Односи са јавношћу*	500.000		620.000		620.000		620.000		1.860.000	0
4	423441	*Медијске услуге радија и телевизије*	2.440.000		2.550.000		2.550.000		2.550.000		7.650.000	0
5	423449	*Остале медијске услуге*	2.360.000		2.050.000		2.050.000		2.050.000		6.150.000	0
6	**454000**	***Субвенције приватним предузећима***	**2.061.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**
7	454111	*Текуће субвенције приватним предузећима*	2.061.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0006 Информисање**	**14.671.000**	**0**	**16.020.000**	**0**	**15.720.000**	**0**	**15.720.000**	**0**	**47.460.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	14.671.000	16.020.000	15.720.000	15.720.000	47.460.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Информисање**	**14.671.000**	**16.020.000**	**15.720.000**	**15.720.000**	**47.460.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007 Канцеларија за младе

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0007 Канцеларија за младе**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник/Градско веће/Скупштина града Пожаревца/Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су дефинисане Националном стратегијом за младе.
Основ:	- Закон о младима ("Службени гласник РС", бр. 51/2011); -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подршку младима у организовању и изградњи капацитета удружења младих и канцеларије за младе, друштвеном деловању кроз афирмацију и подршку омладинским активностима и неформалном образовању, развоју и остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит и подршку активностима и пројектима који стварају услове за активно и квалитетно провођење слободног времена младих. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање омладинских програма 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:	Начелник Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројеката	3	8	10	10	10	Закључени Уговори о финансирању

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**4.800.000**	**0**

2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	4.800.000	0
3	481941	*Дотације осталим удружењима грађана*			1.600.000		1.600.000		1.600.000		4.800.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0007 Канцеларија за младе**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**4.800.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања***		***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*		0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0007 Канцеларија за младе**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**4.800.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0008 Програми националних мањина

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0008 Програми националних мањина**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење подршке програмима 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.
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:	Александра Ђорђевић, шеф Одсека за ЛЕР Градске управе града Пожаревца

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	*2*	*6*	*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)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**13.750.000**	**0**
2	481941	*Дотације осталим удружењима грађана*	3.178.000		4.950.000		4.400.000		4.400.000		13.750.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0008 Програми националних мањина**	**3.178.000**	**0**	**4.950.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**13.750.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	*01 - Приходи из буџета*	3.178.000	4.950.000	4.400.000	4.400.000	13.750.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0008 Програми националних мањина**	**3.178.000**	**4.950.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**13.750.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010 Резерве

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	**0602-0010 Резерве**
Функција:	130 - Опште услуге

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Одсек за ванредне ситуације
Сврха:	Обезбеђивање основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа
Основ:	Законо ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање расхода и издатака у циљу отклањања последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, снежни наноси и друге елементарне непогоде или ванредни догађаји који угрожавају живот и здравље људи, односно који могу да проузрокују штету већих размера. Планирана средства користиће се за отклањање ризика и претњи односно стања ванредне ситуације или ванредног догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак и последице није могуће отклонити или спречити редовним деловањем надлежних служби и органа, због чега је њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства за појачан режим рада.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Александар Катић, шеф Одсека за ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (крај 2014.)***	***Очекивана вредност у 2015. години***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***	***Циљана вредност 2018.***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања	Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма	не	не	да			Одлука о усвајању годишњег плана

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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**	**3.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**8.000.000**
2	421211	*Услуге за електричну енергију*	0	0	3.000.000	8.000.000					3.000.000	8.000.000
3	421323	*Услуга заштите имовине*			0						0	0
4	**423000**	***Услуге по уговору***	**0**	**0**	**2.406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.406.000**	**0**
5	423621	*Угоститељске услуге*			1.000.000						1.000.000	0
6	423911	*Остале опште услуге*			1.406.000						1.406.000	0
7	**424000**	***Специјализоване услуге***	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800.000**	**0**
8	424331	*Услуге јавног здравства - инспекција и анализа*			3.800.000						3.800.000	0
9	**426000**	***Материјал***	**0**	**0**	**500.000**	**582.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**582.000**
10	426400	*Материјали за саобраћај*			500.000						500.000	0
11	426900	*Материјали за посебне намене*				582.000					0	582.000
12	**451000**	***Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***	**0**	**0**	**0**	**1.983.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.983.651**
13	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*				1.983.651					0	1.983.651

15	**512000**	***Машине и опрема***	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
16	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*			500.000						500.000	0
17	**540000**	***Природна имовина***	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
18	541100	*Земљиште*				500.000					0	500.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0010 Резерве**	**0**	**0**	**10.206.000**	**11.065.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.206.000**	**11.065.651**

Рбр.	***Извори финансирања***	***Вредност у базној години (2015.)***	***Вредност у 2016.***	***Вредност у 2017.***	***Вредност у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	0	10.206.000	0	0	10.206.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		11.065.651			11.065.651
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Резерве**	**0**	**21.271.651**	**0**	**0**	**21.271.651**

ПРОЈЕКАТ 0602-П1 Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа		
Шифра пројекта:	**0602**	**П1**	
Назив пројекта:	**Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града**		
Функција:	820 - Услуге културе		

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. 4/2013-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 плакете 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 угоститељске услуге(Свечани ручак) до 01. септембра, -Закључивање уговора о угоститељским 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 Одсека за протокол и информисање, Предраг Перенчевић

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	217	250	250	250	250	Извештај Одсека за протокол и информисање
		Број страних амбасада које присуствују манифестацији	3	4	4	4	4	Извештај Одсека за протокол и информисање
		Број додељених повеља поводом 15. октобра	3	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 програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**872.000**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000**	**0**	**2.670.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	142.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	480.000	0
3	423411	*Услуге штампања билтена*	142.000		160.000		160.000		160.000		480.000	0

4	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0	1.140.000	0
5	423621	*Угоститељске услуге*	380.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	0
6	423700	*Репрезентација*	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	1.050.000	0
7	423711	*Репрезентација*	350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П1 Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града**	**872.000**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000**	**0**	**890.000**	**0**	**2.670.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	872.000	890.000	890.000	890.000	2.670.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П1 Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града**	**872.000**	**890.000**	**890.000**	**890.000**	**2.670.000**

ПРОЈЕКАТ0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа		
Шифра пројекта:	**0602**	**П2**	
Назив пројекта:	**Прослава градске славе-Света Тројица**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски	Градска управа града Пожаревца		

корисник:	
Сврха:	Неговање верске традиције и народних обичаја.
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-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 плакете 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: -Организациони 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 маршуте 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 угоститељским 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 Одсека за протокол и информисање, Предраг Перенчевић

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300	Извештај Одсека за протокол и информисање
		Број додељених повеља поводом Градске славе	3	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 програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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***	**678.000**	**0**	**552.000**	**0**	**710.000**	**0**	**710.000**	**0**	**1.972.000**	**0**
2	**423400**	***Услуге информисања***	**68.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**255.000**	0
3	423411	*Услуге информисања*	68.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0	255.000	
4	**423600**	***Услуге информисања***	**320.000**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**	**0**	**960.000**	
5	423621	*Угоститељске услуге*	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	960.000	0

6	**423700**	***Репрезентација***	**290.000**	**0**	**147.000**	**0**	**305.000**	**0**	**305.000**	**0**	**757.000**	**0**
7	423712	*Поклони*	290.000	0	147.000	0	305.000	0	305.000	0	757.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица**	**678.000**	**0**	**552.000**	**0**	**710.000**	**0**	**710.000**	**0**	**1.972.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Извори у базној години (2015)***	***Извори у 2016.***	***Извори у 2017***	***Извори у 2018.***	***Укупно (2016-2018)***
1	*01 - Приходи из буџета*	678.000	552.000	710.000	710.000	1.972.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица**	**678.000**	**552.000**	**710.000**	**710.000**	**1.972.000**