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, 103/15 и 99/16) и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16- пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 18.5. 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

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

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

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.114.280.790
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.326.516.011
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.212.235.221**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	352.117.718
5.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) - 62**	**-1.564.352.939**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	400.000
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	2.000.000
5.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)**	**-1.600.000**
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање**	**(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))**	**-1.565.952.939**
В.	**В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**		**61.993.841**

„

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**	**3.114.280.790,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.127.736.275,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.157.971.180,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	364.000.000,00
1.4.	Остали порески приходи		605.765.095,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**533.134.690,00**
2.1	Приходи од имовине	741	199.150.392,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	171.379.658,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.042.140,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	143.562.500,00
2.5	Остали непорески приходи		0,00
3.	**Донације**	**731+732**	**11.250.000,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**135.579.447,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**306.003.378,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.326.516.011,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.254.856.281,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	596.914.226,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.122.588.859,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	

1.4.	Отплата камата	44	
1.5.	Субвенције	45	123.574.605,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.091.871,00
1.7.	Остали расходи	48+49	308.686.720,00
2.	**Трансфери**	**46**	**669.119.822,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	581.337.206,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	34.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	53.069.416,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.402.539.908,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**400.000,00**
1.	**Задуживање**	**91**	0,00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.	**Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине**	**92**	400.000,00
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**354.117.718,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**2.000.000,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	2.000.000,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**352.117.718,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	352.117.718,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.565.952.939,00**

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2017. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 3.114.280.790,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 4.326.516.011,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.212.235.221,00 динара.

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

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

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016 - план	2016 - процена извршења	2017.	2018	2019	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индустријска зона - улица Нова 1	2014	2017	22.554	5.040	17.514	3.420	14.058	0	0	0
2	Индустријска зона - улица Нова 2	2014	2017	9.522	0	9.522	36	9.486	0	0	0
3	Индустријска зона - улица Нова 3	2014	2017	6.759	0	6.820	36	6.784	0	0	0
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	2014	2017	20.280	0	20.376	36	20.340	0	0	0
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	2015	2017	7.000	0	7.000	5.326	1.674	0	0	0
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	2016	2017	32.460	0	32.460	10.993	18.093	0	0	0
7	Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	2016	2017	41.550	0	41.550	15.167	23.630	0	0	0
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	2016	2017	13.721	0	13.721	6.723	167	0	0	0
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	2016	2017	12.738	0	12.738	34	12.704	0	0	0
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	2016	2017	10.419	0	10.419	2.020	653	0	0	0
11	Идустријска зона - изградња фекалне канализације	2013	2017	9.694	0	9.693	0	9.694	0	0	0
12	Индустријска зона - кишна канализација	2013	2017	10.669	0	10.669	0	10.669	0	0	0
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	2015	2017	19.258	0	19.258	10.203	2.950	0	0	0
14	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2016	2017	7.372	0	7.372	1.720	5.652	0	0	0

15	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	2016	2017	6.960	0	6.960	4.107	2.853	0	0	0
16	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	2015	2017	29.826	22.296	7.530	5.836	1.695	0	0	0
17	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	2015	2017	12.769	3.207	9.562	6.705	2.858	0	0	0
18	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	2015	2017	17.996	0	17.996	16.645	1.351	0	0	0
19	Еколошки дом - санација кровног покривача	2015	2017	5.250	0	5.250	0	5.250	0	0	0
20	Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза	2016	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
21	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2016	2017	110.002	0	11.000	0	11.000	0	0	0
22	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	2016	2017	30.000	0	30.000	12.195	7.267	0	0	0
23	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2017	49.000	0	49.000	17.081	12.055	0	0	0
24	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2016	2017	22.597	0	22.597	5.925	2.304	0	0	0
25	МЗ Живица - асфалтирање улица	2016	2017	5.189	0	5.189	0	860	0	0	0
26	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	2016	2017	15.093	0	15.093	5.614	9.479	0	0	0
27	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	2014	2017	30.800	0	30.800	12.288	18.512	0	0	0
28	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	2015	2017	23.000	0	23.000	19.215	3.754	0	0	0
29	Радови на спортској хали у Пожаревцу	2017	2017	21.500	0	0	0	21.500	0	0	0
30	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2015	2017	40.200	0	18.990	11.251	7.739	0	0	0
31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2016	2017	33.000	443	32.557	12.737	19.820	0	0	0
32	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2017	22.320	13.095	9.225	6.564	2.661	0	0	0

33	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2017	42.051	446	41.605	29.296	12.213	0	0	0
34	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2017	37.200	18.298	18.902	7.765	11.137	0	0	0
35	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2017	16.818	502	16.316	2.804	13.512	0	0	0
36	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	2016	2017	69.134	0	69.134	36.028	28.704	0	0	0
37	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2016	2017	14.094	0	14.094	6.443	7.651	0	0	0
38	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2015	2017	18.996	5.238	5.822	5.528	295	0	0	0
39	У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	10.665	0	0	0
40	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	2016	2017	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0	0
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	2016	2017	9.200	0	9.200	7.741	1.459	0	0	0
42	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2016	2017	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
43	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2016	2017	12.000	0	12.000	1.335	10.665	0	0	0
44	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	2015	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
45	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2017	2017	5.396	0	5.396	0	5.396	0	0	0
46	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	2015	2017	38.438	0	38.438	0	38.437	0	0	0
47	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	2017	2017	32.332	0	32.332	0	32.332	0	0	0
48	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2015	2017	6.646	4.265	2.381	387	2.516	0	0	0

49	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	2017	2017	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0
50	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	2017	2017	6.170	0	0	0	6.170	0	0	0
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	2017	2017	18.884	0	0	0	18.884	0	0	0
52	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	2017	2017	14.500	0	0	0	14.500	0	0	0
53	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	2017	2017	6.766	0	0	0	6.766	0	0	0
54	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	2017	2017	6.227	0	0	0	6.227	0	0	0
55	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	2017	2017	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
56	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу	2017	2017	9.405	0	0	0	9.405	0	0	0
57	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	2017	2017	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
58	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	2017	2017	5.841	0	0	0	5.841	0	0	0
59	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
60	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
61	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	2017	2017	14.600	0	0	0	14.600	0	0	0
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	2017	2017	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0
63	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	2017	2017	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0

64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	2017	2017	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
66	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	2017	2017	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
67	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	2017	2017	18.300	0	0	0	18.300	0	0	0
68	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	2017	2017	7.950	0	0	0	7.950	0	0	0
69	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	2017	2017	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
70	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	2017	2017	114.500	0	0	0	114.500	0	0	0
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	2017	2017	10.750	0	0	0	10.750	0	0	0
72	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	2017	2017	5.590	0	0	0	5.590	0	0	0
73	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	2017	2017	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
74	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	2017	2017	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
75	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
76	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	2017	2017	6.356	0	0	0	6.356	0	0	0
77	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	2017	2017	12.182	0	0	0	12.182	0	0	0

78	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	2017	2017	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0
79	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	2017	2017	79.000	0	0	0	79.000	0	0	0
80	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	2017	2017	172.000	0	0	0	172.000	0	0	0
81	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	2017	2017	16.600	0	0	0	16.600	0	0	0
82	Асфалтирање улице "Нова 1"	2017	2017	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
83	Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића	2017	2017	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
84	Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића	2017	2017	21.600	0	0	0	21.600	0	0	0
85	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката	2017	2017	8.266	0	0	0	8.266	0	0	0
86	Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода	2017	2017	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0
			УКУПНО:	**1.968.790**	**72.830**	**817.481**	**290.539**	**1.397.481**	**0**	**0**	**0**

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од **1.397.481.000** динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода буџета у износу од 442.079.000 динара, и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 955.402.000 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016. план	2016 - процена реализације	2017.	2018	2019	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	5112	13	5.040	17.514	3.420	14.058			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	5112	13		9.522	36	9.486			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	5112	13		6.820	36	6.784			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13		20.376	36	20.340			
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13		7.000	5.326	1.674			
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	0401	0002	511	5112	13		32.460	10.993	18.093			
7	Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	0401	0002	511	5112	13		41.550	15.167	23.630			
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	5112	13		13.721	6.723	167			
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	5112	13		12.738	34	12.704			
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	5112	13		10.419	2.020	653			
11	Идустријска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	5112	13		9.693		9.694			
12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	5112	13		10.669		10.669			
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	0401	0004	511	5112	13		19.258	10.203	2.950			
14	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	511	5113	13		7.372	1.720	5.652			
15	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	2003	0001	511	5113	13		6.960	4.107	2.853			
16	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	0401	0004	511	5112	13	22.296	7.530	5.836	1.695			
17	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	0401	0004	511	5112	13	3.207	9.562	6.705	2.858			
18	Извођење радова на електро инсталацијама на згдању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	5112	13		17.996	16.645	1.351			
19	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250		5.250			

20	Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза	0701	0002	511	5113	13		5.000		5.000			
21	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.000		11.000			
22	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13		30.000	12.195	7.267			
23	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	5113	13		49.000	17.081	12.055			
24	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	5113	13		22.597	5.925	2.304			
25	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	5113	13		5.189		860			
26	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13		15.093	5.614	9.479			
27	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	5114	13		30.800	12.288	18.512			
28	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	0701	0002	512	5129	13		23.000	19.215	3.754			
29	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	0003	511	5113	13				21.500			
30	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	6219	13		18.990	11.251	7.739			
31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	443	32.557	12.737	19.820			
32	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	13.095	9.225	6.564	2.661			
33	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	446	41.605	29.296	12.213			
34	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	18.298	18.902	7.765	11.137			
35	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13	502	16.316	2.804	13.512			
36	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	1102	0007	621	6219	13		69.134	36.028	28.704			
37	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	6219	13		14.094	6.443	7.651			
38	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13	5.238	5.822	5.528	295			
39	У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	1102	0007	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
40	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	6219	13		9.000		9.000			

41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	6219	13		9.200	7.741	1.459			
42	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	1102	0007	621	6219	13		7.000		7.000			
43	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца-набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
44	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	6219	13		5.000		5.000			
45	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	5113	01		5.396		5.396			
46	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	0401	0005	451	4512	13		38.438		38.437			
47	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	1201	П32	511	5113	13		32.332		32.332			
48	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	4.265	2.381	387	2.516			
49	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	0701	0002	511	5113	13				5.500			
50	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				6.170			
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				18.884			
52	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				14.500			
53	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	01				6.766			
54	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	0701	0002	511	5113	01				6.227			
55	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				30.000			
56	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				9.405			
57	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	0701	0002	511	5113	01				11.000			
58	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	0701	0002	511	5113	01				5.841			

59	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
60	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5124	13				5.000			
61	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13				14.600			
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13				27.500			
63	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	0401	0004	511	5112	13				37.000			
64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13				12.500			
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13				12.500			
66	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13				18.000			
67	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13				18.300			
68	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13				7.950			
69	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13				13.000			
70	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	0401	0004	511	511	13				114.500			
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			
72	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13				5.590			
73	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13				6.000			
74	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13				22.094			
	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	01				25.906			

75	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	01				15.000			
76	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	01				6.356			
77	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	01				12.182			
78	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	01				57.000			
79	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	1102	0007	621	6219	01				79.000			
80	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.	1102	0001	511	5112	01				172.000			
81	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13				16.600			
82	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0001	511	5112	13				19.000			
83	Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13				16.000			
84	Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића	0701	0002	511	5113	13				21.600			
85	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката	0602	0001	511	5113	13				8.266			
86	Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода	1102	0001	511	5112	13				25.500			
						УКУПНО:	**72.830**	**817.481**	**290.539**	**1.397.481**	**0**	**0**	**0**

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	**3**	**Пренета средства из претходне године**	**1.565.952.939**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.808.277.412**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**2.127.736.275**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.157.971.180**
	711111	Порез на зараде	1.039.500.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	80.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.140.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	26.900.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	40.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.000.000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50
	711147	Порез на земљиште	11.130
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	800.000
	711191	Порез на друге приходе	68.500.000
	711193	Порез на приходе професионалних спортистких стручњака	2.000.000
713000	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**364.000.000**
	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	170.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000.000
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**562.765.095**
	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.)	700.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.000.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	501.230.095
	714552	Боравишна такса	1.100.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	115.000

	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	25.000.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	100.000
716000	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**43.000.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	43.000.000
730000	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**146.829.447**
732000	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА**	**11.250.000**
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	11.250.000
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**135.579.447**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	22.384.308
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.575.000
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**533.134.690**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**199.150.392**
	741141	Камата на средства буџета града	12.032.876
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.000.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	9.644.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	17.318.516
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	85.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	70.000
742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**171.379.658**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	773.105
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	24.950.585
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	41.661.570
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	300.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.364.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.229.118
	742241	Локалне административне таксе	3.800.000

	742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	9.000.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	17.151.280
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000
743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**19.042.140**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17.500.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.450.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	92.140
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**143.562.500**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.288.000
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	133.274.500
770000	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**577.000**
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	577.000
800000	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**306.003.378**
810000	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**157.000.000**
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	157.000.000
820000	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**4.003.378**
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	4.003.378
840000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**145.000.000**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	145.000.000
900000	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**400.000**
920000	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**400.000**
	920000	Примања од продаје финансијске имовине	400.000
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**3.114.680.790**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**4.680.633.729**

”

Члан 7.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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**	**2.923.976.103**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**596.914.226**
411	Плате и додаци запослених	472.996.749
412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.639.582
413	Накнаде у натури (превоз)	6.339.707
414	Социјална давања запосленима	10.487.275
415	Накнаде за запослене	15.644.131
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	6.806.782
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.122.588.859**
421	Стални трошкови	331.071.567
422	Трошкови путовања	10.860.944
423	Услуге по уговору	198.451.678
424	Специјализоване услуге	296.830.313
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	192.239.136
426	Материјал	93.135.221
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**123.574.605**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.845.223
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.729.382
454	Субвенције приватним предузећима	**17.000.000**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**669.119.822**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	343.198.858
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	238.138.348
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.435.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	53.069.416
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**103.091.871**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	103.091.871
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**226.154.931**
481	Дотације невладиним организацијама	143.689.832
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.960.525
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	57.546.496
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.078
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**82.531.789**
49911	Стална резерва	8.138.782
49912	Текућа резерва	74.393.007
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**1.402.539.908**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.394.612.848**
511	Зграде и грађевински објекти	1.279.878.520
512	Машине и опрема	87.231.686

513	Остале некретнине и опрема	**309.305**
514	Култивисана имовина	17.698.099
515	Нематеријална имовина	9.495.238
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.215.260**
523	Залихе робе за даљу продају	2.215.260
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**5.711.800**
541	Земљиште	5.711.800
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**2.000.000**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**352.117.718**
621	Набавка домаће фин. имовине	**352.117.718**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**4.680.633.729**

”

Члан 8.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

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

Функције	**Функционална класификација**	**Укупна јавна средства**
1	2	3
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**143.678.928**
010	Болест и инвалидност	9.547.044
040	Породица и деца	17.050.000
060	Становање;	21.009.875
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	61.502.163
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	34.569.846
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**969.958.552**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	112.666.754
112	Финансијски и фискални послови	103.476.989
130	Опште услуге	696.756.991
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	57.057.818
200	ОДБРАНА	4.048.078
220	Цивилна одбрана	4.048.078
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**10.810.980**
330	Судови	10.810.980
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.184.301.735**
411	Општи економски и комерцијални послови	41.862.260
412	Општи послови по питању рада	9.000.000
421	Пољопривреда	95.881.876

436	Остала енергија	389.235.235
451	Друмски саобраћај	588.698.009
473	Туризам	59.624.355
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**793.994.601**
510	Управљање отпадом	273.048.653
520	Управљање отпадним водама	419.693.198
530	Смањење загађености	7.881.014
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	93.371.736
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**483.656.991**
620	Развој заједнице	55.870.815
630	Водоснабдевање	111.899.664
640	Улична расвета	315.886.512
700	**ЗДРАВСТВО**	**29.213.200**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства;	1.500.000
760	Здравство некласификовано на другом месту.	25.713.200
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**423.679.995**
810	Услуге рекреације и спорта	114.300.000
820	Услуге културе	309.379.995
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**637.290.669**
911	Предшколско образовање	362.428.832
912	Основно образовање	167.022.867
920	Средње образовање	107.838.970
	УКУПНО	**4.680.633.729**

„

Члан 9.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

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

Шифра		**Назив**	**Укупна средства**	**Структура %**
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**69.854.890,00**	**1,49%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	38.133.215,00	0,81%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	10.711.800,00	0,23%
	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	1.697.775,00	0,04%

	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	8.062.100,00	0,17%
	1101-П3	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	11.250.000,00	0,24%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**966.918.947,00**	**20,66%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	315.886.512,00	6,75%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	57.531.736,00	1,23%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,06%
	1102-0004	Зоохигијена	35.840.000,00	0,77%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	389.235.235,00	8,32%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	111.899.664,00	2,39%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	7.025.800,00	0,15%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**50.862.260,00**	**1,09%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.862.260,00	0,89%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,19%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**59.624.355,00**	**1,27%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	20.446.545,00	0,44%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.457.990,00	0,35%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	22.018.570,00	0,47%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**95.881.876,00**	**2,05%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	44.850.466,00	0,96%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	51.031.410,00	1,09%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**651.122.865,00**	**13,91%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,06%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.881.014,00	0,17%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	416.993.198,00	8,91%

	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	36.851.871,00	0,79%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	147.967.400,00	3,16%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	0,83%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**588.698.009,00**	**12,58%**
	0701-0001	Управљање саобраћајем	104.136.667,00	2,22%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	411.944.731,00	8,80%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	23.939.475,00	0,51%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000,00	0,03%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	47.077.136,00	1,01%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**362.428.832,00**	**7,74%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	362.428.832,00	7,74%
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**167.022.867,00**	**3,57%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	166.998.930,00	3,57%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	23.937,00	0,00%
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**107.838.970,00**	**2,30%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	107.838.970,00	2,30%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**122.669.053,00**	**2,62%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	46.493.845,00	0,99%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.547.044,00	0,20%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	25.669.846,00	0,55%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.008.318,00	0,32%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	17.050.000,00	0,36%
	0901-0007	Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом	8.900.000,00	0,19%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**29.213.200,00**	**0,62%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.713.200,00	0,55%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%

	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,03%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**309.379.995,00**	**6,61%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	225.924.458,00	4,83%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.250.000,00	0,15%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	12.992.893,00	0,28%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,09%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.684.902,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.707.337,00	0,06%
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	161.900,00	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	510.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,01%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.060,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,00%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,01%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	224.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,01%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,02%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,00%
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	400.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.640.000,00	0,04%

	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	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	765.000,00	0,02%
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000,00	0,00%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	115.000,00	0,00%
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	540.000,00	0,01%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,00%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%
	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,02%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,06%
	1201-П32	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,69%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,00%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,06%
	1201-П35	Пројекат:Фестивал улучне уметности	1.200.000,00	0,03%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**114.300.000,00**	**2,44%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	68.000.000,00	1,45%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,21%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	31.000.000,00	0,66%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.300.000,00	0,11%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**872.150.856,00**	**18,63%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	694.507.991,00	14,84%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.219.728,00	0,58%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.810.980,00	0,23%

	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,40%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	74.393.007,00	1,59%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.138.782,00	0,17%
	0602-0012	Комунална полиција	6.602.860,00	0,14%
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.945.200,00	0,45%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,09%
	0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	802.000,00	0,02%
	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	742.000,00	0,02%
	0602-П3	Пројекат:Дан радника у образовању	505.000,00	0,01%
	0602-П4	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**112.666.754,00**	**2,41%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	57.282.154,00	**1,22%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.507.600,00	**0,93%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	**0,25%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.680.633.729,00**	**100,00%**

”

Члан 10.

У члану 11. број:“95.974.113,00“ замењује се бројем:“74.393.007,00“.

Члан 11.

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

Члан 12.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.680.633.729,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1					**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.200.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	572.800
				3	414	Социјална давања запосленима	75.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	172.000
				5	421	Стални трошкови	3.000.000
				6	422	Трошкови путовања	720.000
				7	423	Услуге по уговору	15.540.000
				8	426	Материјал	200.000
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	421.000
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
				11	511	Зграде и грађевински објекти	3.100.000
				11/1	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	27.500.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Функција 110:	**29.100.800**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	27.500.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**29.100.800**
		2101-0003				**ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.046.740
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.619.400
				14	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.210.860
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	11.877.000
						Функција 110:	**11.877.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	

					01	Приходи из буџета	11.877.000
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**11.877.000**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	39.377.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за Програм 16:	**40.977.800**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	39.377.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за Главу 1:	**40.977.800**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Приходи из буџета	39.377.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за Раздео 1:	**40.977.800**
2	**1**					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.288.800
				17	414	Социјална давања запосленима	250.000
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	260.000
				19	422	Трошкови путовања	370.000
				20	423	Услуге по уговору	3.790.000
				21	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.248.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	14.406.800
						Функција 110:	**14.406.800**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	14.406.800
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**14.406.800**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	14.406.800
						Свега за Програм 16:	**14.406.800**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	14.406.800
						Свега за Главу 1:	**14.406.800**

						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Приходи из буџета	14.406.800
						Свега за Раздео 2:	**14.406.800**
3	**1**					**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0001				**ПА:Функционисање Скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.570.000
				23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	281.030
				24	414	Социјална давања запосленима	50.000
				25	415	Накнаде трошкова за запослене	125.000
				26	421	Стални трошкови	100.000
				27	422	Трошкови путовања	370.000
				28	423	Услуге по уговору	51.922.000
				29	426	Материјал	280.000
				30	465	Остале донације, дотације и трансфери	350.000
				31	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.234.124
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	57.282.154
						Функција 110:	**57.282.154**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Приходи из буџета	57.282.154
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**57.282.154**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	57.282.154
						Свега за Програм 16:	**57.282.154**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	57.282.154
						Свега за Главу 1:	**57.282.154**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Приходи из буџета	57.282.154
						Свега за Раздео 3:	**57.282.154**
4	**1**					**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	

			330			*Судови*	
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.780.150
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.213.650
				34	413	Накнаде у натури	36.660
				35	414	Социјална давања запосленима	335.000
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	195.000
				37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	83.800
				38	421	Стални трошкови	665.000
				39	422	Трошкови путовања	20.000
				40	423	Услуге по уговору	260.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	80.000
				42	426	Материјал	220.000
				43	465	Остале донације, дотације и трансфери	891.720
				44	512	Машине и опрема	30.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Приходи из буџета	10.810.980
						Функција 330:	**10.810.980**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Приходи из буџета	10.810.980
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**10.810.980**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	10.810.980
						Свега за Програм 15:	**10.810.980**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	10.810.980
						Свега за Главу 1:	**10.810.980**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Приходи из буџета	10.810.980
						Свега за Раздео 4:	**10.810.980**
5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0001				**ПА:Просторно и урбанистичко планирање**	
			620			*Развој заједнице*	
				45	511	Зграде и грађевински објекти	38.133.215
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	9.592.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.541.215
						Функција 620:	**38.133.215**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	

					01	Приходи из буџета	9.592.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.541.215
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**38.133.215**
		1101-0003				**ПА:Управљање грађевинским земљиштем**	
			620			*Развој заједнице*	
				46	424	Специјализоване услуге	5.000.000
				46/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000
				47	541	Земљиште	4.711.800
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.711.800
						Функција 620:	**10.711.800**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:	
					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.711.800
						Свега за програмску активност 1101-0003:	**10.711.800**
		1101-П1				**Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	
			060			*Становање*	
				48	511	Зграде и грађевински објекти	1.577.775
				49	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.697.775
						Функција 060:	**1.697.775**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.697.775
						Свега за пројекат 1101-П1:	**1.697.775**
		1101-П2				**Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	
			060			*Становање*	
				50	511	Зграде и грађевински објекти	5.542.100
				50/1	512	Машине и опрема	2.400.000
				51	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Функција 060:	**8.062.100**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Свега за пројекат 1101-П2:	**8.062.100**

		1101-П3				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	
			060			*Становање*	
				51/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.250.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
						Функција 060:	**11.250.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П3:	
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
						Свега за пројекат 1101-П3:	**11.250.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Приходи из буџета	14.592.000
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.012.890
						Свега за Програм 1:	**69.854.890**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				52	421	Стални трошкови	90.000.000
				53	425	Текуће поправке и одржавање	21.196.480
				54	511	Зграде и грађевински објекти	28.190.032
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	111.696.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.690.032
						Функција 640:	**139.386.512**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Приходи из буџета	111.696.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.690.032
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**139.386.512**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				55	423	Услуге по уговору	1.800.000
				56	424	Специјализоване услуге	33.290.000
				57	511	Зграде и грађевински објекти	7.743.637
				58	514	Култивисана имовина	2.516.214
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	38.090.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.259.851
						Функција 540:	**45.349.851**

						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	38.090.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.259.851
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**45.349.851**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				59	421	Стални трошкови	49.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	49.500.000
						Функција 510:	**49.500.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Приходи из буџета	49.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**49.500.000**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				60	424	Специјализоване услуге	30.840.000
				61	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	35.840.000
						Функција 540:	**35.840.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Приходи из буџета	35.840.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**35.840.000**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			Водоснабдевање	
				62	511	Зграде и грађевински објекти	8.271.371
				63	513	Остале некретнине и опрема	309.305
						Извори финансирања за функцију 630:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.580.676
						Функција 630:	**8.580.676**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.580.676
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**8.580.676**
		1102-0009				**ПА:Остале комуналне услуге**	
			620			*Развој заједнице*	
				64	421	Стални трошкови	1.275.800
				64/1	424	Специјализоване услуге	550.000

				65	425	Текуће поправке и одржавање	5.200.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	6.475.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.000
						Функција 620:	**7.025.800**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:	
					01	Приходи из буџета	6.475.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.000
						Свега за програмску активност 1102-0009:	**7.025.800**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	241.602.280
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.080.559
						Свега за Програм 2:	**285.682.839**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				66	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.486.960
				67	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.130.170
				68	423	Услуге по уговору	400.000
				68/1	454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000
				69	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.345.130
				70	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Приходи из буџета	41.862.260
						Функција 411:	**41.862.260**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Приходи из буџета	41.862.260
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**41.862.260**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Развој заједнице*	
				71	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
						Функција 412:	**9.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**9.000.000**

						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Приходи из буџета	50.862.260
						Свега за Програм 3:	**50.862.260**
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљањем развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				72	425	Текуће поправке и одржавање	585.000
				73	511	Зграде и грађевински објекти	575.000
				74	512	Машине и опрема	5.340.000
				75	514	Култивисана имовина	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Функција 473:	**9.500.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**9.500.000**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Свега за Програм 4:	**9.500.000**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				76	423	Услуге по уговору	4.800.000
				77	424	Специјализоване услуге	5.323.183
				78	425	Текуће поправке и одржавање	33.720.321
				79	426	Материјал	6.962
				80	541	Земљиште	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
						Функција 421:	**44.850.466**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**44.850.466**
						Извори финансирања за Програм 5:	

					01	Приходи из буџета	6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.750.466
						Свега за Програм 5:	**44.850.466**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				81	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Приходи из буџета	2.700.000
						Функција 520:	**2.700.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					01	Приходи из буџета	2.700.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**2.700.000**
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				82	424	Специјализоване услуге	4.821.014
				82/1	511	Зграде и грађевински објекти	60.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Приходи из буџета	2.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.421.014
						Функција 530:	**4.881.014**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Приходи из буџета	2.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.421.014
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**4.881.014**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				83	421	Стални трошкови	20.288.010
				84	511	Зграде и грађевински објекти	10.469.403
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Приходи из буџета	20.288.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.469.403
						Функција 520:	**30.757.413**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Приходи из буџета	20.288.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.469.403
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**30.757.413**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	

			510			*Управљање отпадом*	
				84/1	511	Зграде и грађевински објекти	417.400
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.400
						Функција 510:	**417.400**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.400
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**417.400**
		0401-П1				**Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				85	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.729.382
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.729.382
						Функција 510:	**38.729.382**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.729.382
						Свега за пројекат 0401-П1:	**38.729.382**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	25.448.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.037.199
						Свега за Програм 6:	**77.485.209**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0001				**ПА:Управљање саобраћајем**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				86	511	Зграде и грађевински објекти	104.136.667
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104.136.667
						Функција 451:	**104.136.667**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104.136.667
						Свега за програмску активност 0701-0001:	**104.136.667**
		0701-0002				**ПА:Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				87	425	Текуће поправке и одржавање	96.497.711
				88	511	Зграде и грађевински објекти	311.692.738
				89	512	Машине и опрема	3.754.282
						Извори финансирања за функцију 451:	

					01	Приходи из буџета	242.866.932
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	169.077.799
						Функција 451:	**411.944.731**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	242.866.932
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	169.077.799
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**411.944.731**
		0701-0003				**ПА:Управљање јавним паркиралиштима**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				90	424	Специјализоване услуге	22.754.475
				91	511	Зграде и грађевински објекти	1.185.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	18.503.516
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.435.959
						Функција 451:	**23.939.475**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0003:	
					01	Приходи из буџета	18.503.516
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.435.959
						Свега за програмску активност 0701-0003:	**23.939.475**
		0701-0004				**ПА:Јавни градски и приградски превоз путника**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				92	511	Зграде и грађевински објекти	1.600.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Функција 451:	**1.600.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.600.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	**1.600.000**
		0701-П1				**Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				92/1	422	Трошкови путовања	65.000
				94	423	Услуге по уговору	2.587.782
				95	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
				96	426	Материјал	4.230.676
				97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000
				98	481	Дотације невладиним организацијама	400.000
				99	511	Зграде и грађевински објекти	26.588.081
				100	512	Машине и опрема	12.855.597
						Извори финансирања за функцију 451:	

					01	Приходи из буџета	17.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.577.136
						Функција 451:	**47.077.136**
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:	
					01	Приходи из буџета	17.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.577.136
						Свега за пројекат 0701-П1:	**47.077.136**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Приходи из буџета	278.870.448
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	309.827.561
						Свега за Програм 7:	**588.698.009**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање предшколских установа**	
			911			*Предшколско образовање*	
				101	511	Зграде и грађевински објекти	2.025.400
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
						Функција 911:	**2.025.400**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**2.025.400**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.220.000
						Свега за Програм 8:	**2.025.400**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				102	423	Услуге по уговору	500.000
				103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	88.314.000
				104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.084.930
				105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.100.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Приходи из буџета	156.346.381
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.652.549
						Функција 912:	**166.998.930**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	

					01	Приходи из буџета	156.346.381
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.652.549
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**166.998.930**
		2002-П1				**Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	
			912			*Основно образовање*	
				106	512	Машине и опрема	23.937
						Извори финансирања за функцију 912:	
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
						Функција 912:	**23.937**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:	
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
						Свега за пројекат 2002-П1:	**23.937**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Приходи из буџета	156.346.381
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.652.549
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
						Свега за Програм 9:	**167.022.867**
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				107	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	76.560.639
				108	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.178.331
				109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Приходи из буџета	93.324.627
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.514.343
						Функција 920:	**107.838.970**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Приходи из буџета	93.324.627
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.514.343
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**107.838.970**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Приходи из буџета	93.324.627
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.514.343
						Свега за Програм 10:	**107.838.970**

		0901				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0901-0001				**ПА:Социјалне помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				110	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	30.323.404
				111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.150.000
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.020.441
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	44.868.804
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.625.041
						Функција 070:	**46.493.845**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	44.868.804
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.625.041
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**46.493.845**
		0901-0003				**ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				113	481	Дотације невладиним организацијама	9.547.044
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.044
						Функција 010:	**9.547.044**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.044
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**9.547.044**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				114	424	Специјализоване услуге	8.897.155
				115	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16.627.691
				116	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	25.545.466
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.380
						Функција 090:	**25.669.846**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	25.545.466
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.380

						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**25.669.846**
		0901-0005				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				117	481	Дотације невладиним организацијама	15.008.318
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	15.008.318
						Функција 070:	**15.008.318**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Приходи из буџета	15.008.318
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**15.008.318**
		0901-0006				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				118	423	Услуге по уговору	500.000
				119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.550.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	17.050.000
						Функција 040:	**17.050.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Приходи из буџета	17.050.000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**17.050.000**
		0901-0007				**ПА:Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.900.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	8.900.000
						Функција 090:	**8.900.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Приходи из буџета	8.900.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	**8.900.000**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Приходи из буџета	120.872.588
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.796.465
						Свега за Програм 11:	**122.669.053**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	

			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				121	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.278.200
				122	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.435.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Приходи из буџета	13.653.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
						Функција 760:	**25.713.200**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Приходи из буџета	13.653.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**25.713.200**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				123	424	Специјализоване услуге	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
						Функција 721:	**2.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**2.000.000**
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	
				124	424	Специјализоване услуге	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Приходи из буџета	1.500.000
						Функција 740:	**1.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Приходи из буџета	1.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**1.500.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Приходи из буџета	17.153.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.060.000
						Свега за Програм 12:	**29.213.200**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	

				125	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.932.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	30.932.000
						Функција 820:	**30.932.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	30.932.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**30.932.000**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				126	481	Дотације невладиним организацијама	7.250.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	7.250.000
						Функција 820:	**7.250.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Приходи из буџета	7.250.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**7.250.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				126/1	423	Услуге по уговору	400.000
				127	481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000
				128	511	Зграде и грађевински објекти	10.112.893
				129	512	Машине и опрема	380.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.892.893
						Функција 820:	**12.992.893**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Приходи из буџета	1.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.892.893
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**12.992.893**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				130	423	Услуге по уговору	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Функција 820:	**4.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	

					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	**4.000.000**
		1201-П32				**Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта**	
			820			*Услуге културе*	
				131	511	Зграде и грађевински објекти	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 пројекат 1201-П32:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.332.404
						Свега за пројекат 1201-П32:	**32.332.404**
		1201-П35				**Пројекат:Фестивал улучне уметности**	
			820			*Услуге културе*	
				131/1	424	Специјализоване услуге	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000
						Функција 820:	**1.200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П35:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000
						Свега за пројекат 1201-П35:	**1.200.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	43.282.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.425.297
						Свега за Програм 13:	**88.707.297**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				132	425	Текуће поправке и одржавање	500.000
				133	481	Дотације невладиним организацијама	65.000.000
				134	512	Машине и опрема	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	68.000.000
						Функција 810:	**68.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Приходи из буџета	68.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**68.000.000**

		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				135	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	10.000.000
						Функција 810:	**10.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Приходи из буџета	10.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**10.000.000**
		1301-0003				**ПА:Одржавање спортске инфраструктуре**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				135/1	511	Зграде и грађевински објекти	28.000.000
				135/2	512	Машине и опрема	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.700.000
						Функција 810:	**31.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.700.000
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	**31.000.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				136	423	Услуге по уговору	700.000
				137	481	Дотације невладиним организацијама	4.600.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
						Функција 810:	**5.300.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**5.300.000**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Приходи из буџета	88.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.700.000
						Свега за Програм 14:	**114.300.000**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	

			130			*Опште јавне услуге*	
				138	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.982.371
				139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.815.812
				140	413	Накнаде у натури	1.427.000
				141	414	Социјална давања запосленима	7.049.200
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	6.900.000
				143	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.925.100
				144	421	Стални трошкови	90.837.781
				145	422	Трошкови путовања	1.140.000
				146	423	Услуге по уговору	42.726.240
				147	424	Специјализоване услуге	5.660.000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	11.273.210
				149	426	Материјал	16.501.218
				150	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	131.173.124
				151	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	58.535.351
				152	465	Остале донације, дотације и трансфери	23.585.154
				153	481	Дотације невладиним организацијама	4.980.000
				154	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.470.000
				155	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.350.000
				156	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				156/1	511	Зграде и грађевински објекти	20.683.016
				157	512	Машине и опрема	8.183.414
				158	515	Нематеријална имовина	7.300.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	579.355.924
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.152.067
						Функција 130:	**694.507.991**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	579.355.924
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.152.067
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**694.507.991**
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				159	511	Зграде и грађевински објекти	987.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	987.000
						Функција 160:	**987.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	987.000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**987.000**

		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.246.060
				161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.550.040
				162	426	Материјал	130.000
				163	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.909.130
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	18.835.230
						Функција 160:	**18.835.230**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	18.835.230
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**18.835.230**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				164	481	Дотације невладиним организацијама	4.400.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	4.400.000
						Функција 160:	**4.400.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Приходи из буџета	4.400.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**4.400.000**
		0602-0009				**ПА:Текућа буџетска резерва**	
			112			*Финансијски и фискални послови*	
				165	49912	**Текућа резерва**	74.393.007
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	74.393.007
						Функција 112:	**74.393.007**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Приходи из буџета	74.393.007
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**74.393.007**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			112			*Финансијски и фискални послови*	
				166	49911	**Стална резерва**	8.138.782
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	8.138.782
						Функција 112:	**8.138.782**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	

					01	Приходи из буџета	8.138.782
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**8.138.782**
		0602-0012				**ПА:Комунална полиција**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				167	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.066.350
				168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	727.880
				169	421	Стални трошкови	305.000
				170	426	Материјал	950.000
				171	465	Остале донације, дотације и трансфери	553.630
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	6.602.860
						Функција 160:	**6.602.860**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0012:	
					01	Приходи из буџета	6.602.860
						Свега за Програмску активност 0602-0012:	**6.602.860**
		0602-0013				**ПА:Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**	
			112			*Финансијски и фискални послови*	
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.549.440
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.888.350
				174	421	Стални трошкови	2.567.400
				175	423	Услуге по уговору	3.848.000
				176	426	Материјал	130.000
				177	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.422.010
				178	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
				179	512	Машине и опрема	40.000
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	20.945.200
						Функција 112:	**20.945.200**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0013:	
					01	Приходи из буџета	20.945.200
						Свега за Програмску активност 0602-0013:	**20.945.200**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				180	423	Услуге по уговору	1.100.000
				180/1	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.078
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.048.078
						Функција 220:	**4.048.078**

						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.048.078
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**4.048.078**
		0602-П1				**Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града**	
			130			*Опште услуге*	
				181	423	Услуге по уговору	802.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	802.000
						Функција 130:	**802.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
					01	Приходи из буџета	802.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	**802.000**
		0602-П2				**Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица**	
			130			*Опште услуге*	
				182	423	Услуге по уговору	742.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	742.000
						Функција 130:	**742.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:	
					01	Приходи из буџета	742.000
						Свега за пројекат 0602-П2:	**742.000**
		0602-П3				**Пројекат:Дан радника у образовању**	
			130			*Опште услуге*	
				183	423	Услуге по уговору	505.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	505.000
						Функција 130:	**505.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3:	
					01	Приходи из буџета	505.000
						Свега за пројекат 0602-П3:	**505.000**
		0602-П4				**Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"**	
			130			*Опште услуге*	
				184	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Функција 130:	**200.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П4:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Свега за пројекат 0602-П4:	**200.000**

						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	714.920.003
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	120.187.145
						Свега за Програм 15:	**835.107.148**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	1.858.779.197
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	723.764.474
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	23.937
						Свега за Главу 1:	**2.593.817.608**
5	**2**					**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				184/1	511	Зграде и грађевински објекти	176.500.000
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	176.500.000
						Функција 640:	**176.500.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Приходи из буџета	176.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**176.500.000**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				184/2	514	Култивисана имовина	12.181.885
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	12.181.885
						Функција 540:	**12.181.885**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	12.181.885
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**12.181.885**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				185	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	121.969.388
				186	621	Набавка домаће финансијске имовине	267.265.847
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Приходи из буџета	210.236.000

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.999.235
						Функција 436:	**389.235.235**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Приходи из буџета	210.236.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.999.235
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**389.235.235**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				187	511	Зграде и грађевински објекти	31.818.988
				188	621	Набавка домаће финансијске имовине	71.500.000
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Приходи из буџета	40.906.210
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.412.778
						Функција 630:	**103.318.988**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Приходи из буџета	40.906.210
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.412.778
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**103.318.988**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	439.824.095
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	241.412.013
						Свега за Програм 2:	**681.236.108**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				188/1	424	Специјализоване услуге	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Функција 530:	**3.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Свега за програмску активност 0401-0002:	**3.000.000**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				189	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.075.348
				190	511	Зграде и грађевински објекти	380.360.437
				190/1	512	Машине и опрема	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 520:	

					01	Приходи из буџета	6.356.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	379.879.785
						Функција 520:	**386.235.785**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Приходи из буџета	6.356.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	379.879.785
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**386.235.785**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				190/2	512	Машине и опрема	23.500.000
				191	621	Набавка домаће финансијске имовине	13.351.871
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.851.871
						Функција 510:	**36.851.871**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.851.871
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**36.851.871**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				191/1	424	Специјализоване услуге	147.550.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	52.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.500.000
						Функција 510:	**147.550.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Приходи из буџета	52.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0006:	**147.550.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	61.406.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	512.231.656
						Свега за Програм 6:	**573.637.656**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Приходи из буџета	501.230.095
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	753.643.669
						Свега за Главу 2:	**1.254.873.764**

5	**3**					**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				192	422	Трошкови путовања	900.000
				193	423	Услуге по уговору	5.447.841
				194	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.913.223
				195	481	Дотације невладиним организацијама	7.770.346
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Функција 421:	**51.031.410**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**51.031.410**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програм 5:	**51.031.410**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.645.510
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Главу 3:	**51.031.410**
5	**4**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				196	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.008.560

				197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	896.540
				198	413	Накнаде у натури	81.212
				199	415	Накнаде трошкова за запослене	140.444
				200	421	Стални трошкови	9.327.046
				201	422	Трошкови путовања	25.000
				202	423	Услуге по уговору	2.935.968
				203	424	Специјализоване услуге	1.227.108
				204	425	Текуће поправке и одржавање	2.293.116
				205	426	Материјал	1.216.222
				206	465	Остале донације, дотације и трансфери	600.500
				207	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	43.150
				208	511	Зграде и грађевински објекти	732.969
				209	512	Машине и опрема	1.704.893
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.384.962
						Функција 160:	**26.232.728**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.384.962
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**26.232.728**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.384.962
						Свега за Програм 15:	**26.232.728**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.384.962
						Свега за Главу 4:	**26.232.728**
5	**5**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				210	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.524.928
				211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.086.922
				212	413	Накнаде у натури	1.576.835
				213	414	Социјална давања запосленима	1.063.700
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	2.556.700
				215	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.127.882
				216	421	Стални трошкови	31.785.620

				217	422	Трошкови путовања	2.365.334
				218	423	Услуге по уговору	22.401.857
				219	424	Специјализоване услуге	1.986.000
				220	425	Текуће поправке и одржавање	10.300.798
				221	426	Материјал	6.558.916
				222	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.212.451
				223	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.619.474
				224	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.868.346
				225	511	Зграде и грађевински објекти	6.421.517
				226	512	Машине и опрема	10.864.680
				227	515	Нематеријална имовина	1.955.238
				228	523	Залихе робе за даљу продају	1.715.260
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	161.087.018
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.743.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.162.285
						Функција 820:	**194.992.458**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	161.087.018
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.743.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.162.285
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**194.992.458**
		1201-П1				**Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				229	422	Трошкови путовања	60.000
				230	423	Услуге по уговору	584.800
				231	424	Специјализоване услуге	2.965.102
				232	426	Материјал	75.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	30.084
						Функција 820:	**3.684.902**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	30.084
						Свега за пројекат 1201-П1:	**3.684.902**
		1201-П2				**Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа**	
			820			*Услуге културе*	

				233	422	Трошкови путовања	310.000
				234	423	Услуге по уговору	205.122
				235	424	Специјализоване услуге	2.000.865
				236	426	Материјал	191.350
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.997.337
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	570.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000
						Функција 820:	**2.707.337**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Приходи из буџета	1.997.337
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	570.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	**2.707.337**
		1201-П3				**Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина**	
			820			*Услуге културе*	
				237	423	Услуге по уговору	50.000
				238	424	Специјализоване услуге	95.000
				239	426	Материјал	16.900
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	161.900
						Функција 820:	**161.900**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Приходи из буџета	161.900
						Свега за пројекат 1201-П3:	**161.900**
		1201-П4				**Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	
			820			*Услуге културе*	
				240	423	Услуге по уговору	400.000
				241	424	Специјализоване услуге	50.000
				242	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	490.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Функција 820:	**510.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					01	Приходи из буџета	490.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Свега за пројекат 1201-П4:	**510.000**

		1201-П5				**Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**	
			820			*Услуге културе*	
				243	421	Стални трошкови	70.000
				244	422	Трошкови путовања	980.000
				245	423	Услуге по уговору	180.000
				246	424	Специјализоване услуге	234.000
				247	512	Машине и опрема	213.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.267.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Функција 820:	**1.677.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					01	Приходи из буџета	1.267.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Свега за пројекат 1201-П5:	**1.677.000**
		1201-П6				**Пројекат: Летњи програм**	
			820			*Услуге културе*	
				248	422	Трошкови путовања	10.000
				249	423	Услуге по уговору	60.000
				250	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	500.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Функција 820:	**570.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
					01	Приходи из буџета	500.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Свега за пројекат 1201-П6:	**570.000**
		1201-П7				**Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**	
			820			*Услуге културе*	
				251	424	Специјализоване услуге	30.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	30.000
						Функција 820:	**30.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7:	
					01	Приходи из буџета	30.000
						Свега за пројекат 1201-П7:	**30.000**
		1201-П8				**Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка**	
			820			*Услуге културе*	
				252	421	Стални трошкови	20.560

				253	422	Трошкови путовања	90.000
				254	423	Услуге по уговору	70.500
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	181.060
						Функција 820:	**181.060**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8:	
					01	Приходи из буџета	181.060
						Свега за пројекат 1201-П8:	**181.060**
		1201-П9				**Пројекат: Одржавање поп и рок концерта**	
			820			*Услуге културе*	
				255	424	Специјализоване услуге	230.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	230.000
						Функција 820:	**230.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:	
					01	Приходи из буџета	230.000
						Свега за пројекат 1201-П9:	**230.000**
		1201-П10				**Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни**	
			820			*Услуге културе*	
				256	421	Стални трошкови	154.200
				257	424	Специјализоване услуге	450.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	604.200
						Функција 820:	**604.200**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:	
					01	Приходи из буџета	604.200
						Свега за пројекат 1201-П10:	**604.200**
		1201-П11				**Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије**	
			820			*Услуге културе*	
				258	422	Трошкови путовања	10.000
				259	423	Услуге по уговору	205.000
				260	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
						Функција 820:	**235.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П11:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
						Свега за пројекат 1201-П11:	**235.000**

		1201-П12				**Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**	
			820			*Услуге културе*	
				261	422	Трошкови путовања	22.000
				262	423	Услуге по уговору	182.000
				263	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000
						Функција 820:	**224.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П12:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000
						Свега за пројекат 1201-П12:	**224.000**
		1201-П13				**Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност**	
				264	422	Трошкови путовања	30.000
				265	423	Услуге по уговору	54.000
				266	424	Специјализоване услуге	600.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	684.000
						Функција 820:	**684.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П13:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	684.000
						Свега за пројекат 1201-П13:	**684.000**
		1201-П14				**Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	
			820			*Услуге културе*	
				267	423	Услуге по уговору	1.054.720
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.054.720
						Функција 820:	**1.054.720**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П14:	
					01	Приходи из буџета	1.054.720
						Свега за пројекат 1201-П14:	**1.054.720**
		1201-П15				**Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	
			820			*Услуге културе*	
				268	424	Специјализоване услуге	182.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	182.000
						Функција 820:	**182.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П15:	

					01	Приходи из буџета	182.000
						Свега за пројекат 1201-П15:	**182.000**
		1201-П16				**Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке**	
			820			*Услуге културе*	
				269	423	Услуге по уговору	100.000
				270	426	Материјал	200.000
				271	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*	
				272	422	Трошкови путовања	110.000
				273	423	Услуге по уговору	1.030.000
				274	426	Материјал	200.000
				275	512	Машине и опрема	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.440.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**1.640.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П17:	
					01	Приходи из буџета	1.440.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П17:	**1.640.000**
		1201-П18				**Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум**	
			820			*Услуге културе*	
				276	423	Услуге по уговору	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*	
				277	423	Услуге по уговору	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**300.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П19:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П19:	**300.000**
		1201-П20				**Пројекат: Зборник радова Виминацијум**	
			820			*Услуге културе*	
				278	423	Услуге по уговору	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**300.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П20:	
					01	Приходи из буџета	100.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П20:	**300.000**
		1201-П21				**Пројекат: Етно култура Млаве**	
			820			*Услуге културе*	
				279	422	Трошкови путовања	350.000
				280	423	Услуге по уговору	50.000
				281	426	Материјал	100.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	300.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Функција 820:	**500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П21:	
					01	Приходи из буџета	300.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000
						Свега за пројекат 1201-П21:	**500.000**
		1201-П22				**Пројекат: Организовање ликовних изложби**	
			820			*Услуге културе*	
				282	422	Трошкови путовања	565.000
				283	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	615.000

					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Функција 820:	**765.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П22:	
					01	Приходи из буџета	615.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Свега за пројекат 1201-П22:	**765.000**
		1201-П23				**Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	
			820			*Услуге културе*	
				284	512	Машине и опрема	200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Функција 820:	**200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П23:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Свега за пројекат 1201-П23:	**200.000**
		1201-П24				**Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“**	
			820			*Услуге културе*	
				285	423	Услуге по уговору	200.000
				286	424	Специјализоване услуге	437.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	537.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
						Функција 820:	**637.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П24:	
					01	Приходи из буџета	537.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
						Свега за пројекат 1201-П24:	**637.000**
		1201-П25				**Пројекат: Обележавање Дана библиотеке**	
			820			*Услуге културе*	
				287	423	Услуге по уговору	90.000
				288	424	Специјализоване услуге	25.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	65.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000
						Функција 820:	**115.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П25:	
					01	Приходи из буџета	65.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000
						Свега за пројекат 1201-П25:	**115.000**

		1201-П26				**Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	
			820			*Услуге културе*	
				289	423	Услуге по уговору	50.000
				290	424	Специјализоване услуге	490.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000
						Функција 820:	**540.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П26:	
					01	Приходи из буџета	430.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000
						Свега за пројекат 1201-П26:	**540.000**
		1201-П27				**Пројекат: Дечије радионице**	
			820			*Услуге културе*	
				291	423	Услуге по уговору	25.000
				292	426	Материјал	40.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	65.000
						Функција 820:	**65.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П27:	
					01	Приходи из буџета	65.000
						Свега за пројекат 1201-П27:	**65.000**
		1201-П28				**Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	
			820			*Услуге културе*	
				293	422	Трошкови путовања	200.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Функција 820:	**200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П28:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Свега за пројекат 1201-П28:	**200.000**
		1201-П29				**Пројекат: Венац липарских градова**	
			820			*Услуге културе*	
				294	422	Трошкови путовања	25.000
				295	423	Услуге по уговору	80.000
				296	426	Материјал	30.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
						Функција 820:	**135.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П29:	

					04	Сопствени приходи буџетских корисника	135.000
						Свега за пројекат 1201-П29:	**135.000**
		1201-П30				**Пројекат: Међународно сликарско бијенале**	
			820			*Услуге културе*	
				297	422	Трошкови путовања	53.500
				298	423	Услуге по уговору	927.940
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	981.440
						Функција 820:	**981.440**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П30:	
					01	Приходи из буџета	981.440
						Свега за пројекат 1201-П30:	**981.440**
		1201-П31				**Пројекат: Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				299	423	Услуге по уговору	90.000
				300	424	Специјализоване услуге	2.355.681
				301	426	Материјал	150.000
				302	512	Машине и опрема	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	2.745.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Функција 820:	**2.895.681**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П31:	
					01	Приходи из буџета	2.745.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Свега за пројекат 1201-П31:	**2.895.681**
		1201-П33				**Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве**	
			820			*Услуге културе*	
				303	422	Трошкови путовања	150.000
				304	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	210.000
						Функција 820:	**210.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П33:	
					01	Приходи из буџета	210.000
						Свега за пројекат 1201-П33:	**210.000**
		1201-П34				**Пројекат: Презентација Народног музеја**	
			820			*Услуге културе*	
				305	423	Услуге по уговору	2.810.000
						Извори финансирања за функцију 820:	

					01	Приходи из буџета	2.810.000
						Функција 820:	**2.810.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П34:	
					01	Приходи из буџета	2.810.000
						Свега за пројекат 1201-П34:	**2.810.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	182.464.174
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.296.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.832.285
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	80.084
						Свега за Програм 13:	**220.672.698**
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Приходи из буџета	182.464.174
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.296.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.832.285
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	80.084
						Свега за Главу 5:	**220.672.698**
5	**6**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљањем развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				306	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.124.953
				307	412	Социјални доприноси на терет послодавца	907.325
				308	413	Накнаде у натури	45.000
				308/1	414	Социјална давања запосленима	65.189
				309	415	Накнаде трошкова за запослене	94.987
				310	421	Стални трошкови	770.200
				311	422	Трошкови путовања	118.500
				312	423	Услуге по уговору	1.880.320
				313	425	Текуће поправке и одржавање	292.500
				314	426	Материјал	360.318
				315	465	Остале донације, дотације и трансфери	670.253
				316	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32.000
				317	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000
				318	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	9.218.869
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.331.948
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	395.728
						Функција 473:	**10.946.545**

						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	9.218.869
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.331.948
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	395.728
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**10.946.545**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				319	421	Стални трошкови	2.467.420
				320	422	Трошкови путовања	538.860
				321	423	Услуге по уговору	6.860.040
				322	424	Специјализоване услуге	1.529.040
				323	426	Материјал	4.991.200
				324	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	71.430
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	10.709.460
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	311.430
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.437.100
						Функција 473:	**16.457.990**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Приходи из буџета	10.709.460
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	311.430
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.437.100
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**16.457.990**
		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				325	421	Стални трошкови	2.186.510
				326	423	Услуге по уговору	5.320.048
				327	424	Специјализоване услуге	6.535.690
				328	426	Материјал	1.786.000
				329	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000
				330	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	63.000
				330/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.052.322
				331	512	Машине и опрема	75.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	18.366.248
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.052.322
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Функција 473:	**22.018.570**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Приходи из буџета	18.366.248

					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.052.322
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Свега за Пројекат 1502-П1:	**22.018.570**
		1502-П2				**Пројекат: Ускршњи етно фестивал**	
			473			*Туризам*	
				332	422	Трошкови путовања	12.750
				333	423	Услуге по уговору	408.500
				334	424	Специјализоване услуге	100.000
				335	426	Материјал	180.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	701.250
						Функција 473:	**701.250**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:	
					01	Приходи из буџета	701.250
						Свега за Пројекат 1502-П2:	**701.250**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	38.995.827
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.143.378
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.885.150
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Свега за Програм 4:	**50.124.355**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Приходи из буџета	38.995.827
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.143.378
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.885.150
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	100.000
						Свега за Главу 6:	**50.124.355**
5	**7**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ"**	
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање предшколских установа**	
			911			*Предшколско образовање*	
				336	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.210.237
				337	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.660.863
				338	413	Накнаде у натури	3.173.000
				339	414	Социјална давања запосленима	1.599.186
				340	415	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000
				341	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	670.000

				342	421	Стални трошкови	25.751.020
				343	422	Трошкови путовања	1.250.000
				344	423	Услуге по уговору	6.525.000
				345	424	Специјализоване услуге	2.422.000
				346	425	Текуће поправке и одржавање	7.450.000
				347	426	Материјал	54.230.459
				348	465	Остале донације, дотације и трансфери	12.649.578
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.676.051
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				351	511	Зграде и грађевински објекти	36.069.155
				352	512	Машине и опрема	9.666.883
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	318.106.456
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.992.668
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Функција 911:	**360.403.432**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	318.106.456
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.992.668
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**360.403.432**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	318.106.456
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.992.668
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Програм 8:	**360.403.432**
						Извори финансирања за Главу 7:	
					01	Приходи из буџета	318.106.456
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.992.668
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Главу 7:	**360.403.432**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Приходи из буџета	2.930.809.215
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.439.533
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.564.148.718
					15	Неутрошена средства донација из претходних	204.221

						година	
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за раздео 5:	**4.557.155.995**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Приходи из буџета	3.052.686.949
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.439.533
					06	Донације од међународних организација	11.250.000
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.565.748.718
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	204.221
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**4.680.633.729**

„

Члан 13.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2017. години за:

- 581 запосленог на неодређено време,
- 134 запослених на одређено време од чега:
    - 10 изабраних лица
    - 11 постављених лица
    - 8 именованих лица
    - 105 запослених на одређено време.“

Члан 14.

Члан 43. мења се и гласи:

„Члан 43.

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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Опис	Износ-13 Ребаланс 1 2017	Износ-15 Ребаланс 1 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Градоначелник Града Пожаревца	16	2101	0002	110	Набавка роковника, блокова, привезака, календара и др. за потребе репрезентације	1.600.000,00	0,00
		Укупно Градоначелник Града Пожаревца:					**1.600.000,00**	**0,00**
2.	Градска управа Града Пожаревца	6	0401	П1	510	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	38.729.382,00	0,00
		7	0701	П1	451	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја у 2017 години"	29.577.136,00	0,00
		5	0101	0001	421	Контрола плодности, обрад. пољ. земљишта, унетог мин. ђубрива и пестицида-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	3.008.414,00	0,00
		5	0101	0001	421	Утврђивање пост. оп. и штетних материја у пољ.земљишту-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	946.000,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остале спец.услуге-студијско истраживачки радови-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	68.769,00	0,00
		5	0101	0001	421	Текуће поп. и одрж.-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	33.720.321,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остали материјали за очување жив.сред.-уређење и опремање противградне службе-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	6.962,00	0,00
		5	0101	0001	421	Побољшања пољопривредног земљишта-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0009	620	Чишћење графита	550.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2.516.214,00	0,00
		15	0602	0014	220	Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	1.100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.350.000,00	0,00
		11	0901	0001	070	Субвенционисање камате по студентским кредитима	500.000,00	0,00
		13	1201	0003	840	Дотације верским заједницама	1.000.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка рачунарске опреме	950.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	0,00
		13	1201	П32	820	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,00
		13	1201	П35	820	Пројекат Фестивал уличне уметности	1.200.000,00	0,00

		9	2002	П1	912	Пројекат "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0,00	23.937,00
		11	0901	0001	070	Подрачун "Помоћ инвалида у административним пословима"	1.645,00	0,00
		11	0901	0001	070	Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	18.796,00	0,00
		15	0602	0014	220	Подрачун "Поплаве 2014"	2.948.078,00	0,00
		11	0901	0003	010	Подрачун "Средства по члану 236 ЗКП" (нов члан Закона 283)	47.044,00	0,00
		15	0602	0001	130	Подрачун „Стамбени Фонд“	7.401.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	Уговор о ангажовању координатора по Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима до завршетка радова на инвестиционом одржавању фасаде у ОШ "Краљ Александар" број 01-112-220/2016 од 30.09.2016. године	32.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Здравствена заштита по уговору-здравствени прегледи запослених	1.700.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Санација објеката у власништву Града Пожаревца	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Поправка службених мобилних телефона	200.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	Услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	2.199.194,00	0,00
		6	0401	0002	530	Услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу	161.820,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда Шалтер сале и Инфо пулта у згради Начелства (столарски радови и електроинсталације)	590.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Расписивање јавног конкурса за идејно решење доградње, реконструкције и адаптације постојеће зграде Галерије-фонд за награде за најбоље идејно решење	400.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Зимско одржавање улица	7.793.111,00	0,00
		15	0602	0001	130	Рестаурација намештаја у свечаним салонима Скупштине Града	2.100.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију два објекта предшколске установе (Бамби и Пчелица) и школа (ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Вук Караџић"-објекат у Забели , ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу и Пожаревачка Гимназија)	3.787.093,00	0,00
		7	0701	0004	451	Израда Студије карактеристика превозних захтева	1.600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка канцеларијског намештаја	1.150.000,00	0,00

		1	1101	0001	620	Израда ПДР пристаништа у Костолцу	1.200.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац	505.096,00	0,00
		1	1101	0001	620	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	10.800.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Геодетске подлоге за урбанистичке планове и подлоге	2.441.594,00	0,00
		1	1101	0001	620	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	785.432,00	0,00
		7	0701	0001	451	Главни пројекат побољшања регионалног пута Бошњак - Дубравица, деоница; Пожаревац - раскрсница Забела	561.694,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 1	18.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 2	18.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 3	18.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	18.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа у Костолцу	2.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Градски и Сунчани парк - идејни пројекат заливног система	400.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила	400.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	500.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	200.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелација за вртић у Костолцу	72.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Пројекат геодетског елабората о раздвајању објеката, и пројекат легализације објекта МЗ Дубравица са амбулантом	187.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0001	54	Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне расвете	190.032,00	0,00
		7	0701	0001	451	Боже Димитријевића у Костолцу од ул. Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева страна - пројекат поплочавања тротоара	55.000,00	0,00

		7	0701	0001	451	Радоје Домановић-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	40.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Радних бригада - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	30.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	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
		7	0701	0001	451	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	37.590,00	0,00
		6	0401	0004	520	Витешка-пројекат фекалне канализације	56.543,00	0,00
		6	0401	0004	520	Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза	1.000.000,00	0,00
		1	1101	0001	620	Еколошки дом -израда пројекта заштите од пожара	360.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у БуБушинцу и Маљуревцу	120.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне канализације од "Топлице" до улива у Железничку	25.620,00	0,00
		13	1201	0003	820	Дубравица - пројекат реконструкције Дома културе	158.700,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - измена и допуна Главног пројекта изградње путне мреже I и II фаза	168.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Проширење водоводне мреже са израдом нових чесми на старом гробљу у Пожаревцу	310.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Реконструкција Водоизвориштa у Летњиковцу	1.673.521,00	0,00
		2	1102	0008	630	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
		6	0401	0004	520	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	1.138.437,00	0,00
		7	0701	0002	451	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	1.502.588,00	0,00
		7	0701	0002	451	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	3.754.282,00	0,00
		7	0701	0002	451	Виктора Игоа-инвестиционо одржавање-асфалтирање	600.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	95.919,00	0,00
		7	0701	0002	451	Лоле Рибара- асфалтирање улице- МЗ Петка ГО Костолац	138.116,00	0,00

		1	1101	П1	620	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - фекална канализација	109.542,00	0,00
		1	1101	П1	620	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	705.518,00	0,00
		1	1101	П1	620	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације	402.715,00	0,00
		1	1101	П1	620	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - ПТТ мрежа	360.000,00	0,00
		1	1101	П1	060	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
		13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација терасе	1.120.515,00	0,00
		13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација кровног покривача	5.250.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП заштите	380.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1.350.748,00	0,00
		2	1102	0008	630	Елементи за монтажу амерон цеви на водоизворишту "Кључ"	589.580,00	0,00
		2	1102	0008	630	Водоводни лук q 400 за прикључење цевовода код језерске касете број 4 на водоизворишту "Кључ"	98.400,00	0,00
		2	1102	0008	630	Стамбени контејнер-монтажни метални објекат за водоизвориште "Кључ"	309.305,00	0,00
		2	1102	0008	630	Језерска касета 1 - захватање сирове воде из реке Велике Мораве ради наливања језерске касете број 1	151.848,00	0,00
		7	0701	0002	451	Доситејева у Костолцу - асфалтирање	806.640,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Батовац - асфалтирање улица	340.626,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Бубушинац - асфалтирање улица	602.069,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Живица - асфалтирање улица	860.168,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Пољана - асфалтирање улица	2.128.794,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Берање - асфалтирање улица	1.820.148,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Ћириковац - асфалтирање улица	2.984.070,00	0,00
		7	0701	0002	451	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2.303.723,00	0,00
		6	0401	0004	520	Поречка од Гема до улива у КМ Венац - пројекат фекалне канализације	80.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге - Усаглашавање и иновирање пројекта фекалне канализације у улици	200.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Љубичево - пројекат црпне станице код Доминга	90.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Краљевића Марка - пројекат улице	150.000,00	0,00

		7	0701	0001	451	Хајдук Вељкова - пројекат улице	450.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Шеста - пројекат улице	550.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Југовићева - пројекат улице	600.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Карађорђева улица и кружни ток у Костолцу - пројекат улице	1.150.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице	400.000,00	0,00
		7	0701	0003	451	Остале специјализоване услуге-услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила-преузета обавеза из 2016. године	5.435.959,00	0,00
		15	0602	0001	130	Средства Фонда за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **водоводна мрежа**	249.310,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **фекална канализација**	249.310,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **електроинсталације**	1.366.680,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **прикључак на гасну мрежу**	2.380.800,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица **припрема терена, обележавање и сл.**	720.000,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица **-геометар** (израда ситуационих планова, омеђавање парцеле, снимање темеља, снимање објекта и подземних инсталација, израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта)	180.000,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **сагласности јавних предузећа**	156.000,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **технички преглед - комисија**	240.000,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - **уградња лифта и трошкови везани за уградњу**	2.400.000,00	0,00
		1	1101	П2	060	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица **-енергетски пасош**	120.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Набавка читача и картица (80 комада) за електронско гласање одборника	580.000,00	0,00

		7	0701	0002	451	**25. мај - сокаче -**радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Горња Мала	2.900.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-**асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	16.600.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића	16.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Вршачка -** радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан	1.390.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Бранка Митића-** радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Бурјан	1.800.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Десанка Првановић-** радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Парк	2.400.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Милана Ајваза-** радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ Парк	2.900.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Поплочавање платоа испред Хале спортова у Партизанској улици у Пожаревцу -**инвестиционо поплочавање- МЗ Васе Пелагића	4.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	**Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске)** - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића	21.600.000,00	0,00
		14	1301	0003	810	**Рехабилитација кошаркашког терена код Хале спортова** - инвестиционо одржавање - МЗ Васа Пелагић"	1.200.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката	8.265.600,00	0,00
		1	0001	0001	620	Израда урбанистичких пројеката проширења гробља у сеоским насељима	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Софтвер-програм за Одељење за буџет и финансије	1.000.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 605 К.О. Костолац-село (површине 1 хектар)	1.611.800,00	0,00
		1	1101	0003	620	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 3410, 3718, 3175, 3716, 3719, 3721, 3722, 3739, 3737, 3733, 3734, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401 - КЛИЧЕВАЦ	2.600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Опрема за домаћинство- набавка опреме за службу озакоњења	68.300,00	0,00

		2	1102	0001	640	Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода	25.500.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Израда фасаде и други завршни радови на дечјем вртићу у Ћириковцу	1.148.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Инвестиционо одржавање зграде МЗ Радна Мала	800.000,00	0,00
		14	1301	0003	810	Радови на спортској хали у Пожаревцу	21.500.000,00	0,00
		2	1102	0001	640	Идејни пројекат реконструкције јавне расвете на територији Града Пожаревца	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Студеничка (250м)	80.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Жичка (150м)	70.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Боже Димитријевића (650м)	300.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Моравска (940м)	500.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Катанићева (135м)	70.000,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Милице Српкиње (740м)	355.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Танаска Раића (215м)	103.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Родољуба Чолаковића (198м)	95.040,00	0,00
		6	0401	0004	530	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред-сокак (165м)	79.200,00	0,00
		6	0401	0004	530	Иновирани пројекат фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред	100.000,00	0,00
		6	0401	0004	530	Иновирани пројекат кишне канализације у Кленовнику	100.000,00	0,00
		1	1101	0003	620	Израда пројекта подземног јавног тоалета код Градског парка	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Израда пројектне документације за „Чикош“	1.900.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Израда пројектне документације за Градски парк	1.100.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Израда пројектне документације за Трг Радомира Вујовића	1.800.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Израда пројектне документације за уређење Љубичева	500.000,00	0,00
		14	1301	0003	810	Подлога за дечија игралишта – малч, гумена подлога, речни камен	3.000.000,00	0,00

		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1.159.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Моравска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.039.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Ратарска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.141.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Први Партизански одред - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.309.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Далматинска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	210.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Косте Стаменковића - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	203.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Поречка од Хајдук Вељкове до Моше Пијаде - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	150.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Милоша Обилића - Пројекат рехабилитације, проширења и продужења улице од ул. Воје Вујовића до ул. Косте Стаменковића са израдом тротоара и осигурањем косине поред Дома ученика	225.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Ул. Јована Шербановића - пројекат рехабилитације коловоза и тротоара	294.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Пројекат рехабилитације тротоара, десна страна, од ул. Миленића Руса до ул. Невесињске са уређењем паркиралишта и малих тргова	155.625,00	0,00
		6	0401	0004	520	Фекална канализација на раскрсници улице Светислава Урошевића у Пожаревцу	1.304.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Повезивање магацина, портирнице, управне зграде и мензе у кругу шећеране на главни водомерни шахт	3.257.955,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима - **надзор**	360.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део – **надзор**	60.780,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза- надзор	292.000,00	0,00

		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора- **надзор**	550.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.године – **надзор**	715.663,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској **- надзор**	250.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској **- надзор**	43.600,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића – **надзор**	250.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића **- надзор**	360.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој – **надзор**	366.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору **– надзор**	36.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) **– надзор**	159.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) – **надзор**	72.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) **- надзор**	260.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода") **- надзор**	2.290.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској **- надзор**	215.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка **- надзор**	111.800,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)- **надзор**	120.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до насеља Брадарац – **надзор**	57.400,00	0,00

		6	0401	0004	520	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал – **надзор**	127.120,00	0,00
		6	0401	0002	530	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2017.години – **надзор**	60.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца **-надзор**	243.637,00	0,00
		2	1102	0001	640	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова **- надзор**	1.000.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Заливни систем у Љубичеву	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 1 у Индустријској зони	300.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 2 у Индустријској зони	1.400.000,00	0,00
		7	0701	0001	451	Улица Нова 3 у Индустријској зони	1.000.000,00	0,00
		Основно образовање						
		9	2002	0001	912	Постављање спуштеног плафона у сали за физичко васпитање у ОШ Вук Караџић	266.400,00	0,00
		9	2002	0001	912	Накнада за одводњавање ОШ Јован Цвијић	78.400,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња ламината у ОШ Краљ Александар	1.847.952,00	0,00
		9	2002	0001	912	Реконструкција главног мерног ормара,разводних ормара у приземљуи спрату и напојних каблова од ГМРО до РО у ОШ Доситеј Обрадовић	2.450.200,00	0,00
		9	2002	0001	912	Израда архивског депоа у ОШ Вук Караџић	584.978,00	0,00
		9	2002	0001	912	Израда тротоара око централне школске зграде 250м2 у ОШ Свети Сава	800.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	Надградња ограде у дворишту ОШ Десанка Максимовић	1.741.456,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња видео надзора са даљинским праћењем за свих 11 подручних одељења у ОШ Б.Д.Козица	1.308.283,00	0,00
		9	2002	0001	912	Замена столарије у Трњану (25 дотрајала прозора и 1 улазна врата) у ОШ Б.Д.Козица	1.262.880,00	0,00
		9	2002	0001	912	Уградња и набавка ПВЦ столарије (улазних врата) на школи у Пољани, ОШ Милош Савић	312.000,00	0,00
		Средње образовање						
		10	2003	0001	920	Закуп полигона у дворишту МИПа за обуку редовних ученика саобраћајне струке за Б и Ц-Политехничка школа	154.000,00	0,00

		10	2003	0001	920	Накнада за одводњавање-Пољопривредна школа	32.000,00	
		10	2003	0001	920	Нове столице у Музичкој школи	600.000,00	
		10	2003	0001	920	Куповина лап топ рачунара и екрана 12 комада Пожаревачка гимназија	1.163.868,00	
		10	2003	0001	920	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац -Медицинска школа	5.652.324,00	0,00
		10	2003	0001	920	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 -Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац	2.852.661,00	0,00
		110	2003	0001	920	Замена столарије-занатски и столарски радови - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	3.961.490,00	0,00
		10	2003	0001	920	Излазно улазна врата - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	98.000,00	0,00
		Центар за социјални рад						
		11	0901	0001	70	Хитне интервенције у радној јединици Центра за социјални рад-реконструкција фасаде у циљу сузбијање влаге,изградња простора за писарницу,замена подова у канцеларијама и кречење	565.000,00	0,00
		11	0901	0001	70	Израда веб презентације установе Центар за социјални рад	49.600,00	0,00
		11	0901	0001	70	Израда техничке документације везане за санацију и доградњу објекта седишта установе Центра за социјални рад Пожаревац	490.000,00	0,00
		11	0901	0004	90	Дневни центар за социјални рад-припремни и занатски радови за сензорну собу (занатски,молерски радови и материјали за текуће поп.и одрж. У Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју)	124.380,00	0,00
		Дом здравља						
		12	1801	0001	760	Куповина 2 ултразвучног апарата за Дом здравља Пожаревац	8.000.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	Куповина ултразвучног апарата за преглед кукова беба-Дом здравља Пожаревац	4.060.000,00	0,00
		Градска општина Костолац						
		15	0602	0001	130	ГО Костолац-одобрена додатна средства	1.697.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	ГО Костолац-распоред закупа из 2016	205.435,00	0,00
		15	0602	0001	130	ГО Костолац-одобрена додатна средства	35.061.828,00	0,00
		15	0602	0001	130	ГО Костолац-распоред закупа из 2016	655.651,00	0,00

		15	0602	0001	130	Управа ГО Костолац - Радови на санацији фасада-Фонд за развој	515.040,00	0,00
		15	0602	0001	130	Управа ГО Костолац - Израда пројекта уређења стадиона и површине испред стадиона-Фонд за развој	113.797,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:						
		1	1101	0001	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	7.712.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.787.387,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 1	14.040.318,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 2	9.467.650,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Нова 3	6.765.540,00	0,00
		7	0701	0001	451	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	20.322.250,00	0,00
		7	0701	0002	451	Виктора Игоа - инвестиционо одржавање асфалтирање	1.617.843,00	0,00
		7	0701	0002	451	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	7.171.567,00	0,00
		7	0701	0002	451	Воје Вујовића - асфалтирање крака улице	418.411,00	0,00
		7	0701	0002	451	Тршћанска – асфалтирање дела улице	2.580.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	12.055.249,00	0,00
		7	0701	0002	451	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	9.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"**	5.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Врањске, дужине 280 м у МЗ "Горња Мала"**	3.980.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"**	6.170.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Војводе Вујовића-крак улице дужине 75 м у МЗ "Булевар"**	1.030.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици **Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"**	18.884.475,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица **Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"**	14.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Ђердапске дужине 172 м у МЗ "Бурјан"**	2.340.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Космајског одреда дужине 216 м у МЗ "Бурјан"**	2.610.000,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице **Косте Рацина дужине 173 м у МЗ "Бурјан"**	1.400.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:					**723.764.474,00**	**23.937,00**
3.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	**ЈП "Топлификација"**						
		2	1102	0007	436	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	7.739.292,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	19.819.733,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2.660.639,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	12.212.609,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	11.136.546,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	13.511.665,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	28.703.618,00	0,00
		2	1102	0007	436	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	7.650.573,00	0,00
		2	1102	0007	436	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	294.859,00	0,00
		2	1102	0007	436	У оквиру ширења топлификационе мреже-изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 16/41 у МЗ "Сопот"–2	10.665.240,00	0,00
		2	1102	0007	436	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	9.000.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	871.073,00	0,00
		2	1102	0007	436	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":					**131.265.847,00**	**0,00**
		ЈКП "Комуналне службе"						
		6	0401	0005	510	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

		6	0401	0005	510	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)	1.221.000,00	0,00
						Укупно ЈКП "Комуналне службе":	**13.351.871,00**	**0,00**
		ЈКП "Водовод и канализација"						
		2	1102	0008	630	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
		2	1102	0008	630	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
		2	1102	0008	630	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	63	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	22.093.790,00	0,00
						Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	**30.593.790,00**	**0,00**
		Градска управа Града Пожаревца						
		6	0401	0004	520	МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације	40.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	9.478.988,00	0,00
		6	0401	0004	520	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	9.693.623,00	0,00
		6	0401	0004	520	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	10.669.437,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево.	2.949.994,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра ка брду) са леве стране улице ПП Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - 2. фаза од ул. Цане Бабовић до "Лиона", наставак радова из 2015. године	18.093.245,00	0,00
		6	0401	0004	520	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	1.694.886,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2.857.710,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици	532.204,00	0,00
		6	0401	0004	520	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	23.629.644,00	0,00

		6	0401	0004	520	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	167.353,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у ул. Шестој (Тенковски пут"), поред Чачалице	12.704.148,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	653.193,00	0,00
		6	0401	0006	510	Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада кроз регионални приступ у управљању отпадом, примарно селектирање отпада, изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта	75.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	18.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада	2.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	15.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 100 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	3.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	5.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта санације, затварања и рекултивације депоније „Јеремино поље“ у Пожаревцу са **изградњом трансфер станице**	3.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део	3.039.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	14.600.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	27.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	37.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	12.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	12.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској	2.180.000,00	0,00

		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	18.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	18.300.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта реконструкције система сакупљања отпадних вода у улици Партизанској у Костолцу	1.800.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору	1.800.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	7.950.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње)	3.600.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	13.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	114.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта санације бујичног потока у насељу Кленовник који је део мреже кишне канализације)	850.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	10.750.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	5.590.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	6.000.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:					**526.623.425,00**	**0,00**
		Градска општина Костолац						
		2	1102	0007	436	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	47.733.388,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075.348,00	0,00
		Укупно Градска општина Костолац:					**51.808.736,00**	**0,00**
		Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине:					**753.643.669,00**	**0,00**
4.	Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца	5	0101	0002	421	Трошкови путовања ученика	900.000,00	0,00
		5	0101	0002	421	Услуге информисања	450.000,00	0,00
		5	0101	0002	421	Стручне услуге	1.288.916,00	0,00

		5	0101	0002	421	Услуге за домаћинство и угоститељство	104.990,00	0,00
		5	0101	0002	421	Репрезентација	720.000,00	200,00
		5	0101	0002	421	Остале опште услуге	2.883.735,00	0,00
		5	0101	0002	421	Текуће субвенције	26.666.093,00	0,00
		5	0101	0002	421	Донације осталим непроф.инст.	6.631.776,00	0,00
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:					**39.645.510,00**	**200,00**
5.	**Установе културе**							
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	5.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	40.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	100.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа:	45.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	140.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	252.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - средства од уплата других општина Браничевског округа	74.238,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Трошкови служ.пут.у земљи	50.334,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Трошкови служ.пут.у иностранство	42.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Административна опрема	100.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Израда идејног решења организације гледалишног простора за сцену ЦЗК	96.000,00	0,00

	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Израда и набавка елемената из идејног решења-практикабла	2.875.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Набавка столица за гледалиште	625.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Додатна средства за програме у оквиру Пројекта "Одржавање концерта, мјузикла и представа"	500.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-плаћање рачуна за воду и изношење смећа за 12/2016. године	24.267,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-плаћање рачуна на име доставе-поштарине за 12/2016. године	13.714,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-на име рачуна из 12/2016. године и закупа простора за оглашавање	91.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-стручна литература за 1. квартал	23.500,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-набавка бензина за аутомобиле	23.786,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-набавка лед телевизора са држачем	72.980,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П1	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"-исплата хонорара	0,00	30.084,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-аутобуски превоз аматерског позоришта	0,00	50.000,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П2	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Одржавање концерта, мјузикла и представа-набавка материјала за сценографију и костиме	70.000,00	0,00

	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П12	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Смотра драмских аматера подунавља и поморавља "Живка Матић"-угоститељске услуге за учеснике и госте	100.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Уређење киоска који се налази у дворишту установе	22.798,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Обавезне таксе	36.660,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл.	158,00	0,00
	Народна библиотека"Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра 2014. године до 1. августа 2016. године	742.814,00	0,00
	Народна библиотека"Илија М. Петровић"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк.усл.	1,00	0,00
	Галерија "М.П.Барили" Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Пројектно планирање	859.517,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Накнада за одводњавање	376.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Уређење зелене површине испред спортске хале	850.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Набавка тракторске косачице за градски стадион са пратећом опремом	390.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Остале текуће донације, дотације и трансфери	42.535,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови платног промета и банк. усл.	2.983,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Услуге за домаћ. и угоститељство	75.000,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Набавка хаљина за свечане наступе хора	2.000.000,00	0,00
						Укупно установе културе:	**12.832.285,00**	**80.084,00**
6.	**Туристичка организација Града Пожаревца**							
	Туристичка организација Града Пожаревца	4	1502	0001	473	Услуге образовања и усавршавања запослених-полагање стручних испита за 3 запослена тј. испите за водиче	150.000,00	0,00

		4	1502	0001	473	Зидарски радови-уређење простора испод трибина на хиподрому у магацински простор	200.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Куповина дрва за манифестацију "Изађи ми на теглу"	22.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Постављање тоалета за Фестивал цвећа и новогодишњи базар	35.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Закуп простора на Београдском сајму туризма-336.000,00 динара, закуп опреме-видео бима-250.000,00 динара, озвучење-100.000 динара, опремање штанда-443.000,00 динара, закуп простора са опремањем штанда на Београдском манифесту-145.000,00 динара	1.274.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Трошкови службених путовања у земљи на манифестације и радионице	200.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Трошкови службених путовања у иностранство	55.500,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге превођења текстова	100.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за све манифестације Установе	70.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге штампања промотивног материјала који би у потпуности био редизајниран, штампан двојезично-1.200.000,00 динара за све манифестације Установе, штампани и електронски медији-250.000,00 динара, израда песме о Пожаревцу у аудио формату-200.000,00 динара, услуге израде видео презентације, спотова и покривалица-200.000,00 динара	1.850.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Кетеринг за госте и поклони	360.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Услуге превоза експоната, учесника програма за Београдски сајам и новинаре-четири дана-75.000,00 динара, превоз коња за Манасију и за Београдски манифест-100.000,00 динара, услуге електродистрибуције за прикључак електричне енергије - 40.000,00 динара, за услуге учесника целодневних програма на сајмовима-228.000,00 динара, услуге учесника манифестације "Изађи ми на теглу"-255.000,00 динара, држачи-124.000,00 динара услуге превоза тезги-100.000,00 динара, радна снага-70.000,00 динара	992.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Исплата дневница вишебојцима за учешће на Београдском манифесту, Манасији и Сајму спорта	230.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	Куповина хране и пића за манифестације и за куповину средстава за хигијену	120.000,00	0,00

		4	1502	0001	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	45.728,00	0,00
		4	1502	0002	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора- Трошкови служ.пут. у иностранство	128.600,00	0,00
		4	1502	П1	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Услуге информисања	0,00	100.000,00
		4	1502	П1	473	Распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године - сопствени приходи по Одлуци Управног одбора-Капитално одржавање зграда и објеката	3.052.322,00	0,00
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:					**8.885.150,00**	**100.000,00**
	Дечји вртић							
7	Дечји вртић	8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- накнаде у натури	18.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- дидактика	40.459,00	0,00
		8	2001	0001	911	Новчане казне и решења-неизвршење обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за период од септембра 2014. године до 1. августа 2016. године	4.246.051,00	0,00
		8	2001	0001	911	Адаптација крова у вртићу "Мајски цвет" у Костолцу	1.254.240,00	0,00
		8	2001	0001	911	Радови на објектима ПУ "Љубица Вребалов"(замена дотрајалих, старих грејних тела у вртићу "Лептирић", уређење дворишта појединих објеката...)	4.575.035,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 2 рачунара (кућишта) за потребе запослених	57.980,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 1 клима уређаја за васпитну групу	33.449,00	0,00
		8	2001	0001	911	Конвектомат	1.798.960,00	0,00
		8	2001	0001	911	Административна опрема	1.000.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- набавка једног путничког комбија и једног путничког аутомобила	4.928.038,00	0,00
		8	2001	0001	911	Громобранска инсталација са раним стартовањем у објектима "Лептирић" и "Мајски цвет"	648.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Набавка 2 телевизора за вртиће за постојећи видео надзор	51.998,00	0,00
		8	2001	0001	911	Уградња видео надзора за вртић "Душко Радовић"-Чачалица и "Даница Радосављевић"-Бурјан	340.458,00	0,00
		Укупно дечји вртић:					**18.992.668,00**	**0,00**

	Месне заједнице							
8.	Месне заједнице	15	0602	0002	160	МЗ Лучица - репрезентација	20.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Накнада за одводњавање за месне заједнице (дуг из ранијих година и 2017. година)	4.630.215,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Драговац**	572.969,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Берање**	28,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Живица**	288.917,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета **МЗ Живица**	122.390,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Дубравица**	71.545,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Ћириковац**	12.884,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета **МЗ Ћириковац**	17.743,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Маљуревац**	19,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Баре**	224.514,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Лучица**	116.258,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Речица**	1.485,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Брадарац**	10.369,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Трњане**	694,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Братинац**	537,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Касидол**	63.432,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Брежане**	143.308,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Пољана**	16.349,00	0,00
		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета **МЗ Кличевац**	70,00	0,00

		15	0602	0002	160	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Набрђе	71.236,00	0,00
						Укупни месне заједнице:	**6.384.962,00**	**0,00**
						УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	**1.565.748.718,00**	**204.221,00**

”

Члан 15.

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

У Пожаревцу, 18.5.2017. године **Број: 12-06-63/4**

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, 103/15 и 99/16), и члану 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 17/16- пречишћен текст).

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

Чланом 47. став 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 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

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

1. **Усаглашавање прихода и примања по основу:**

– Укључивања прихода од накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 160.000.000,00 динара,

– Укључивања прихода од накнаде за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 501.230.095,00 динара,

– Смањења прихода од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима сходно одредбама Закона о комуналним делатностима, Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца“ број 18/13, 3/14,13/14, 3/15, 17/16 и 1/17) и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 3/15 и 1/17) у износу од 51.681.484,00 динара

– Промена у величинама планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године,

– Укључивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2016. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2017. годину, у износу од 700.967.267,00 динара

2. **Усаглашавање расхода и издатака по основу:**

– Распореда одобрених инвестиција по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2017. години,

– Распореда одобрених инвестиција по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину,

– Смањења расхода по основу услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила,

– Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2016. године,

– измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Укупни приходи и примања у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину утврђени су у износу од 2.469.994.687,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 3.170.354.764,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 700.360.777,00 динара и за исти је предвиђено да ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 865.385.672,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

Укупно приходи и примања у овом ребалансу буџета утврђени су у износу од 3.114.280.790,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 4.326.516.011,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.212.235.221,00 динара и исти ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 1.564.352.939,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

У складу са одредбама члана 2. и члана 40. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину дат је преглед капиталних улагања за текућу и наредне две буџетске године у складу са пројекцијама буџета. Улагања у капиталне пројекте из буџета града Пожаревца за 2017. годину планирана су у износу од 560.403.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују из текућих прихода буџета (извор 01) у износу од 5.396.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година (извор 13) у износу од 555.007.000,00 динара.

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

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износе 104.474.113,00 динара (текућа резева 95.974.113,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 82.531.789,00 динара (текућа резева 74.393.007,00 динара и стална резерва 8.138.782,00 динара) а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину планирани су у износу од 2.419.650.846,00, сопствени приходи износе 27.439.533,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 22.384.308,00 динара, процењена пренета неутрошена средства из

ранијих година износе 864.590.818,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе од 394.854,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 920.000,00 динара.

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.052.686.949,00, сопствени приходи износе 27.439.533,00 динара, донације од међународних организација износе 11.250.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 22.384.308,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.565.748.718,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе 204.221,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 920.000,00 динара.

Екон класиф	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01-Приходи из буџета	04-Сопствени приходи	06-Донације од међународних организација	07-Трансфери од других нивоа власти	13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15-Неутрошена средства донација из ранијх година	16-Родитељски динар за ваннаставне активности	Износ у динарима-укупно буџет Ребаланс 1 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.127.736.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.736.275,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.157.971.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.971.180,00**
711111	Порез на зараде	1.039.500.000,00							1.039.500.000,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	80.000,00							80.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.140.000,00							19.140.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	26.900.000,00							26.900.000,00
711143	Порез на приходе од непокретности	40.000,00							40.000,00
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	50,00							50,00
711147	Порез на земљиште	11.130,00							11.130,00
711148	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	800.000,00							800.000,00
711191	Порез на друге приходе	68.500.000,00							68.500.000,00
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака	2.000.000,00							2.000.000,00
713	**Порез на имовину**	**364.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.000.000,00**
713121	Порез на имовину од физичких лица	140.000.000,00							140.000.000,00
713122	Порез на имовину од правних лица	170.000.000,00							170.000.000,00
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	4.000.000,00							4.000.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	35.000.000,00							35.000.000,00
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	15.000.000,00							15.000.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**562.765.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.765.095,00**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	700.000,00							700.000,00

714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.000.000,00							34.000.000,00
714549	Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	501.230.095,00							501.230.095,00
714552	Боравишна такса	1.100.000,00							1.100.000,00
714.562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20.000,00							20.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	115.000,00							115.000,00
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
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	25.000.000,00							25.000.000,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	100.000,00							100.000,00
716	**Други порези**	**43.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000.000,00**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословни простор	43.000.000,00							43.000.000,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**113.195.139,00**	**0,00**	**11.250.000,00**	**22.384.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.829.447,00**
732	**Донације од међународних организација**	**0,00**	**0,00**	**11.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.250.000,00**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			11.250.000,00					11.250.000,00
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.195.139,00**	**0,00**	**0,00**	**22.384.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.579.447,00**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139,00							111.620.139,00
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				22.384.308,00				22.384.308,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.575.000,00							1.575.000,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**508.778.535,00**	**23.436.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**533.711.690,00**
741	**Приходи од имовине**	**199.150.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.150.392,00**
741141	Камата на средства буџета града	12.032.876,00							12.032.876,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	160.000.000,00							160.000.000,00
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	9.644.000,00							9.644.000,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	17.318.516,00							17.318.516,00
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	85.000,00							85.000,00

741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	70.000,00							70.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**147.311.503,00**	**23.148.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**171.379.658,00**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	773.105,00							773.105,00
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	9.200.000,00	15.750.585,00						24.950.585,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	34.264.000,00	7.397.570,00						41.661.570,00
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000.000,00							11.000.000,00
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	300.000,00							300.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	59.444.000,00						920.000,00	60.364.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.229.118,00							2.229.118,00
742241	Локалне административне таксе	3.800.000,00							3.800.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	9.000.000,00							9.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	17.151.280,00							17.151.280,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000,00							150.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**19.042.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.042.140,00**
743324	Приходи од новч. казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб. саобраћаја на путевима	17.500.000,00							17.500.000,00
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.450.000,00							1.450.000,00
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	92.140,00							92.140,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**143.274.500,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.562.500,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.000.000,00	288.000,00						10.288.000,00
745143	Део добити јавног предузећа	133.274.500,00							133.274.500,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**577.000,00**							**577.000,00**
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**2.750.286.949,00**	**23.436.155,00**	**11.250.000,00**	**22.384.308,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**2.808.277.412,00**
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**157.000.000,00**							157.000.000,00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**0,00**	4.003.378,00						4.003.378,00
841	**Примања од продаје земљишта**	**145.000.000,00**							145.000.000,00

900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
920000	**Примања од продаје финансијске имовине**	**400.000,00**				**0,00**			400.000,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.052.686.949,00**	**27.439.533,00**	**11.250.000,00**	**22.384.308,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**3.114.680.790,00**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**						**204.221,00**		**204.221,00**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**					**1.565.748.718,00**			**1.565.748.718,00**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2017. ГОДИНА	**3.052.686.949,00**	**27.439.533,00**	**11.250.000,00**	**22.384.308,00**	**1.565.748.718,00**	**204.221,00**	**920.000,00**	**4.680.633.729,00**

Ребалансом буџета:

– Укључени су приходи од накнаде за коришћење минералних сировина у износу од 160.000.000,00 динара,

– Укључени су приходи од накнаде за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 501.230.095,00 динара,

– Смањењени су приходи од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима сходно одредбама Закона о комуналним делатностима, Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града Пожаревца“ број 18/13, 3/14,13/14, 3/15, 17/16 и 1/17) и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 3/15 и 1/17) у износу од 51.681.484,00 динара

– Промењене су величине планираних осталих текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године и процене остварења истих до краја 2017. године,

– Укључен је преостали износ пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2016. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2017. годину, у износу од 700.967.267,00 динара.

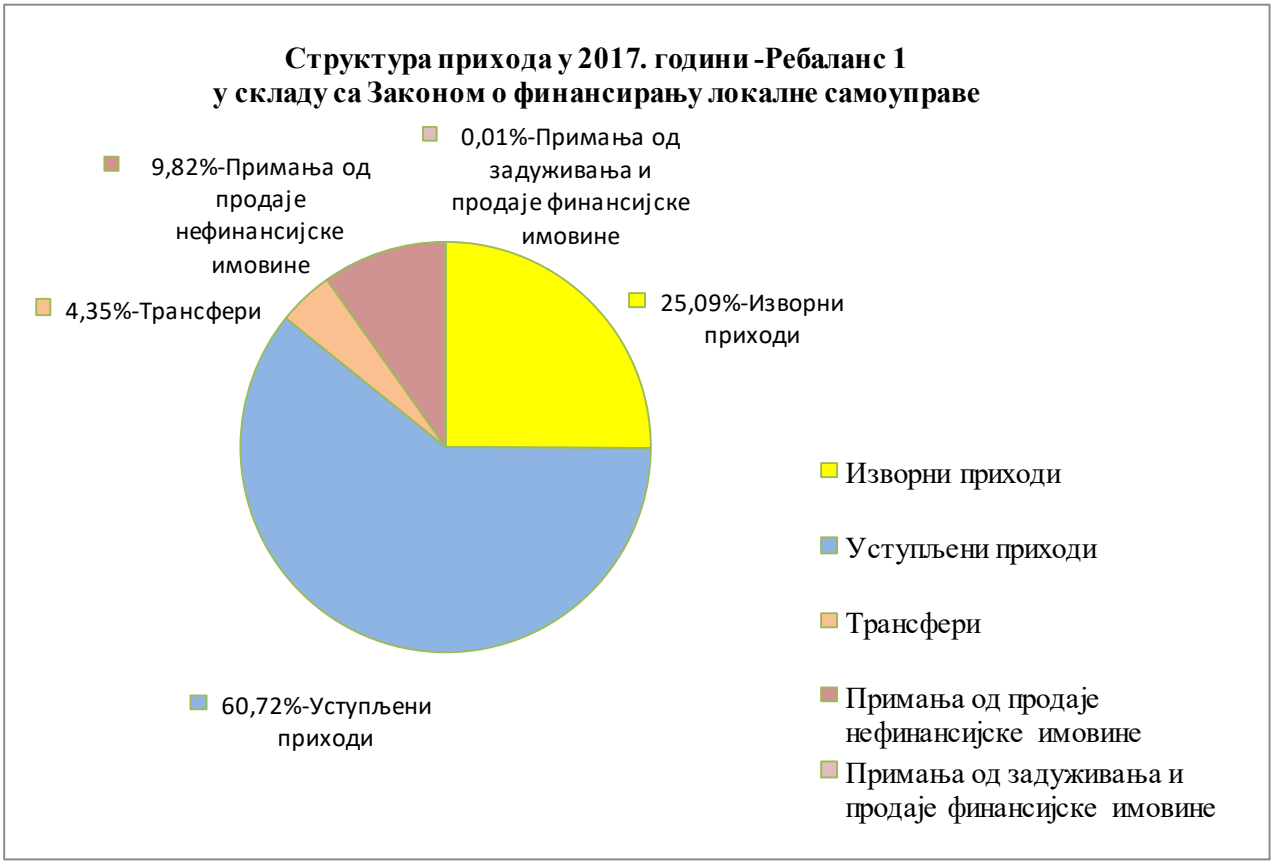
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину износили су 2.469.994.687,00 динара.

Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.114.280.790,00 динара.

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**	**% учешћа у укупним приходима**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.114.280.790,00**	**100,00%**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.127.736.275,00**	**68,32%**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.157.971.180,00	37,18%
1.3.	Порез на имовину	713	364.000.000,00	11,69%
1.4.	Остали порески приходи		605.765.095,00	19,45%

2.	**Непорески приходи**	**74**	**533.134.690,00**	**17,12%**
2.1	Приходи од имовине	741	199.150.392,00	6,39%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	171.379.658,00	5,50%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.042.140,00	0,61%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	143.562.500,00	4,61%
3.	**Донације**	**731+732**	**11.250.000,00**	**0,36%**
4.	**Трансфери**	**733**	**135.579.447,00**	**4,35%**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	**0,02%**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**306.003.378,00**	**9,83%**

Планирани порески приходи износе 2.127.736.275,00 динара или 68,32%, док непорески приходи износе 533.134.690,00 динара или 17,12% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине донације у износу од 11.250.000,00 динара или 0,36%, трансфери у износу од 135.579.447,00 динара или 4,35%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 306.003.378,00 динара, што чини 9,83% укупних прихода.



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

Легенда	Укупна јавна средства
Изворни приходи	781.419.690
Уступљени приходи	1.891.278.275
Трансфери	135.579.447
Примања од продаје нефинансијске имовине	306.003.378
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	400.000
Укупно	**3.114.680.790**

Образложење расхода и издатака

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

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.326.516.011,00 динара.

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ - 2017**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.326.516.011,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.254.856.281,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	596.914.226,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.122.588.859,00
1.5.	Субвенције	45	123.574.605,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.091.871,00
1.7.	Остали расходи	48+49	308.686.720,00
2.	**Трансфери**	**46**	**669.119.822,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	581.337.206,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	34.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	53.069.416,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.402.539.908,00**

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.425.496.535**	**498.479.568**	**2.923.976.103**	**62,5%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**574.127.141**	**22.787.085**	**596.914.226**	**12,8%**
411	Плате и додаци запослених	454.884.439	18.112.310	472.996.749	**10,1%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	81.397.907	3.241.675	84.639.582	**1,8%**
413	Накнаде у натури (превоз)	5.702.107	637.600	6.339.707	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	10.007.275	480.000	10.487.275	**0,2%**
415	Накнаде за запослене	15.333.631	310.500	15.644.131	**0,3%**
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	6.801.782	5.000	6.806.782	**0,1%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**919.628.465**	**202.960.394**	**1.122.588.859**	**24,0%**
421	Стални трошкови	321.562.940	9.508.627	331.071.567	**7,1%**
422	Трошкови путовања	7.333.510	3.527.434	10.860.944	**0,2%**
423	Услуге по уговору	178.221.087	20.230.591	198.451.678	**4,2%**
424	Специјализоване услуге	183.182.965	113.647.348	296.830.313	**6,3%**
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	144.162.065	48.077.071	192.239.136	**4,1%**
426	Материјал	85.165.898	7.969.323	93.135.221	**2,0%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**58.179.130**	**65.395.475**	**123.574.605**	**2,6%**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.179.130	26.666.093	67.845.223	**1,4%**
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	38.729.382	38.729.382	**0,8%**
454	Субвенције приватним предузећима	17.000.000	-	**17.000.000**	**0,4%**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**539.699.502**	**129.420.320**	**669.119.822**	**14,3%**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	339.928.643	3.270.215	343.198.858	**7,3%**
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	124.955.204	113.183.144	238.138.348	**5,1%**
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200	-	17.278.200	**0,4%**
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.375.000	12.060.000	17.435.000	**0,4%**
465	Остале донације, дотације и трансфери	52.162.455	906.961	53.069.416	**1,1%**
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**91.250.000**	**11.841.871**	**103.091.871**	**2,2%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	91.250.000	11.841.871	103.091.871	**2,2%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**160.080.508**	**66.074.423**	**226.154.931**	**4,8%**
481	Дотације невладиним организацијама	135.811.012	7.878.820	143.689.832	**3,1%**
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.163.000	5.797.525	16.960.525	**0,4%**

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.096.496	49.450.000	57.546.496	**1,2%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.078	2.958.078	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	-	5.000.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**82.531.789**	**-**	**82.531.789**	**1,8%**
49911	Стална резерва	8.138.782	-	8.138.782	**0,2%**
49912	Текућа резерва	74.393.007	-	74.393.007	**1,6%**
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**448.284.204**	**954.255.704**	**1.402.539.908**	**30,0%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**448.284.204**	**946.328.644**	**1.394.612.848**	**29,8%**
511	Зграде и грађевински објекти	406.841.612	873.036.908	1.279.878.520	**27,3%**
512	Машине и опрема	18.429.707	68.801.979	87.231.686	**1,9%**
513	Остале некретнине и опрема	-	309.305	**309.305**	**0,0%**
514	Култивисана имовина	15.181.885	2.516.214	17.698.099	**0,4%**
515	Нематеријална имовина	7.831.000	1.664.238	9.495.238	**0,2%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**-**	**2.215.260**	**2.215.260**	**0,0%**
523	Залихе робе за даљу продају	-	2.215.260	2.215.260	**0,0%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**-**	**5.711.800**	**5.711.800**	**0,1%**
541	Земљиште	-	5.711.800	5.711.800	**0,1%**
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**2.000.000**	**-**	**2.000.000**	**0,0%**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.000.000	-	2.000.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**176.906.210**	**175.211.508**	**352.117.718**	**7,5%**
621	Набавка домаће фин. имовине	176.906.210	175.211.508	**352.117.718**	**7,5%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.052.686.949**	**1.627.946.780**	**4.680.633.729**	**100,0%**

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 4.680.633.729,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Распореда одобрених инвестиција по Програму мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца у 2017. години,

– Распореда одобрених инвестиција по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину,

– Смањења расхода по основу услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила,

– Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2016. године,

– измена и допуна финансијских планова осталих корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2017. години.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2017. годину и износе 4.680.633.729,00 динара.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, планирани обим средстава, није могао да одговори свим поднетим захтевима буџетских корисника.

Овом ребалансом обезбеђују се средства за плате у 2017. години за:

- 581 запослених на неодређено време,
- 134 запослених на одређено време од чега:
    - 10 изабраних лица (градоначелник, заменик градоначелника, председник скупштине и 7 чланова Градског већа на сталном раду),
    - 11 постављених лица (5 помоћника градоначелника, секретар скупштине, начелник Градске управе и 1 градски правобранилац и 3 заменика градског правобраниоца),
    - 8 именованих лица (директори установа: Центар за културу Пожаревац, Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Фондација Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Културно-спортски центар Пожаревац, Туристичка организација Града Пожаревца и Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац)
    - 80 запослених на одређено време у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац (33 запослених у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у два новоотворена објекта, 15 запослених са пуним фондом часова ради замене запослених на боловању до 30 дана и 32 запослених на замени запослених по основу одсуствовања са рада преко 30 дана због трудничког и породиљског боловања)
    - 24 запослена на одређено време у Градској управи
    - 1 запослени на одређено време у установи Историјски архив Пожаревац.

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

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	120.872.588	22.806.340	143.678.928
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	845.834.523	124.124.029	969.958.552
200	ОДБРАНА	-	4.048.078	4.048.078
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	10.810.980	-	10.810.980
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	602.450.235	581.851.500	1.184.301.735
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	222.465.895	571.528.706	793.994.601
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	350.170.490	133.486.501	483.656.991
700	**ЗДРАВСТВО**	17.153.200	12.060.000	29.213.200
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	314.346.174	109.333.821	423.679.995
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	568.582.864	68.707.805	637.290.669
	УКУПНО	**3.052.686.949**	**1.627.946.780**	**4.680.633.729**

Програмске информације

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

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**69.854.890,00**	**1,49%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	38.133.215,00	0,81%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	10.711.800,00	0,23%
	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	1.697.775,00	0,04%
	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	8.062.100,00	0,17%
	1101-П3	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	11.250.000,00	0,24%

1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**966.918.947,00**	**20,66%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	315.886.512,00	6,75%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	57.531.736,00	1,23%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,06%
	1102-0004	Зоохигијена	35.840.000,00	0,77%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	389.235.235,00	8,32%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	111.899.664,00	2,39%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	7.025.800,00	0,15%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**50.862.260,00**	**1,09%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.862.260,00	0,89%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,19%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**59.624.355,00**	**1,27%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	20.446.545,00	0,44%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.457.990,00	0,35%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	22.018.570,00	0,47%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**95.881.876,00**	**2,05%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	44.850.466,00	0,96%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	51.031.410,00	1,09%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**651.122.865,00**	**13,91%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,06%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.881.014,00	0,17%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	416.993.198,00	8,91%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	36.851.871,00	0,79%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	147.967.400,00	3,16%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	0,83%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**588.698.009,00**	**12,58%**
	0701-0001	Управљање саобраћајем	104.136.667,00	2,22%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	411.944.731,00	8,80%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	23.939.475,00	0,51%

	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000,00	0,03%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	47.077.136,00	1,01%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**362.428.832,00**	**7,74%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	362.428.832,00	7,74%
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**167.022.867,00**	**3,57%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	166.998.930,00	3,57%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	23.937,00	0,00%
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**107.838.970,00**	**2,30%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	107.838.970,00	2,30%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**122.669.053,00**	**2,62%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	46.493.845,00	0,99%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.547.044,00	0,20%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	25.669.846,00	0,55%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.008.318,00	0,32%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	17.050.000,00	0,36%
	0901-0007	Подршка старим лицимаи/или особама са инвалидитетом	8.900.000,00	0,19%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**29.213.200,00**	**0,62%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.713.200,00	0,55%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,03%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**309.379.995,00**	**6,61%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	225.924.458,00	4,83%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.250.000,00	0,15%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	12.992.893,00	0,28%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,09%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.684.902,00	0,08%

	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.707.337,00	0,06%
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	161.900,00	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	510.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,01%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.060,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,00%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,01%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	224.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,01%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,02%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,00%
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	400.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.640.000,00	0,04%
	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	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	765.000,00	0,02%
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200.000,00	0,00%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	115.000,00	0,00%

	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	540.000,00	0,01%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,00%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%
	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,02%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,06%
	1201-П32	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,69%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,00%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,06%
	1201-П35	Пројекат:Фестивал улучне уметности	1.200.000,00	0,03%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**114.300.000,00**	**2,44%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	68.000.000,00	1,45%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,21%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	31.000.000,00	0,66%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.300.000,00	0,11%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**872.150.856,00**	**18,63%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	694.507.991,00	14,84%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.219.728,00	0,58%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.810.980,00	0,23%
	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,40%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	74.393.007,00	1,59%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.138.782,00	0,17%
	0602-0011	Робне резерве	0,00	0,00%
	0602-0012	Комунална полиција	6.602.860,00	0,14%
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.945.200,00	0,45%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,09%

	0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	802.000,00	0,02%
	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	742.000,00	0,02%
	0602-П3	Пројекат:Дан радника у образовању	505.000,00	0,01%
	0602-П4	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**112.666.754,00**	**2,41%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	57.282.154,00	**1,22%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.507.600,00	**0,93%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	**0,25%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**4.680.633.729,00**	**100,00%**

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

Раздео 1. Градоначелник

Градоначелник Града: 1) представља и заступа град; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад Градске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине; 6) доноси акт из надлежности Скупштине града у случају ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини града, када она буде у могућности да се састане; 7) поставља и разрешава помоћнике Градоначелника; 8) образује стручна радна тела за поједине области из своје надлежности; 9) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града. Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на представљање и заступање града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству,
Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, кореспоненцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града.У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

Раздео 2. Градско веће

Градско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, осим решења о именовању и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 3) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина града; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 7) поставља и разрешава начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; и 8) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.

Раздео 3. Скупштина Града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине градских такси и накнада; 4) доноси програм развоја града и појединих делатности; 5) доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6) доноси прописе и друге опште акте; 7) расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8) оснива градске службе, градска јавна предузећа, градске установе и градске организације и врши надзор над њиховим радом; 9) именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 11) поставља и разрешава секретара Скупштине; 12) бира и разрешава Градоначелника и на предлог Градоначелника бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по закону; 14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15) доноси акт о јавном задуживању града у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник град (укупан стамбени и пословни простор); 17) доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 19) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 20) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;21) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града; 22) одлучује о приступању у чланство организација градова у земљи и иностранству и о успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе; и 23) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Циљана вредност у 2017. години*	*Циљана вредност у 2018. години*	*Циљана вредност у 2019. години*
2101	**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**	**Број седница скупштине**	**14**	**16**	**16**	**16**	**16**
2101-0001	Функционисање локалне скуштине	Број седница скупштине	Број седница скупштине	14	16	16	16	16
2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	72	70	75	75	75
2101-0003	Функционисање извршних органа власти и скуштине	Функционисање извршних органа власти и скуштине	Број припремљених седница	14	16	16	16	16

Раздео 4: Градско правобранилаштво

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

Раздео 5. Градска управа

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

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Циљана вредност у 2017. години*	*Циљана вредност у 2018. години*	*Циљана вредност у 2019. години*

1101	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривеност и територије урбанистичком планском документацијом**	**0**	**5%**	**70%**	**90%**	**100%**
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	0	0	6	11	19
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1.5%	1.5%	5.0%	10%	20%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	2		
1101-П1	Пројекат: Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	Изградња кућа за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац"	Број изграђених кућа за избегла и интерно расељена лица		13	13		
1101-П2	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица			20		
1101-П3	Пројекат: Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број Корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама којима је додељен грађевински материјал			11		
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина**	**471.672 м2**	**472.656 м2**	**473.058 м2**	**474.290 м2**	**474.290 м2**

			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	**20,12%**	**20,32%**	**20,72%**	**20%**	**20%**
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	7000 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривеност и територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	40.000-60.000	40.000 - 50.000	40.000	40.000	40.000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха	5.230 ха

1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривеност и корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	44,50%	47%	50%	50%	50%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,82	3,56	3,41	3,39	3,37
1102-0009	Остале комуналне услуге	Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде (m3)	4228	9017	10976	11085	11195
1501	**Програм 3. Локални економски развој**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине територији града/општине	**Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60**
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника			2	3	4
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање	0	110	140	170	200
1502	**Програм 4. Развој туризма**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања укупног броја гостију**	**4%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**

1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у осносу на укупан број локалитета	0	3/15	7/15	10/15	15/15
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	5	9	10	10
			Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	1	10	11	11
1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	338	400	420	430	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	992	1200	1300	1500	1700
			Број пријављених такмичара из иностранства	8	10	15	20	25
1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	Очување културног наслеђа и традиције	Број пријављених учесника	550	600	650	700	750
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине**	**24981ха /38393ха**	**24981ха /38393ха**	**24981ха /38393ха**	**24981ха /38393ха**	**24981ха /38393ха**
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћеност и пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52

0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4%	10%	15%	18%	20%
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење заштите природе**	**Проценат територије под заштитом III категорије**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**	**71%**	**72%**	**73%**	**80%**	**90%**
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1157	1081	1161	1161	1161
0401-0004	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	300	290	260	250	200
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4

			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада (у t)			200.000		
0401-П1	Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000
0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	**147**	**160**	**180**	**205**	**205**
0701-0001	Управљање саобраћајем	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број км новоизграђених путева	14,5 км	15,83 км	19,25 км	20 км	21 км
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	62	70	80	80	80
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у једници локалне самоуправе	1286	1286	1286	1286	1286

0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривеност и грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	5880	5950	6150	6200	6250
0701-П1	Пројекат: Програм унапређења безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Куповина седишта за бебе	0	90	700		
			Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња	3	1	4		
			Организовање едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	10	6	12		
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**2107**	**2150**	**2250**	**2250**	**2300**
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	**60%**	**70%**	**75%**	**80%**	**90%**

2001-0001	Функционисање предшколских установа	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 19 вртић 26	јаслице 19 вртић 26	јаслице 18 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**3306м /3305ж**	**3272м /3200ж**	**3278м /3251ж**	**3288м /3275ж**	**3331м /3344ж**
2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	14м/14ж	14м/13ж	14м/14ж	13м/13ж	13м/13ж
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	51/5929	59/5910	59/5910	59/5910	59/5910
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	18,52%	18,61%	18,70%	18,70%	18,70%
2002-П1	Пројекат: Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце	Унапређење процеса социјалне и образовне инклузије маргинализованих група укључујући и ромску децу на територији Града Пожаревца	Број додељеног дидактичких средстава за децу у процесу инклузије		25	25		
			Број прилагођених окружења		1	1		
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)**	**1982м /1977ж**	**1957м /1957ж**	**1961м /1932ж**	**1956м /1948ж**	**1979м /1991ж**
2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25	25	26

0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника**	**1,78%**	**1,80%**	**1,95%**	**2,05%**	**2,10%**
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
0901-0001	Социјалне помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,92	1,98	1,98	1,98	1,98
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	1700	1700	1700	1700	1700
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	20	20	20	20
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	130	130	130	130	130

0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	900	900	900	900
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		174	174	174	174
0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3
0901-0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга			30	32	35
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Очекивано трајање живота становника града/општине**	**75,2**	**75,8**	**76,2**	**76,5**	**76,7**
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	42	40	38	30

			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	5	6	6	9	9
1801-0002	Мртвозорство							
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља		43.405	46.000	46.000	46.000
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани**	**8917**	**8998**	**9070**	**9092**	**9092**
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,77%	8,54%	8,73%	8,73%	8,73%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	500	500	500	500	500
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестиционa улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општине	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	7	8	10	12

1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	Промовисање града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	352	353	354	354	400
1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца	Број продатих улазница велике и мале сале	262	275	275	277	300
1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	Развијање књижевног живота у граду кроз приближавање књиге читаоцима и промоција књижевних дела	број одржаних књижевних вечери, трибина и састанака	12	12	15	15	16
1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца	повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига	110.000	115.500	500.000	500.000	500.000
1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	468	475	350	350	352
1201-П6	Пројекат: Летњи програм	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	40	42	42	43
1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број продатих карата по програму и посетилаца по догађају	154	156	158	158	180
1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестаци је	5050	5100	5151	5151	5151
1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	број продатих улазница	375	375	375	375	375

1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестаци је	3030	3060	3090	3090	3090
1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестац ије	1854	1872	1890	1890	2000
1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестаци је	1251	1252	1253	1253	1300
1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	52	63	95	110	120
1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографије и публикације	Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	Графичка припрема и прелом текста - припрема за штампање			13/1323	13/1323	13/1323
			Број одштампаних књига (кроз тираж) Број одштампаних каталога (кроз тираж)	1/350 /	2/650 2/600	3/850 3/900	3/950 2/600	3/950 2/600
			Број одштампаних монографија (кроз тираж) Број одштампаних публикациј (кроз тираж)	1/500 4/1530	1/350 4/750	1/350 6/1200	1/350 5/900	1/350 5/900
1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	Број микрофилмс ких снимака	11000	9000	9000	9000	9000
			Број дигиталних снимака-скенова	11000	9000	9000	9000	9000
1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке	Ревизија и дигитализација историјске збирке	Број набављених металних ормана	5	5	5	5	5
			Број дигитализова них предмета	1000	1000	1000	1000	1000

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

1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	*40*	*40*	*40*	*40*	40
1201-П29	Пројекат: Венац липарских радова	Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	Број догађаја током манифестаци је	0	6	6	6	6
1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	Афирмисање сликарства Милене Павловић Барилии као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500
			Број посетилаца организовани х изложби	600		630		650
1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	Унапређење посећености културних догађаја у установи културе	Број посетилаца концерата	0	0	200	250	250
1201-П32	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја	Реконструиса на површина зграде према техничком опису у м2			2.055		
1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену. Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору	Лоцирање објеката			3	3	3
			Утврђен број објеката из раније прошлости			3	3	3
1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	Израда промотивног видеа	Број ангажованих снимателя			1		
			Број људи ангажованих у изради дизајна			5		
			Број људи ангажованих у изради анимације			5		
1201-П34	Пројекат: Фестивал уличне уметности	Осликани мурали на урбаним површинама у Граду	Површина која је осликана			1000 м2		

1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**47**	**45**	**46**	**46**	**46**
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	62	63	64	65
			Број стипендираних категорисаних спортиста	3	5	8	10	10
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	680	1020	1360	1700	2050
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)**	**17000**	**17000**	**15500**	**16500**	**16000**

0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	89,56%	61%	71%	81%	91%
0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	25	20	18	17
0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	894/1854	708/1823	900/2000	910/2000	920/2000
			Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	15	15	15	15	15
0602-0006	Инспекцијски послови	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	1794/2050	1900/4500	1900/2000	1900/2000	1900/2000
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	6	8	8	8	8
0602-0009	Текућа буџетска резерва							
0602-0010	Стална буџетска резерва							
0602-0012	Комунална полиција	Обезбеђење комуналног реда	Број интервенција комуналне полиције	1168	1130	1230	1290	1350

0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Број решења донетих од стране локалне пореске администрације	31657	32778	33200	34000	34500
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)			1	1	1
0602-П1	Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана особођења Града	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250
			Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	4	4	4
			Број додељених повеља поводом 15. октобра	5	5	5	5	5
			Број додељених награда поводом 15. октобра	4	4	4	4	4
0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300
			Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5
			Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4
0602-П3	Пројекат: Дан радника у образовању	Додела награда радницима у васпитно-образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи	Број додељених награда радницима у основном образовању			8		
			Број додељених награда радницима у средњем образовању			7		
			Број додељених награда за животно дело			1		

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

Трансфер Градској општини Костолац

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

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

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину ГО Костолац утврђени су и распоређени приходи у износу од 149.230.606,00 динара.

Ребалансом 1 буџета Града Пожаревца утврђени су и распоређени приходи од закупа из извора 01-Приходи из буџета у износу од 2.229.118,00 динара и 74.236.000,00 динара по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине (сагласност министарства бр. 401-00-00595//2017-09 од 13.03.2017. године).

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину – Ребаланс 1 и Одлуком о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају Градској општини Костолац у 2017. години, распоређени су приходи Градској општини Костолац у износу од **225.695.724,00 динара.**

Поред тога Ребалансом 1 буџета Града за 2017. годину одобрена су додатна средства ГО Костолац из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 36.758.828,00 динара.

Такође, приходи од закупа који нису били унети у Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2017. годину приликом израде Ребаланса 1 Града унети су у укупном износу од 3.090.204,00 динара, од чега извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу 861.086,00 динара.

Преузете обавезе по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине из 2016. године у укупном износу од 59.383.540,00 динара које су садржане у Финансијском плану Градске општине Костолац за 2017. годину и у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, умањују се за износ извршења у 2016. години, у износу од 11.650.152,00 динара и умањују се за износ пренамене средстава у износу од 3.938.590,00 динара.

Пренета неутрошена средства од остварених накнада за коришћење минералних сировина на територији града Пожаревца, по Програму мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца која су планирана у буџету Градске општине Костолац за 2017. годину у износу од 4.536.858,00 динара, умањују се у целом износу јер су за два пројекта у износу од 1.023.816,00 динара и 1.380.000,00 динара извршене пренамене, а износ од 2.133.042,00 динара за топлификацију је извршен у 2016. години.

Решењем бр.01-06-496/17-3 од 13.04.2017. године, ГО Костолац је употребила текућу буџетску резерву у износу од 599.000,00 динара тако да је потребно у ребалансу 1, умањити текући трансфер ГО Костолац 4631, из извора 01-Приходи из буџета, а у истом износу увећати капитални трансфер 4632.

Укупан **трансфер** ГО Костолац за 2017. годину утврђен Ребалансом 1 износи **315.753.211,00 динара.**

Инвестициона улагања у 2017. години

Капитални издаци по изворима финансирања:

Овим ребалансом буџета, обезбеђена су средства за пројекте у укупном износу од **1.397.481.000** динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

- из текућих прихода буџета у износу од 442.079.000 динара, и
- из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 955.402.000 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016. план	2016 - процена реализације	2017.	2018	2019	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	5112	13	5.040	17.514	3.420	14.058			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	5112	13		9.522	36	9.486			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	5112	13		6.820	36	6.784			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13		20.376	36	20.340			
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13		7.000	5.326	1.674			
6	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. К.М.Венац -II фаза од ул.Цане Бабовић до "Лион"-а	0401	0002	511	5112	13		32.460	10.993	18.093			
7	Наставак изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране (9 улица) I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и, IX,XVII и XVIII	0401	0002	511	5112	13		41.550	15.167	23.630			
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	5112	13		13.721	6.723	167			
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	5112	13		12.738	34	12.704			
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	5112	13		10.419	2.020	653			
11	Идустријска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	5112	13		9.693		9.694			
12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	5112	13		10.669		10.669			
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	0401	0004	511	5112	13		19.258	10.203	2.950			
14	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	511	5113	13		7.372	1.720	5.652			
15	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	2003	0001	511	5113	13		6.960	4.107	2.853			

16	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља : Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	0401	0004	511	5112	13	22.296	7.530	5.836	1.695			
17	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	0401	0004	511	5112	13	3.207	9.562	6.705	2.858			
18	Извођење радова на електро инсталацијама на згдању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	5112	13		17.996	16.645	1.351			
19	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250		5.250			
20	Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза	0701	0002	511	5113	13		5.000		5.000			
21	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.000		11.000			
22	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13		30.000	12.195	7.267			
23	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	5113	13		49.000	17.081	12.055			
24	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	5113	13		22.597	5.925	2.304			
25	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	5113	13		5.189		860			
26	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13		15.093	5.614	9.479			
27	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	5114	13		30.800	12.288	18.512			
28	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	0701	0002	512	5129	13		23.000	19.215	3.754			
29	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	0003	511	5113	13				21.500			
30	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	6219	13		18.990	11.251	7.739			
31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	443	32.557	12.737	19.820			
32	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	13.095	9.225	6.564	2.661			
33	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	446	41.605	29.296	12.213			
34	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13	18.298	18.902	7.765	11.137			
35	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13	502	16.316	2.804	13.512			
36	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	1102	0007	621	6219	13		69.134	36.028	28.704			

37	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	6219	13		14.094	6.443	7.651			
38	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13	5.238	5.822	5.528	295			
39	У оквиру ширења топлификационе мреже- изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2	1102	0007	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
40	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	6219	13		9.000		9.000			
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	6219	13		9.200	7.741	1.459			
42	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	1102	0007	621	6219	13		7.000		7.000			
43	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.000	1.335	10.665			
44	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	6219	13		5.000		5.000			
45	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	5113	01		5.396		5.396			
46	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	0401	0005	451	4512	13		38.438		38.437			
47	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	1201	П32	511	5113	13		32.332		32.332			
48	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	4.265	2.381	387	2.516			
49	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"	0701	0002	511	5113	13				5.500			
50	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				6.170			
51	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				18.884			
52	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13				14.500			
53	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	01				6.766			
54	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"	0701	0002	511	5113	01				6.227			

55	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				30.000			
56	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				9.405			
57	Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац	0701	0002	511	5113	01				11.000			
58	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"	0701	0002	511	5113	01				5.841			
59	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
60	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5124	13				5.000			
61	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13				14.600			
62	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13				27.500			
63	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	0401	0004	511	5112	13				37.000			
64	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13				12.500			
65	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13				12.500			
66	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13				18.000			
67	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13				18.300			
68	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13				7.950			
69	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13				13.000			
70	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	0401	0004	511	511	13				114.500			
71	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			
72	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13				5.590			

73	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13				6.000			
74	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13				22.094			
	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	01				25.906			
75	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	01				15.000			
76	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	01				6.356			
77	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	01				12.182			
78	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	01				57.000			
79	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	1102	0007	621	6219	01				79.000			
80	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.	1102	0001	511	5112	01				172.000			
81	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13				16.600			
82	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0001	511	5112	13				19.000			
83	Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића	0701	0001	511	5112	13				16.000			
84	Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића	0701	0002	511	5113	13				21.600			
85	Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката	0602	0001	511	5113	13				8.266			
86	Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода	1102	0001	511	5112	13				25.500			
						УКУПНО:	**72.830**	**817.481**	**290.539**	**1.397.481**	**0**	**0**	**0**

Образложење капиталних пројеката

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

1. Индустријска зона - улица Нова 1

✓ **Фаза припреме** –обављена до 30.10.2015.године.

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од ***20.159.313,84*** динара

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:
Овом фазом се предвиђају радови на изради доњег строја пута (доњег носећег слоја), без асфалтерских радова. Израда носећег и хабајућег слоја асфалта, предвиђа се у 2017. години по обезбеђењу нових додатних средстава.
Уговорени радови су у застоју, због замене подтла, у делу ровова фекалне, кишне и водоводне инсталације. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. Скоро годину дана радови су били прекинути и због нерешених правно-имовинских односа, на једном делу трасе (и ово је решено кроз измену пројекта). Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику.
Завршетак уговорених радова се очекује до краја априла 2017.године, када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.
До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

2. Индустријска зона - улица Нова 2

✓ **Фаза припреме:** обављена је до 30.10.2015. године.

Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од ***9.406.527,63*** динара

✓ **Фаза изградње:**

Овом фазом су предвиђени 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 трасе, ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. Радови се одвијају успорено и због нерешених правно-имовинских односа у једном делу трасе (Моравка). Сви застоји су евидентирани у грађевинском дневнику. Завршетак уговорених радова се очекује до краја априла 2017., када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.
При извођењу радова на изградњи система инсталација дошло је до измене пројектом предвиђених траса на делу спорног дела (Моравка) што је додатна компликација за наставак радова.
Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).
До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

3. Индустријска зона - улица Нова 3

- ✓ **Фаза припреме:** Обављена је до 30.10.2015. године
  Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од ***6.759.498,66*** динара
- ✓ **Фаза изградње:** Овом фазом су предвиђени 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 као и делу трасе. У решавању проблема збијености, укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта. Сагледан је обим радова на измени подтла. 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 априла 2017., када ће бити испостављена и окончана ситуација за ову фазу изградње.
При извођењу радова на изградњи система инсталација дошло је до измене пројектом предвиђених траса што је додатна компликација за наставак радова.
Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).
До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.

4. Индустријска зона - улица Илије Гојковића

- ✓ **Фаза припреме:**обављена је до 30.10.2015. године
  Закључен је уговор 3.8.2015. год. у износу од ***20.280.199,79*** динара
- ✓ **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 трасе и у делу ровова фекалне канализације и водоводне инсталације. Пројекат није обухватао и део трасе кроз расадник Горана. У решавању проблема укључен је и пројектантски надзор који је завршен израдом пројекта Измена пројекта кроз који су сви ови проблеми решени. Сагледан је обим радова на измени подтла и решена је траса кроз део расадника.
Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима).
До коначног завршетка треба планирати средства за асфалтирање коловоза и тротоара.
НАПОМЕНА :
Сва четири објекта се раде истовремено.

5. 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.

✓ **Фаза припреме** –обављена је до 30.11.2015. године и обухватала је:

- 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 је завршена до 28.11.2015. године;
- поступак јавне набавке спроведен је почетком децембра 2015. године; Премашена су планирана средства, спроведен је преговарачки поступак;

Закључен је уговор 25.7.2016. год. у износу од ***6.986.316,74*** динара

✓ **Фаза изградње:**

- У другој половини 2016. године су извођени уговорени радови. Степен реализације изведених радова је око 65%. Застој је настао услед примедби представника ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на начин хлорисања;

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, инсистира на предхлорисању, а после тога мерењу концентрације хлора на излазу из система, а уговорено је само хлорисање. У току су преговори на реализацији ЈКП „Водовод и канализација“, извођач радова и надзорна група, који треба да реше настали проблем;

- Завршетак реконструкције водоизвориштa планира се до периода март-април 2017. године, са пробним радом;
- испостава окончане ситуације се очекује до 30.04.2017. године;
- добијање геодетског снимка и технички пријем објекта почетком маја 2017. године;
- Цело водоизвориште, са бунарима, резервоаром, изграђеном примарним и секундарним мрежом потребно је објединити Пројектом за озакоњење;
- предаја објекта на коришћење у јуну 2017. године;

6. Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра града ка брду) са леве стране улице Пожаревачки Партизански Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац –2. фаза од ул. Цане Бабовић до „Лиона“; наставак радова из 2015. године

✓ **Фаза припреме**

- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП „Електроморава“ “Телеком“ , ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, и ЈП «Топлификација» ;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Има урађен пројекат из 2015. године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола;
- Спровођење јавне набавке:
  - расписивање јавне набавке друге фазе:април 2016. године;
  - Отварање понуда: мај 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од ***28.242.516,72*** динара

✓ **Фаза изградње**

- **Опис и обим радова**: Изградња друге фазе подразумева израду кишног колектора у улици „Пожаревачки Партизански Одред“ 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 „Пожаревачки Партизански Одред“, реализација уговора је започела у октобру 2016. године. Степен готовости је око 80% , остало је цца 200м да се доврши, да се комплетирају сливне решетке и изврши повезивање.

-Рок завршетка је крај априла 2017. године.

7. 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

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП „Електроморава“, „Телеком“ ,ЈКП „ Водовод и канализација" и ЈП „Топлификација“ у току 2015. године.
- Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2013. године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола у 2015. години;

✓ Спровођење јавне набавке:

- расписивање јавне набавке друге фазе: април 2016. године;
- отварање понуда: мај 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од ***29.657.348,42*** динара

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис радова: Израда ДРУГЕ ФАЗЕ фекалне секундарне мреже у укупно бочних улица са леве и десне стране ДУНАВСКЕ улице, гледајући из правца Пожаревца ка Забели;
- Почетак радова: је био у октобру 2016. године, предвиђени рок изградње је око 4 месеца;
- Степен реализације је око 80 %, остало је да се заврше још две бочне улице;
- Оквирни завршетак радова: је март-април 2017. испостава окончане ситуације у априлу 2017. године;
- Технички преглед и примопредаја ДРУГЕ ФАЗЕ радова се може планирати у мају 2017. године.

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

✓ **Фаза припреме**

- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено о ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац и ЈП «Топлификација» у току 2015.-2016.год.;
- Пројектна документација и геодетске подлоге:Има урађен пројекат из 2015. Године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола у марту 2016. године.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од ***9.411.294,55*** динара

✓ **Фаза изградње**

- **Опис и обим радова**: Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево се спроводи у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољшања услова живљења становника насеља Љубичево. Тек завршетком секундара, у потпуности се активира комплетан Љубичевски фекални колектор. Оријентациона дужина свих секундара износи око 3,7 км. Због конфигурације терена у склопу секундара је неопходно урадити неку препумпну црпну станицу која овом фазом није уговорена;
- Овом фазом ће се изводити радови на изградњи фекалне канализације око бензинске пумпе;
- Оквирни почетак радова: Почетак радова се планирао се 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.

Уговорени радови су завршени у децембру 2016. години. Један мањи део урађене инсталације, неће моћи да функционише без завршетка црпне станице код «Доминга». За већи део као и за прву фазу изведених радова нема сметњи да се канализација пусти у рад.

Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања, предвиђа се тек по завршетку црпне станице.

Радови на изградњи црпне станице планирају се за 2017. годину.

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

✓ **Фаза припреме**

- Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП „Електроморава“, “Телеком“, ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“ .Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године;
- Пројектна документација и геодетске подлоге:

Завршена је израда пројекта,са израдом геодетских подлога у првој половини 2015.године;

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

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке у јулу 2016. године;
- Отварање понуда: до 20. јула. 2016. године;

Закључен је уговор 31.8.2016. године на износ од ***7.776.460,57*** динара

Уговор није почео да се реализује. Настали су проблеми око добијања грађевинске дозволе. У пројекту је дато решење и за фекалну канализацију и за АБ кишни канал, а један део трасе фекалне канализације је залазио у суседну парцелу.
Став одељења за урбанизам је био да се изврши корекција трасе и да се посебно издвоји фекална канализација. Из тих разлога, извођач није могао бити уведен у посао. Дозвола још увек није издата.

✓ **Фаза изградње**

- **Опис и обим радова**:Изградња фекалне канализације у улици Шеста је прва у низу

активности које се планирају за овај део градске МЗ Парк. У другој фази се планира израда кишног канала за атмосферске воде и његово повезивање са колектором у улици „Пожаревачки партизански одред“, а у трећој фази асфалтирање улице Шеста . За 2017. годину се планира само изградња фекалне канализације;

- Оквирни почетак радова: Почетак радова се планира од 01.03.2017.године (условљено добијањем дозволе), а планирано извођење је око 70 дана.

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

✓ **Фаза припреме**

- Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП «Водовод и канализација». Очекивани рок за прибављање услова је 30.04.2016. године.
- Пројектна документација и геодетске подлоге:
  Завршена је израда пројекта,са геодетским подлогама у 2015. године.

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. год. Прибављање решења се очекује до краја маја 2016. године.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке у априлу 2016. године;
- Отварање понуда: мај. 2016. године;

Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од ***6.650.642,64*** динара

✓ **Фаза изградње**

- Опис и обим радова: Изградња секундарне фекалне канализације у предметним улицама је комплетирање фекалнеканлизације слива Пећке улице у МЗ Сопот, а ради се у циљу побољшања живљења и стварању 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;
- Уговорени радови су завршени у децембру 2016. године, исплаћена је окончана ситуација 30.12.2016. године, пдв је плаћен 16.1.2017. године у износу од 653.192,43 динара;
- Услед трансформационих промена у ЈП» Дирекција за изградњу града Пожаревца» , настао је застој у вези техничког прегледа објекта;
- Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за фебруар-март 2017. године, па да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику;

11. Индустријска зона – изградња фекалне канализације

- Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од ***12.607.228,31*** динара.
- 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.
Не може да се заврши док се не асфалтира. Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова, оквирно у августу 2017. године.

12. Индустријска зона – кишна канализација

- Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од ***25.550.932,42*** динара.
- 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.
Не може да се заврши док се не асфалтира. Окончана ситуација ће се испоставити по завршетку асфалтерских радова, оквирно у августу 2017. године.

13. Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево

ПРВА ФАЗА

✓ **Фаза припреме**

- Услови и сагласности јавних предузећа:Прибављање услова ЈП «Електроморава», «Телеком», ЈКП « Водовод и канализација» Пожаревац, је завршено за део насеља, а за део код бензинске пумпе је у току;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршене су геодетске подлоге и пројекат за обе фазе;
- 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;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: оглашавање јавне набавке је спроведено крајем јуна 2015. године;
- Отварање понуда: јул 2015.године;
- Закључен је Уговор о грађењу: 31.7.2016. године на износ од ***27.366.661,15*** динара.

✓ **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. 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;

Радови завршени, испостављена окончана ситуација и извршен технички пријем, послат је захтев и чека се добијање употребне дозволе. Окончана ситуација плаћена је 16.1.2017. године.

14. Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза

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. године ;
- Рок завршетка радова 19.8.2016. године;

15. 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.

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

- ✓ **Фаза припреме:**
- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени у току 2014. године;
- Пројектна документација и геодетске подлоге. Пројекат је урађен 2013. године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола. Издата грађевинска дозвола;
- ✓ **Спровођење јавне набавке:**
- расписивање јавне набавке: април 2015. године.
- Отварање понуда: мај 2015. године.

Закључен Уговор о грађењу 24. јуна 2015. године на износ од ***29.826.452,52*** динара.

РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ФАЗНО, ВИШЕ ГОДИНА

- ✓ **Фаза изградње**:
- Опис и обим и радова: Наставак радова из 2014.и 2015. године на изради примарног вода 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.

Уговорени радови ове фазе с у завршени, остаје само враћање асфалта у пређашње стање као и поправка бициклистичке стазе. Технички преглед ове фазе ће се обавити по завршетку асфалтирања дела ровова /март 2017/.

РАДОВИ НА ЦЕВОВОДУ СУ ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. години.

17. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услова ЈП «Електроморава», «Телеком», ЈКП « Водовод и канализација» Пожаревац и ЈП « Топлификација».

Пројектна документација и геодетске подлоге: Израђена пројектна документација у мају 2015. године;

- 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;

✓ **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 24.6.2015. године

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис радова: Потребно је реконструисати комплетну мрежу фекалне канализације у насељу Забела (преко пута Казнено порпавног дома Забела), у укупној дужини Л=3,0 км са прикључцима, уз услов сукцесивног превезивања корисника на новоизграђену мрежу. Оријентационирок изградње износи: 90 дана;
- Оквирни почетак радова: август 2015. године. Рок за извођење радова је 3 месеца. Било је застоја, промене обима радова, спроведен преговарачки поступак;

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. години

18. Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза

✓ **Фаза припреме:**

- Обезбедити услове и сагласности од ЈП „Електроморава“;
- 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;

Локацијски услови и грађевинска дозвола:

Закључен Уговор о градњи 12.4. 2016. године. на износ од ***17.962.870,03*** динара.

✓ **Фаза изградње:**

- уговор почео да се реализује почетком јуна 2016.године;
- уговорени радови завршени ,остаје да се уради примопредаја и коначни обрачун изведених радова;

19. Еколошки дом - санација кровног покривача

✓ **Фаза припреме:** завршена у 2015. године , био је уложен приговор код Управе за јавне набавке. У децембру 2015. је стигао позитиван исход да се може закључити уговор са изабраним понуђачем;

✓ **Фаза изградње: НИЈЕ ЗАПОЧЕТО-РАСКИНУТ УГОВОР**

Радови који су уговорени 25.12.2015. године, угрожавају стабилност објекта.
Уговорен је креп као кровни покривач, међутим, он је претежак, а и пројектант не жели да да сагласност на замену дрвене шиндре са крепом. Исто тако запослени радник тадашње ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ , који је био у комисији за спровођење јавне набавке, уједно и надзор на изградњи објекта , је проглашен технолошким вишком, тако да је направљен временски и персонални дисконтинуитет у решавању проблематике замене кровног покривача на Еколошком дому.
Спроведен је допунски статички прорачун, којим је дефинитивно утврђено, да је немогуће употребити креп за покривање. Извођач радова не прихвата споразумни раскид уговора, па ће вероватно уследити судски спор. Извођачу радова је прослеђен допис о једностраном раскиду уговора.
Потребно је у направити нови предмер и предрачун радова који би предвидео дрвену шиндру као коначно решење,спровести нову јавну набавку и закључити уговор.
Постоји могућност да опредељена средства буду недовољна.
Расписивање нове ЈН ће бити крајем фебруара 2017. године

20. Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко – бициклистичке стазе

✓ **Фаза припреме: НИЈЕ ЗАПОЧЕТО**

- Нема грађевинске дозволе
- Није закључен уговор, јер претходно мора да се реши кишна канализација. У 2017. год. ЈП „Топлификација „ планира извођење радова на овој локацији.
- Из наведених разлога треба предложити **пренамену опредељених средстава**

21. Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,»Телеком»,ЈКП «Водовод и канализација» Пожаревац и ЈП «Топлификација» су прибављени као и мишљење Градског музеја и Завода за заштиту споменика културе;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015.године;
- У току су активности на прибављању електронске дозволе и израда Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је до краја априла 2016. године;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: мај 2016. године;
- Отварање понуда: јун 2016. године;

Закључење Уговора о грађењу : није закључен, понављана је јавна набавка, није успео ни преговарачки поступак, **па се средства преносе у 2017. године**

✓ **Фаза изградње: НИЈЕ УГОВОРЕНО**

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: април 2017. године;
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем јуна 2017. године;

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

✓ **Фаза припреме:**

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

Пројектна документација и геодетске подлоге: Геодетске подлоге су израђене, а пројектну документацију ће урадити стручне службе Градске управе града Пожаревца, са роком завршетка до краја априла 2016. године.

Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребно 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.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: јун 2016. године;
- Отварање понуда: јул 2016. године;

Закључен је уговор 9.9.92016. године на износ од ***29.516.235,60*** динара.

✓ **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 канализација «, 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.

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

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

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП «Електроморава»,»Телеком», ЈКП «Водовод и канализација» и ЈП «Топлификација»;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Завршен извођачки пројекат;

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

- Локацијски услови и грађевинска дозвола: Завршена је процедура добијања грађевинске дозволе;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- У јулу је расписана јавна набавка, а отварање понуда је обављено 19.08.2016. године. Закључен је уговор 13.9.92016. године на износ од ***47.383.995,98*** динара.

✓ **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.

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години

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

✓ **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 јавне набавке;
- Оглашавање јавне набавке до краја августа 2016. године;
- Отварање понуда до краја септембра;
- Закључен је уговор 21.10.2016.године на износ од ***19.749.165,60*** динара.

✓ **Фаза изградње:**

Оријентациони рок: за извођење радова је 60 дана очекује се авансна, привремена и окончана ситуација крајем 2016. године;
РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години, окончана ситуација је плаћена 29.12.2016. године, пдв је плаћен 16.1.2017. на износ од 2.303.722,60 динара.

25. Асфалтирање - улица у МЗ Живица

✓ **Фаза припреме** је завршена

✓ **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 вибро средствима 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 вибро средствима 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.

Уговор је закључен 18.11.2016. на износ од 5.161.008,73 динара.

- Окончана ситуација је плаћена 29.12.2016. године, пдв је плаћен у 2017. години у износу од 860.168,13 динара.

РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ У 2016. години

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

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: ЈКП „Водовод и канализација“ је од ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: По изјави представника ЈП „Водовод и канализација“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016. године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола, најкасније средином априла 2016. године;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке:искључиво право ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац;
- Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла;

Закључен је уговор 8.7.2016. године на износ од ***14.035.669,66*** динара.

- Окончана ситуација је плаћена 25.1.2017. године.

✓ **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 „Водовод и канализација“ Пожаревац);
- Оквирни завршетак радова: Предвиђени рок за извођење радова је три месеца,што значи да ће окончана ситуација бити испостављена у септембру 2016. године;

УГОВОРЕНИ РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ у 2016. години

27. Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ регулације града Пожаревца

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

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке: децембар 2015. године;
- Отварање понуда: јануар 2016. године;

Закључен је уговор 11.2.2016. године на износ од ***30.720.000*** динара.

✓ ***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;

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

✓ **Фаза припреме:**

Оглашена јавна набавка, отварање понуда је 21.12.2015. године, Закључен уговор 13.1.2016. на износ од ***19.180.248,15*** динара.

✓ **Фаза изградње:**

ПОНТОН ЈЕ НАБАВЉЕН И ЛОЦИРАН У КОСТОЛЦУ КОД РЕСТОРАНА «ДРАГУЉ», испостављена окончана ситуација и извршена примопредаја.

Спроведена је јавна набавка и уговорени су радови на уређењу приступних стаза и инвестиционом одржавању расвете испред понтона. Рок завршетка радова је до краја 2016. године

Уговорени радови на уређењу простора испред понтона ће се реализовати, почетком грађевинске сезоне у 2017. год. Рок завршетка је крај априла 2017. године

29. Радови на спортској хали у Пожаревцу

Планирана вредност 21.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Опис радова:**

- Набавка и монтажа висеће фасаде од термоизолованих панела на челичној подконструкцији са опшивањем прозорских отвора на првом и другом спрату источне стране објекта;

Рок израде 30 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Облагање парапета приземља са спољне стране, на уличној страни, полираним гранитним плочама, са постављањем термоизолације и израдом и монтажом солбанка од полираног гранита по уградњи прозора; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Израда спуштеног плафона са спољне стране испод препуста (над приземљем) од алуминијумских ламела са уличне стране; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Замена спољне столарије: улазних и ветробранских врата и прозора у приземљу, бочних прозора да првом спрату и свих прозора на другом спрату на источној страни објекта; Рок израде 20 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Брушење и полирање тераца у холу; Рок израде 5 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Израда спуштеног плафона у холу приземља са лаком конструкцијом и испуном од лаких декоративних плоча; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Замена унутрашњих врата у холу приземља; Рок израде 5 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Израда преградног зида испред улаза у тоалетни простор у холу приземља сувомонтажним поступком од гипскартонских плоча на подконструкцији; Рок израде 2 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Уградња сегментних врата са интегисаним крилом - плотом за пролаз, са механизмом за увлачење испод таванице на степеништима за улаз на трибине, 2 ком.; Рок израде 2 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Кречење зидова у холу приземља и унутрашњих површина зидова око спортског терена и у залеђу трибина; Рок израде 30 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Демонтажа постојећих седишта са трибина; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Бојење трибина ПУ или другом одговарајућом бојом; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Бојење ограде око терена и улаза на трибине; Рок израде 3 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Набавка и уградња 2506 ком. пластичних седишта са наслонима на трибинама, са директним анкеровањем у бетон трибина; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Замена оштећених стаклених талпи - профилита на бочним светларницима хале са уклањањем старе заптивне масе и новим заптивањем; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Израда и монтажа пулта у холу хале; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

✓ **Фаза припреме:**

- Извођење по пријави радова са списком радова који ће се изводити, по члану 144. и 145. Закона о планирању и изградњи;

30. 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 из зонске топлопредајне станице снаге 1.800 kW, поред објекта МЗ „Чачалица“, створене су техничке могућности за ширење секундарне мреже узони (инт. бр. 8/76-1). Наведена зона обухвата, између осталих и објекте индивидуалног становања који припадају улицама: Цане Бабовић (одбр. 65 добр. 79), Пожаревачки партизански одред (одбр.77), Козарачка, Хајдучка (одбр.1 добр.17) и ул. Прва – односно Миодрага Миросављевића (од бр.1 до бр.10).

Урађена је измена техничке документације – урађен је „Главни пројекат дистрибутивне топловодне мреже на локацији ТПС 8/76-1 “МЗ Чачалица“ (урађен од стране ЈП „Топлификација“ из Пожаревца, заведен под бројем 007/2014.), којим је дефинисана топлификациона дистрибутивна мрежа за наведене објекте и прибављено је Решење о одобрењу за извођење радова број 04-351-310/2015 дана 09.09.2015. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца..
Током 2016. године радови су завршени. Припрема документације за коначни обрачун је у току.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **11.250.711,00** динара.
(Напомена: плаћање током 2015.године износи 14.209.997,00 динара, што са плаћањем у 2016. укупно износи 25.460.708,00 динара)

31. 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 – урађено у 2016. години
-грађевински радови – у току
-машински радови - у току
-електро радови – у току
-постоји грађевински објекат за смештај опреме
-стичу се услови за прикључење 57 објеката
-урађена је измена техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-PZR-18034-ISAWHA-2/2016, заводни број 04-351-530/2016 од 23.08.2016. год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.
-радови су започети крајем 2016. године и завршавају се у зависности од временских услова за градњу у првој половини 2017.години.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **12.737.347,00** динара.

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

-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 **6.563.907,00** динара.

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

-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;

-Израђена је техничка документација и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-PZR-7531-ISAW-1/2016 заводни број 04-351-213/2016 од 27.04.2016.год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

-Јавна набавка спроведена;

- Радови су завршени у 2016. години;

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **29.392.712,00** динара.

34. 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;
-израђена измена техничке документације и прибављено је Решење о измени грађевинске дозволе број 04-351-367/2015 од 25.08.2015.год. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;
-радови започети, плаћена прва привремена ситуација, већи део радова биће завршен у 2015. години, а остатак почетком 2016. године;
Радови су завршени у 2016. години и у току је јавна набавка за технички пријем објеката.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **7.765.224,00** динара.

35. 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;
-јавна набавка је спроведена,
-Испорука добара – извршена;
-добијени су нови Локацијски услови;
-Урађена је нова техничка документације и у току је прибављање Решења о одобрењу за извођење радова;
- Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **2.804.255,00** динара.

36. 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;
- Цео износ се преноси у 2016. годину док се не реше проблеми;
-Током 2016. године израђена је нова техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова ROP-PZR-15124-ISAW-1/2016, заводни број 04-351-395/2016 од 13.07.2016..год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;
Радови су завршени, у току је коначни обрачун изведених радова;
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **40.430.782,00** динара;

37. 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.
-израђена је нова техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова заводни број 04-351-689/2015 од 08.01.2016.год. од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;
- Радови су завршени у 2016. години;
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **6.443.427,00** динара.

38. 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;
-Радови су завршени у 2016. години;
-У току је јавна набавка за технички преглед објеката предметне фазе градње (по Решењу о грађевинској дозволи заводни број 04-351-367/2013 од 20.12.2013.год.издато од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.)

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

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

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП «Водовод и канализација» – урађено у 2016.год.;
- Пројектна документација и геодетске подлоге:
- израда геодетске подлоге и идејног решења - урађено у 2016. год.
- прибављање електронских локацијских услова - урађено у 2016. год.
- Измена постојеће пројектне документације - израда Идејног пројекта (ИДП) - урађено у 2016. год.
- Упућен захтев за измену локацијских услова;
- Прибављање дозволе -по Решењу о одобрењу за извођење радова по чл 145 ЗПИ у току.

✓ **Спровођење јавне набавке:** урађено у 2016. год.

✓ **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: 2017.год.;
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца;
- Испорука добара - извршена у 2016. Години;
- Извршена и прва плаћања у износу **2.591.986,00** динара.

40. Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфабанка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП «Водовод и канализација» и ЈП «Дирекција за изградњу града Пожаревца» : у току је прибављање услова, - урађено у 2016. године.

- Израда геодетске подлоге – урађено у 2016. години.
- Пројектна документација - израда измене Главног пројекта СДИТОП у току;
- Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ - у 2017. години.;

✓ **Спровођење јавне набавке:** урађено 2016.године.

✓ **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: у 2017. години;
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 30 дана;

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

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»,Телеком, ЈКП « Водовод и канализација» и ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ су прибављени ;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015. год.;
- Прибављена је дозвола – Решење по чл 145 ЗПИ ROP-PZR-814-ISAW-1/2016 , заводни број 04-351-37/2016 од 23.02.2016. год . од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца;

✓ **Спровођење јавне набавке:** урађено у 2016. години.

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис радова: Предвиђена је изградња прикључних топловода и мерно-регулационих сетова
- Оквирни почетак радова: јул 2016.године.;
- Оквирни завршетак радова: Завршетак радова може очекивати почетком октобра 2016.године;
- Радови су завршени у 2016. године ;
- У току је коначни обрачун изведених радова;

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **7.740.751,00** динара
(Напомена: обе фазе градње су завршене у 2016. години и укупна плаћања у 2016. години су **24.498.664,00** динара).

42. Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015.године, н на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић

✓ **Фаза припреме:**

- Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»," Телеком, ЈКП « Водовод и канализација» - прибављају се у процесу обједињене електронске процедуре за издавање локацијских услова по ЗПИ;
- Пројектна документација и геодетске подлоге:
- израда геодетских подлога - у току;

- прибављање електронских локацијских услова у 2017.години;
- Израда Идејног пројекта (ИДП) у 2017.години;
- Прибављање дозволе у 2017. години;

✓ **Спровођење јавне набавке:** у 2017. години

✓ **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: 2017. године;
- Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 45 дана;

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

✓ **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;
- Неуспела јавна набавка,очекује се нова;

✓ **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.

44. 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.

45. Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац

Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац
Да би се санирали проблеми у наведеним просторијама неопходно је извршити следеће радове:

- Скидање постојеће санитарије и обијање зидних керамичких плочица са изношењем материјала и одвозом шута;
- Замена водоводних цеви и вентила;
- Крпљење шлицева и зидова цементним малтером, после постављања водоводних цеви, са претходним шприцањем површина цементним млеком;
- Набавка и уградња зидних керамичких плочица;
- Набавка и уградња подних керамичких плочица;
- Зидање корита;
- Набавка и уградња дечијих вц шоља, комплет са испирачем и даском;
- Набавка и уградња стандардне вц шоље са испирачем и даском;
- Набавка и уградња трокадера, комплет са славином;
- Набавка и уградња зидних једноручних славина ТХ;
- Набавка и уградња стандардних лавабоа;
- Набавка и уградња великих бојлера од 80 лит.;
- Набавка и уградња малих бојлера 10 лит.;
- Израда нове електроинсталације са постављањем неонске или лед расвете на плафону;
- Набавка и уградња огледала изнад корита за умивање;
- Набавка и уградња држача за тоалет папир;
- Набавка и уградња држача за папирне убрусе;
- Набавка и уградња дозатора за течни сапун;
- Набавка и уградња преградних панела од алуминијума или ПВЦ-а, са вратима за кабине;
- Набавка и уградња алуминијумских или ПВЦ врата за купатила;
- Посно бојење зидова и плафона;

Предшколска установа планира покретање поступка јавне набавке за предметне радове, најкасније до краја месеца фебруара 2017. године. Одмах након усвајања Плана јавних набавки за 2017. годину, установа ће објавити претходно обавештење сходно члану 59.ЗЈН и скратити рок за подношење понуда на 20 дана од дана објављивања јавне набавке. Надамо се да цео процес јавне набавке неће трајати дуже од 60 дана, тј. да ће уговор бити закључен до 30.6.2017., и да ће радови бити изведени и завршени у периоду од 1.7.2017. до 31.7.2017. године, тј. у време када у објекту „Невен“ нема деце.
Сврха реализације пројекта:

Објекат „Невен“ отворен је 80-их година прошлог века и до данас није вршена санација и реновирање санитарних просторија и мокрих чворова. У питању је петнаест купатила, чијом би се санацијом достигао задати хигијенски ниво за установе овог типа, а такође би се остварила и значајна уштеда у струји и води самом променом инсталација, батерија, расвете и бојлера. Као још једна добит од извођења радова треба навести и стандардизацију која је прописана Законом у области расвете и електричних инсталација.

46. 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.

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

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.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

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;

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

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 парка и јединственим архитектонским изразом здања Старог начелства;

48. Програм пошумљавања на терену ГО Костолац

✓ **<u>Фаза припреме:</u>**

- Услови и сагласности јавних предузећа;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Уговорен и испоручен пројекат у октобру 2015.год.;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: радови не подлежу издавању грађевинске дозволе;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке: почетак октобра 2015. године;
- Отварање понуда: новембар 2015. године;
- Уговор закључен 16.11.2015. године.;

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис радова: Пошумљавање са припремом терена, садњом, ђубрењем, изводиће се на више различитих локација Г.О. Костолац;
- Оквирни завршетак радова : крај априла 2016. године ;
- Извршено плаћање у 2016. години: 387.249 динара;
- Односи се на радове одржавања засада.

49. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Аврама Трифуновића, дужине 363м у МЗ "Горња Мала"

Планирана вредност 5.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова.Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације, за пријаву радова;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну;

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис послова: Предвиђају се радови на ископу, уградњи тампона д=30 цм и носећег слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=7 cm. Предвиђена је уградња ивичњака са једне стране коловоза , а ивичних плоча са друге стране. Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.467 м2;
- Оријентационо време извођења радова је 30 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати почетком августа 2017. године;

50. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 6.170.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме-** обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=30 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=7 cm. Уз ивице асфалта,

предвиђена је уградња ивичних плоча са обе стране коловоза . Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.516 м2;

- Оријентационо време извођења радова је 45 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017. године;

51. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 18.884.475 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је комплетан пројекат. У току су активности на прикупљању сагласности јавних предузећа за пријаву радова;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Припремни радови рушењу постојећег асфалта и тротоара. Потребан ископ и уградњу тампонски слојеви д=30 цм у саобраћајници а д=15 у тротоару. После тампонирања, уграђује се слоја каменог агрегата од д=15 за саобраћајницу и д=10 цм за тротоар. Уз ивице асфалта, обострано се зидају ивичњаци. Завршна обрада саобраћајнице се састоји од носећег слоја асфалта BNS 22 у дебљини д=7цм и хабајућег слоја АВ 16 дебљине d=5 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 3.180 м2. Тротоари се раде од асфалта АВ-11 дебљине д=4цм. Површина тротоара је 1320 м2;

- Оријентационо време извођења радова је 75 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати средином септембра 2017. године;

52. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара, проширење и уређење раскрснице улица Таковске, Лењинове и Воје Дулића у МЗ "Булевар"

Планирана вредност 14.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови у виду рушења тротоара и старих ивичњака,сеча сувих стабала,, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Тампон је дебљине 15 цм,а носећи слој каменог материјала је дебљине 10 цм. Насипа се слој песка од 5 цм , као подлога

за монтажу декоративних плоча, површине 304м са новим обостраним ивичњацима. Ојачање коловоза се огледа у рушењу постојећих слојева и стабилизацији постељице. Израдиће се нови тампона дебљине д=25 цм и носећи слој од каменог материјала у дебљини од 20 цм. Наноси се равнајући слој асфалта BNS 22 , дебљине д=8 цм ,а завршни слој је од асфалта АВ 11, d=5 cm. Површина асфалта на коловозу је 1.800 м2.

- Оријентационо време извођења радова је 60 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017.год.;

53. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"

Планирана вредност 6.766.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме-** обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећем тротоару у виду опсецања оштећених ивица,сеча сувих стабала, потребна делимична рушења тротоара , рушење старих ивичњака, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Завршна обрада је од асфалта АВ 8, d=5 cm. Уз ивицу асфалта, предвиђена је уградња ивичњака и ивичних плоча.

Површина новог асфалта на тротоару је 2.213 м2. Предвиђени је и нова садња оштећених садница , израда ивичног опсега око дрвећа са уградњом цеви за заливање и монтажа заштитне челичне манжетне.

- Оријентационо време извођења радова је 40 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до краја августа 2017. године.

54. Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Бранине, дужине 600 м у МЗ "Дубравица"

Планирана вредност 6.227.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова.

У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;

- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=20 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта BNHS d=6 cm.
Површина саобраћанице под асфалтом је 2430 м2. Предвиђена је изградња туцаничке банкине уз обе стране коловоза;

- Оријентационо време извођења радова је 30 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати до почетка августа 2017.године;

55. Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу

Планирана вредност 30.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

Предмет овог пројекта је партерно уређење јавне површине, постојећих спортско-рекреативних и пратећих објеката у оквиру спортско-рекреативног комплекса на делу површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу.
Ова инвестиција обухвата уређење целине непосредно уз стадион, а испред Дома омладиен у Костолцу која обухвата кошаркашки и одбојкашки терен, трибине и паркинг простор.
У складу са Пројектним задатком, планирана интервенција обухвата: просторно обликовање и формирање трга и шеталишта са клупама, дрвећем и новоформираним зеленилом, столовима за шах, уличном галеријом, чесмом, уређењем простора за забаву деце, фитнес парка, трим стазе, кошаркашког терена, трибина и паркинг простора. За све површине дефинисана је материјализација, потребне инсталације водовода и канализације, електричне инсталације и расвета.
Концепт уређења постојећих површина заснован је, у обликовном смислу, на принципу свеобухвтаног уређења и ревитализације, уз највећи степен респектовања постојећих амбијенталних, архитектонских и функционалних вредности.
Пројекат уређења је урађен на основу усвојеног Пројектног задатка, геодетских подлога, снимања на терену и процене просторних могућности и потенцијала савременог функционисања јавних површина ове намене.

Постојеће стање

Предметна површина је правилног четвороугаоног облика, са једним зарубљеним углом, а граничи се са једне стране са улицом Боже Димитријевића, са друге са приступном саобраћајницом стадиона, са треће са са двориштем О.Ш. „Јован Цвијић“ и са четврте са платоом испред Музичке школе.
На парцели су постојећи терени за кошарку и одбојку, са трибинама које су у запуштеном стању те више немају седишта. Паркинг је у функцији, али су површине дотрајале и оронуле. Преостали део парцеле је под травњаком и мањим дрворедима.

Обликовање

Главну комуникацију чини пешачка стаза која води од улице Боже Димитријевића ка платоу испред будућег Центра за културу и Музичке школе. У централном делу, на месту сусрета са помоћним стазама, формиран је трг уоквирен лучним клупама.
Стазе својим правцима деле простор на јасне функционалне целине, тако да је галерија на отвореном предвиђена на самом улазу у парк, поред главне стазе; столови за шах су постављени у хладовини иза клупе; дечије игралиште је у мирнијем делу парка.

Поред главног улаза у парк предвиђен је паркинг за бицикле, а уз саму стазу постављена је и јавна чесма са водом за пиће. Паркинг за возила задржава постојећи габарит, уз проширење улазног дела.
Кошаркашки терен остаје на истом месту, уз неопходно уређење, заједно са трибинама, док је за одбојкашки терен предвиђено проширење бетонске површине и постављање справа за фитнес на отвореном. Трим стаза је формирана по обиму целог парка.
Пројектним решењем је у складу са пројектним задатком предвиђено следеће:

- Уређење централног дела са клупама, дрвећем, хладовином, столовима за шах, уличном галеријом;
- Уређење простора за забаву деце;
- Уређење фитнес парка;
- Уређење трим стазе;
- Санација кошаркашког терена;
- Санација трибина;
- Уређење паркинг простора.

56. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара (поплочавање) у улици Боже Димитријевића од семафора до спортске хале у Костолцу

Планирана вредност 9.405.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је комплетан пројекат за извођење радова, прибављене све потребне сагласности. У току су активности за прибављање пријаве радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђени су припремни радови на рушењу постојећег асфалта, тротоара и ивичњака као и радови на гребању слоја асфалта. Урадиће се делимичан ископ и поправка тампона. Након тога се у тротоар уграђује носећи слој каменог агрегата дебљине д=10 цм. После носећег слоја наноси се слој песка као подлога за бетонске плоче типа „бехатон“. Површина тротоара је сса 1000 m2. Уз ивице асфалта, обострано се зидају ивичњаци. Завршна обрада саобраћајнице се састоји од носећег слоја асфалта BNS 22 у дебљини д=7цм и хабајућег слоја АВ 11 дебљине d=5 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 1.120 м2.

- Оријентационо време извођења радова је 45 дана;
- Завршетак радова и записничка примопредаја се може очекивати крајем јула 2017. године.

57. Радови на ојачавању коловозне конструкције-друга фаза-пресвлачење асфалтом улица Капетана Тодића и дела Кобалове у Селу Костолац - наставак из претходне године

Планирана вредност 11.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Ова инвестиција представља наставак радова из 2016.године. Предвиђају се припремни радови за пресвлачење преостале деонице. Потребно је решити проблем нагомилавања површинских атмосферских вода на више критичних локација. Пресвлачење ће се извршити слојем асфалта АВ 11 у дебљини од д=6 цм. Оријентациона површина за пресвлачење ове фазе је око 8.000 м2. Предвиђена је и израда банкине од камене ризле, површина банкине је сса 1500m2.

- Оријентационо време извођења радова је 30 дана
- Завршетак радова и записничка примопредаја, може се очекивати почетком јула 2017. године.

58. Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Душана Стојановића у МЗ "Кленовник"

Планирана вредност 5.841.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за пријаву радова. Урађен је предмер и предрачун радова. У току су активности на изради потребне техничке документације за пријаву радова.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- расписивање јавне набавке је у априлу 2017. године;
- отварање понуда у мају;
- закључење уговора у јуну ;

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђају се радови на ископу, као и уградња тампона д=10 цм и слоја каменог агрегата од 10 цм. Завршна обрада је од асфалта АВ 16 d=6 cm. Површина саобраћајнице под асфалтом је 2310 м2. Предвиђена је изградња туцаничке банкине уз обе стране коловоза.

- Оријентационо време извођења радова је 30 дана
- Завршетак радова и записничка примопредаја, може се очекивати до краја јула 2017.године.

59. Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца

Планирана вредност 15.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

На основу усвојеног плана управљања отпадом Града Пожаревца, опремање возилом за сакупљање отпада, предвиђено је поглављем инвестиционо опремање ради спровођења Плана управљања отпадом у Граду Пожаревцу.

✓ **Фаза припреме**: Формирање конкурсне документације и расписивање јавне набавке. Додела уговора.

✓ **Фаза спровођења:** Извршење јавне набавке. Пуштање у оперативни рад.

60. Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца

Планирана вредност 5.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

На основу усвојеног плана управљања отпадом Града Пожаревца, опремање града Пожаревца контејнерима за сакупљање отпада, предвиђено је поглављем инвестиционо опремање ради спровођења Плана управљања отпадом у Граду Поажаревцу .

✓ **Фаза припреме**: Формирање конкурсне документације и расписивање јавне набавке. Додела уговора.

✓ **Фаза спровођења**: Извршење јавне набавке. Пуштање у оперативни рад.

61. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза

Планирана вредност 14.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** –обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се у периоду крај марта-крај априла 2017. год.
- Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа.
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године.
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова**: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у дужини од L1= 524м1 і L2=179м1
- Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017.године
- Процењено време извођења радова износи 30 дана

- Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја августа 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“ ће се спровести у току месеца септембра 2017. године.
-

62. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде /од Шесте улице до пруге са две бочне улице/ и изградња црпне станице код истражног затвора

Планирана вредност 27.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

- **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.
- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Захтев за услове ЈП Железнице Србије, за подбушивање и пролаз инсталације испод пруге ће се поднети до краја марта 2017. године
- Прикупљање услова и сагласности осталих јавних предузећа, ће се обављати у периоду крај марта-крај априла;
- Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа;
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова:**

Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250 мм у улици Пожаревачки партизански одред од улице Шесте, до улива у изграђени фекални колектор у улици Кнез Милошев Венац/, дужине L= 375м1 као и изградња слива фекалне канализације у два бочна сокака са леве стране улице Пожаревачки партизански одред у дужини L1=760м1 и L2=372м1 (укупно 1.150м1). Радовима је обухваћена и израда Црпне станице ЦС код истражног затвора, са свим грађевинским, хидрограђевинским, хидромашинским и електро радовима.

- Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 90 дана.
- Планирани завршетак радова је крајем септембра 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току новембра 2017. године

63. Изградња примарног вода, система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године

Планирана вредност 37.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** –обухвата активности на расписивању јавне набавке .Објекат се ради фазно више година. Ово је наставак радова, тако да није потребно издавање нове грађевинске дозволе.

- Пројектна документација је урађена, добијена је грађевинска дозвола за цео објекат до Пољане.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је почетком априла 2017. године
- Отварање понуда је почетком маја 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до краја маја 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова: Планира се наставак радова од ЦС3 у Лучици па до излаза из Пругова према Пољани до ЦС-4. Планирана дужина мреже је око 1.700 м1 са изградњом обе ЦС (ЦС3 и ЦС4) комплетно са грађевинским, хидрограђевинским, хидромашинским и електро радовима.

- Радови на објекту би требало да почну почетком јуна 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 120 дана.
- Планирани завршетак радова је крај септембра 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се за октобар 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току месеца октобра 2017. године

64. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Планирана вредност 12.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** –обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности ЈП у периоду крај марта-крај априла
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у дужини од L= 450 м1 і као и слива од 4 бочне улице, које излазе на Милешевску у дужини од укупно L4=600м1
- Радови на објекту би требало да почну средином јуна 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 45 дана.
- Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у августу 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем августа 2017. године.

65. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

Планирана вредност 12.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. год.
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа, обавиће се у периоду крај марта-крај априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 400мм у дужини од L= 421 м1
- Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 40 дана.
- Планирани завршетак радова је средина јула 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја јула 2017. год.
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току месеца августа 2017. године

66. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића

Планирана вредност 18.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа, обавиће се у периоду крај марта-крај априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова: Предвиђа се завршетак делова фекалне канализације улица које нису могле да се изведу без црпне станице. Канализација ће се правити од ПВЦ цеви Ф 250мм, у дужини од L1= 72 м1 у улици Блаже Јовановића; L2=130m у краку улице Светозара Ђорђевића; L3=100m у улици Ослободиоци Пожаревца; L4=236+43 m слив улица које гравитирају ка С. Ђорђевића; Сви ови краци се доводе до мале црпне станице у Вељка Влаховића улици у којој се изграђује нови L=185m и мала препумпна ЦС .

- Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 60 дана.
- Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине септембра 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. године.

67. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој

Планирана вредност 18.300.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности ЈП обавиће се у периоду крај марта-крај априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за мај 2017. године

-

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

Обим и опис послова:

Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250 мм у улицама Народна,Н.Богдановића Пљуце, Стојана Новаковића и у делу улице Узун Миркове од броја 62. Укупна дужина за све 4 улице је L=929м.

- Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 40 дана.
- Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине августа 2017. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца августа 2017. год.

68. Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)

Планирана вредност 7.950.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Елаборат санације је урађен од стране ЈП „Србија воде“ у 2016. години
- Прикупљање услова и сагласности ЈП у периоду крај марта-крај априла
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Грађевинске дозволе је у току маја 2017.године
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017.године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017.године
- Отварање понуда је у мају 2017.године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова:**

  Предвиђени радови обухватају повећање проходности профила канала, вађење пањева, поправку косина, вађење АБ табли који су се урушиле у канал. Шаловање, армирање и бетонирање 437 м2 нових зидова канала.
- Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 40 дана.
- Планирани завршетак радова је крај јула 2017. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине августа 2017. године

- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца августа 2017. години

69. Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)

Планирана вредност 13.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројекат је рађен 2012.год. и у току је усаглашавање са новим законом о планирању
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа у периоду крај марта-крај априла
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење захтева за издавање грађевинске дозволе је у току маја 2017. године
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017.године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова**: Планира се изградња сса 1.000 m,новог отвореног армирано-бетонског канала као и чишћење постојећег канала и постојећих пропуста испод пута.

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017.године
-Процењено време извођења радова износи 75 дана.
-Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине септембра 2017. године
-Примопредаја објекта, ће се спровести почетком месеца октобра 2017. године

70. Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")

Планирана вредност 114.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је завршена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа у периоду крај марта-почетак априла
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање грађевинске дозволе је крајем априла 2017. године

- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**
- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**
- **Обим и опис послова**: Овом фазом радова се предвиђају се радови од улива у Брежански канал –изливна глава ИГ код ЈКП - до шахта РО42 иза мега маркета „Рода“. Овај шахт је на потезу до Сабирног шахта СШ1 у улици Липа. Дужина деонице је 1978 м са цевима пречника ф=1200 мм, које се пропорционално смањује на ф 600 мм.

-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017.године
-Процењено време извођења радова износи 100 дана.
-Планирани завршетак радова је у септембру 2017. године
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру августа 2017. године
-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017.године

71. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској

Планирана вредност 10.750.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**
- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**
- **Обим и опис послова:**

-Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 460 м1.Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.
-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
-Процењено време извођења радова износи 40 дана.

-Планирани завршетак радова је у августу 2017. године
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у септембру 2017. године
-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. године

72. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка

Планирана вредност 5.590.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова:**

-Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 274м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци, који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера
-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. године
-Процењено време извођења радова износи 100 дана
-Планирани завршетак радова је у септембру 2017. године
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године
-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017. године

73. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)

Планирана вредност 6.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове

- Пројектна документација НИЈЕ урађена. Ургентно треба наручити пројекат.

- Прикупљање услова и сагласности ЈП обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. год.
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема пројекта и свих сагласности јавних предузећа,оријентационо у јулу 2017. год.
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај јула 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је августу 2017. године
- Отварање понуда је у септембру 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у октобру 2017. године

✓ **Фаза изградње:**

- **Обим и опис послова**: Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 360м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци, који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.

-Радови на објекту би требало да почну у октобру 2017. године
-Процењено време извођења радова износи 25 дана.
-Планирани завршетак радова је до краја октобру 2017. године
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у октобру 2017. године
-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца октобра 2017. године

74. Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца-уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре

Средства у износу од 48.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине (Ребаланс 1 / 2017.), *преостала средства за реализацију наведеног пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ обезбеђује из сопствених или кредитних средстава.*

- **Трајање пројекта**: Временски период за реализацију овог пројекта се планира од почетка маја па до новембара 2017. године.
- **Кратак опис пројекта**: Током 2015. године под, сублимативним природним утицајем, водоснабдевање Града Пожаревца показало је и одређене недостатке. Наиме, због врло дугог сушног периода 2014/2015., потом, дуг период врло високих температура у летњем периоду, веома ниског водостаја реке Велике Мораве, повећане потрошње условљене предходним, довело је до значајне деградације квалитета воде у подземљу која прехрањује изворište Кључ. Ово су разлози који су довели до увођења ванредне ситуације по питању водоснабдевања на делу територије Града. Један од пројеката који неумитно може довести до растерећења система водоснабдевања јесте санација постојећег објекта реверсне осмозе. Пројекат санације реверсне осмозе временски може трајати најкраће, а може имати значајан позитиван утицај на систем водоснабдевања града. С обзиром да се реверсна осмоза налази на изворишту Меминац, непобитан је њен утицај на ремедијацију подземних вода у дужем временском периоду. **Очекивана вредност РО орјентационо износи 61.500.000 динара**.

Град Пожаревац треба да обезбеди износ од **48.000.000,00 динара**, а остатак ће ЈКП „Водовод и канализација“ финансирати из сопствених или кредитних средстава. Рок завршетка пројекта у току 2017. године. Након санације, очекивани нето капацитет постројења ревесне осмозе би износио 30 л/с, воде која има садржај нитрата испод 10 мг/л, и мешањем са водом једног од бунара са већом концентрацијом нитрата, укупан капацитет изворишта би износио око 50 л/с .

- **Спровођење поступка јавне набавке**: ЈКП „ Водовод и канализација“ је покренуло поступак за спровођење јавне набавке „Идејни пројекат санације постројења реверсне осмозе на водоизворишту Меминац“ Јавно отварање понуда обавиће Комисија 13.04. 2017. год. у 11,00 часова. Након тога се очекује да се распише јавна набавка за извођење радова. Закључни период реализације набавке је јун месец.
- **Документ којим је утврђена стратешла релевантност пројекта**: Стратешки документ је Елаборат о зонама санитарне заштите на територији изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, чије је решење издало Министарство здравља под бројем 530-01-586/2016-10 од 21.12.2016. године, иначе саставни део годишњих програма пословања ЈКП „ Водовод и канализација“.
- **Значај пројекта** реверсне осмозе је заштита водоизворишта Кључ. Позиција изворишта Кључ и водозахвата Морава, заједно са својом залеђином изворištем Меминац представља неодвојиву целину у систему водоснабдевања града Пожаревца. Струјнице подземних вода преко изворишта Меминац, Кључ, водозахвата Морава теже ка реци Великој Морави. Из овог претходно наведеног несумњив је утицај укључења изворишта Меминац у рад, чиме би ремедијација подземних вода и седимената на периферији града Пожаревца са уклањањем штетних нутријената дала неизоставно позитиван ефекат.
- **Пројектна документација** је у изради. Послови на оспособљавању реверсне осмозе радиће се на основу одобрења за извођење радова, односно пријаве радова, по члану 145. Закона о планирању изградње.

75. Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде

Средства у износу од 15.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине (Ребаланс 1 / 2017.), *преостала средства за реализацију наведеног пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ обезбеђује из сопствених или кредитних средстава.*

Трајање пројекта: 8 месеци. 01.05.-31.12.2017.
Кратак опис пројекта: Отпадне воде у подземљу се генеришу највећим делом од неизграђене канализације и постојања великог броја непрописно изграђених септичких јама, које на тај начин продиру и инфилтрирају се у водоносни слој, и загађују воду за пиће. Изграђеност фекалне канализације у Граду Пожаревцу је 80%, али постоји нерешен проблем постојања отпадних вода фекалног порекла у подземљу из ранијег периода, за које је немогуће извршити ремедијацију, а које проузрокују стварање штетних материја (нитрата), који утичу на квалитет подземних вода. За њихово природно уклањање, потребан је дуг временски период у трајању од 10 до 15 година.

Додатне количине отпадне воде настају инфилтрацијом пијаће воде из водоводне мреже у подземље, чиме се повећавају укупне отпадне воде у подземљу. Узрок томе је старост водоводне мреже, која за последицу има физичко цурење и истицање воде, тј. губитке у мрежи. Последице су двојаке, у смислу губитака здраве пијаће воде, као и повећање укупне

отпадне воде, које утичу на квалитет подземних вода, као ресурса водоснабдевања, узимајући у обзир кружење воде у природи.
Начин да се умањи штетан ефекат и повећање укупних отпадних вода, јесте спровођење ефикасног мониторинга водоводне мреже, у смислу мерења протока, притисака и анализирање стања у мрежи кроз израду одговарајућих математичких модела, који ће довести до лоцирања места цурења воде и њене инфилтрације у подземље. Реализацијом ове инвестиције, значајно ћемо повећати ефикасност водоводне мреже, побољшати управљање системом, појачати мониторинг, смањити цурења, инфилтрацију и повећање отпадних вода, те на тај начин спровести активности на заштиту животне средине.
- **Спровођење поступка јавне набавке**: јавна набавкја велике вредности, рок трајања поступка максимално 45 дана
-**Документ којим је утврђена стратешка релевантност пројекта**:
1. Генерални пројекат каналисања, сакупљања, и одвођења отпадних вода.
2. Завршни извештај пројекта повећања ефикасности и смањења губитака у водоводном систему града Пожаревца.
- **Пројектна документација:** изграђена, пројекат не захтева извођење радова за које је потребна грађевинска дозвола.

76. Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал

Планирана вредност 6.356.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

- ✓ **Фаза припреме** – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је урађена у 2016.године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа обавиће се у периоду крај марта-почетак априла 2017. године
- Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај априла 2017. године
  - ✓ **Спровођење јавне набавке:**
- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године
- Отварање понуда је у мају 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира у јуну 2017. године

✓ **Фаза изградње:**
- **Обим и опис послова:**

Предвиђени су припремни радови на сређивању бујичне површине,сечење дрвећа и уклањање пањева, класични путарски земљани радови , израда насипа, израда туцаничког коловоза од 170 м2 и сви радови (земљани,тесарски,армирачки и бетонски радови на изради потпорног зида од 79 м3 бетона, укључујући радови на изради дренаже испред зида) .
-Радови на објекту би требало да почну у јуну 2017. год.
-Процењено време извођења радова износи 60 дана.

-Планирани завршетак радова је у августу 2017.год.
-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у септембру 2017. год.
-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца септембра 2017. год.

77. Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца

Планирана вредност 12.181.885 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке на зеленим површинама, својим обликом, грађом и животним особинама представљају незаменљиве елементе природе, који доприносе мелиорацији животне средине у најширем смислу речи. Зелене површине града позитивно утичу на околину деловањем на микроклимат, тако што смањује високе температуре ваздуха, повећавају степен влажности, регулишу јачину ветра, пречишћавају ваздух, смањују и ублажавају јачину градског шума, утичу на визуелни идентитет града и још много тога.
Имајући у виду да је Пожаревац један од најмање озелењених градова у Србији, са свега 0,8 м2 по становнику (нпр. Сомбор има 15 м2 по становнику), постоји велика потреба како за садњу нових, тако за ревитализацију постојећих зелених површина.
Планира се садња дрвореда, у складу за планском документацијом, озелењавање урбаних џепова на територији Града Пожаревца, садњом лишћарског дрвећа, жбуња, цвећа и траве, а све у циљу оплемењавања животне средине, као и побољшања квалитета живота.

78. Ширење топлификационе мреже - Дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС" Стевана Мокрањца 1" на МЗ Сопот 2

Средства у износу од 57.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине (Ребаланс 1 / 2017.)

✓ **Обим и опис радова**: Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода (машински и грађевински радови).

✓ **Место градње:** Горњачка 1, 2-4, Миодрага Николића 1-11 и 2-8, Пећка 2-24, Проте Матеје 2-22,Маргума 1-9, Радних бригада 1-27 и 2-36, Стефана Првовенчаног 1, 2-8, Стевана Мокрањца 1-11 и 2-22, Војске Југославије 145-183 у Пожаревцу.

	Оквирни почетак	**Оквирни завршетак**
✓ **Фаза припреме-пројекти дозволе**		
• Израда геодетске подлоге	јануар 2017.	фебруар 2017.
• Решавање имовинско-правних послова	фебруар 2017.	Март 2017.
• Израда пројекта	март 2017.	април 2017.
• Издавање решења о одобрењу извођења	мај 2017.	мај 2017.

радова

• Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови	август 2017.	август 2017.

✓ **Спровођење Јавне Набавке**

• Расписивање Јавне Набавке:	мај 2017.	јун 2017.
• Отварање понуда	јул 2017.	јул 2017.
• Закључење Уговора о грађењу	август 2017.	август 2017.

✓ **Фаза изградње** септембар 2017. новембар 2017.

79. Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3. етапа 1 фазе, 4. етапа 1фазе, 4.1. етапа 1фазе, 4.2. етапа 1фазе, 4.3. етапа 1фазе

Средства у износу од 79.000.000 динара обезбеђена су из буџетског Фонда за заштиту животне средине (Ребаланс 1 / 2017.)

✓ **Обим и опис радова**: Изградња преносне мреже (машински и грађевински радови).

✓ **Место градње:** Горњачка 1, 2-4, Миодрага Николића 1-11 и 2-8, Пећка 2-24, Проте Матеје 2-22,Маргума 1-9, Радних бригада 1-27 и 2-36, Стефана Првовенчаног 1, 2-8, Стевана Мокрањца 1-11 и 2-22, Војске Југославије 145-183 у Пожаревцу.

	Оквирни почетак	**Оквирни завршетак**
✓ **Фаза припреме-пројекти дозволе**		
• Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови	јул 2017.	јул 2017.
✓ **Спровођење Јавне Набавке**		
• Расписивање Јавне Набавке:	мај 2017.	јун 2017.
• Отварање понуда	јул 2017.	јул 2017.
• Закључење Уговора о грађењу	јул 2017.	јул 2017.
✓ **Фаза изградње**	август 2017.	новембар 2017.

80. Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова.

Планирана вредност 172.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Предмет радова**

Реализацијом овог пројекта предметне улице на територији града Пожаревца би по питању структуре уличне расвете имала LED светиљке са напредним управљачким функцијама и уједно би се трајно растеретила светиљки са застарелим и данас забрањеним светиљкама са живиним изворима, а такође би добар део дотрајале расвете са Na изворима био решен.

Улагање у реконструкцију јавне расвете и увођење поуздане LED технологије кроз имплементацију исправног светлотехничког решења је данас најоправданије ангажовање финансијских средстава за намене енергетских уштеда и побољшања еколошког фактора. Најбољи су ефекти уштеда, најкраћи су периоди отплате, видљиво побољшање квалитета одмах након пуштања у рад, уштеда на CO2, решена рециклажа, побољшање еко-система. Треба додати и чињеницу да су скоро сви резултати јасно мерљиви и могу се лако и показати и доказати.

✓ **Оправданост радова**

Најбитнији показатељи за оправданост ове инвестиције су следећи:

„ЛЕД“ расвета енергетски је повољнија од осталих старијих врста расвета јер је ефикаснија приликом претварања ел. енергије у светлост, има животни век који се мери са неколико десетина хиљада радних сати, не садржи живу и друге штетне компоненте.

Имајући у виду да се струја у Републици Србији производи доминантно из угља, овим ће се емисија CO2 коју проузрокују светлосни извори као потрошачи смањити за 3 до 4 пута.

✓ **Динамика радова**

- Израда техничке документације- техничка документација-елаборат показаће техничко решење и предрачунску вредност радова. Очекује се да ће се цео обим радова поделити у 3-4 групе а све зависно класификације тј. поделе саобраћајница у складу са стандардом.

За дате класе - категорије саобраћајница, радиће се фотометријски прорачуни који ће дати техничко решење тј. врсту и снагу светиљки.

На основу извора светиљки тј појединачне цене, одредиће се укупан обим радова у скаду са опредељеним средствима

✓ **Рокови**

- Извођење радова- радови подразумевају испоруку набавку и уградњу нових светиљки на постојећим стубовима. Разматра се могућност да се постојеће , демонтиране светиљке репарирају и поставе на локације које неће обухватити ова инвестиција. Због обима посла очекује се рад више екипа истовремено.

Након монтаже следи подешавање система управљања и праћења.

81. Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала

Планирана вредност 16.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме:**

- обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове
- Пројектна документација је урађена крајем 2016. године
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се до краја априла
- Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа
- Добијање Решења о извођењу радова се планира почетком маја 2017. године

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је мају 2017. године
- Отварање понуда је у јуну 2017 .године
- Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до средине јула 2017. године

✓ **Фаза израде:**

- **Обим и опис послова**: Предвиђају се припремни радови на рушењу, земљани радови на ископу и насипању.Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 sA, дебљине 6 цм површине 1045 м2. Хабајући слој је од АБ 11sA, дебљине д=4цм, у површини од 1045м2. Предвиђена је монтажа бехатон плоча дебљине д=8 цм, дуж тротоара ,у површини од 1.910 м2.
- Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 45 дана.
- Планирани завршетак радова је крај августа 2017. године
- Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017.године

82. Асфалтирање улице "Нова 1"

Планирана вредност 19.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме:** –обухвата административно-техничке активности за спровођење поступка јавне набавке за радове.

- Пројектна документација је раније урађена и добијена је грађевинска дозвола.

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је мају 2017. године
- Отварање понуда је у јуну 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора планира се до средине јула 2017. године

✓ **Фаза израде:**

- **Обим и опис послова**:

Предвиђају се припремни радови на рашчишћавању терена, земљани радови на ископу и насипању. Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 А, дебљине 7 цм површине 5.875 м2. Коловозни застор од асфалт-бетона АБ 11 БИТ 60, дебљине д=4цм, у истој површини од 5875м2.

Предвиђена је и израда застора на тротоару и бициклистичкој стази од битуменизираног хабајућег слоја БНХС 16 д=5 цм,у површини од 3.200 м2.

Предвиђена је уградња белих ивичњака 18/24 цм дужине 1600м, и белих ивичњака 12/18 дужине 2700м1 .

- Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 60 дана.
- Планирани завршетак радова је крај септембра 2017. године
- Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017. године

83. Асфалтирање улице "Нова 4" - Илије Гојковића

Планирана вредност 16.000.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме:** обухвата административно-техничке активности за спровођење поступка јавне набавке за радове

- Пројектна документација је раније урађена и добијена је грађевинска дозвола

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је мају 2017.године
- Отварање понуда је у јуну 2017.године
- Стручна оцена приспелих понуда, извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до средине јула 2017. године

✓ **Фаза израде:**

- **Обим и опис послова**:

Предвиђају се припремни радови на рашчишћавању трасе, земљани радови на ископу и насипању. Асфалтирање битуменизираног носивог слоја БНС 22 А, дебљине 7 цм површине 6250 м2. Коловозни застор од асфалт-бетона АБ 11 БИТ 60, дебљине д=4цм, у истој површини од 6250м2;

Предвиђена је и израда застора на тротоару и бициклистичкој стази од битуменизираног хабајућег слоја БНХС 16 д=5 цм,у површини од 5.700 м2;

Предвиђена је уградња белих ивичњака 18/24 цм дужине 1600м, и белих ивичњака 12/18 дужине 3400м1 ;

- Радови на објекту би требало да почну средином јула 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 70 дана.
- Планирани завршетак радова је почетком новембра 2017. године
- Технички преглед и примопредаја радова се планира у октобру 2017. године

84. Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање и поплочавање тротоара са десне стране - МЗ Васе Пелагића

Планирана вредност 21.600.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Фаза припреме**: обухвата:

- Административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове:
- Предмер и предрачун радова је урађен почетком 2017. године;
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се до краја маја 2017. године;
- Ажурирање и комплетирање документације, ради подношења Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа;

- Добијање Решења о извођењу радова се планира почетком јуна 2017. године;

✓ **Спровођење јавне набавке:**

- Расписивање јавне набавке је јулу 2017. године
- Отварање понуда је у августу 2017. године
- Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора,право жалбе и закључење уговора се планира у септембру 2017. године

✓ **Фаза израде:**

- Фаза израде за асфалтерске радове је директно условљена завршетком реконструкције водоводне мреже на овој деоници
- За реконструкцију водоводне мреже, тек се ради пројектна документација, реално радови на асфалтирању могу почети тек у октобру 2017. год.

✓ **Обим радова** : рушење постојећег тротоара цца 2300м2 и рушење коловоза цца 2700м2, ископ, тампонирање, уградња слоја туцаника д=10 цм површине 4.950 м2. Тротоар ће бити од бетонских плоча 30/30/8 цм, површина тротоара 930 м2.
Предвиђена је израда и паркинг простора од растер плоча површине 505 м2. Саобраћајница се предвиђа од два слоја БНС 22 дебљине 8 цм у површини 3.485 м2 и хабајућег слоја од АБ 8 исте површине (3.485 м2)

- Радови на објекту би требало да почну средином октобра 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 75 дана.
- Планирани завршетак радова је крај децембра 2017.године
- Технички преглед и примопредаја се планира до краја јануара 2018. године

85. Санација објекта "Фабрика шећера",санација кровних покривача и олучних система за одводњавање кровова и других оштећених елемената објеката који су узрок прокишњавања и руинирања објеката

Планирана вредност 8.265.600 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Опис радова:**

- Покривање делова крова магацина готових производа пластифицираним алу. лимом, ТР 40/23, дебљине 0,8мм, површине од 90м2 са неопходним мањим поправкама осталог дела крова. Рок израде: 5 дана;

- Замена хоризонталних олука на магацину готових производа дужине 270м, развијене ширине лима 2м, са неопходним поправкама постојеће лимарије олука. Урачуната је демонтажа и одвожење пропалих делова олука. Рок израде: 5 дана;

- Поправка крова магацина сувих резанаца, уградњом недостајућих 18 табли трапезног алу. лима димензија 5000х1200мм са уклањањем и затварањем отвора од 13 вентилационих отвора и санирањем других мањих оштећења кровног покривача. Рок израде: 5 дана;

- Замена хоризонталних олука на крову машинске радионице и магацину резервних делова дужине 400м, развијене ширине 2м, са урачунатом демонтажом и одвожењем дотрајалих олука. Рок израде: 10 дана;

- Уклањање дотрајалог силиконског запривача са светларника од стаклених талпи - профилит стакла на машинској радионици и ново заптивање полиуретанским китом уз претходно очишћене површине, третиране одговарајућим прајмером. Рок израде: 2 дана;

✓ **Фаза припреме:**

- Извођење по пријави радова са списком радова који ће се изводити, по члану 144. Закона о планирању и изградњи;

86. Изградња МБТС 10/0.4 kV, 2x1000kVA у Шећерани у Пожаревцу са два 10 kV прикључна подземна вода

Планирана вредност 25.500.000 динара /Ребаланс 1 / 2017. године

✓ **Предмет радова**

Реализација ове инвестиције предвиђа израду пројекта и изградњу електроенергетског објекта на локацији бивше Шећеране у Пожаревцу. Планирана је изградња ТС 10/0,4 кВ, 2х 1000ВА са два прикључна 10кВ напојна вода из ТС "Пожаревац 2". Реализација ове инвестиције биће уговорена као заједничко улагање Града Пожаревца и ЕПС-а

✓ **Оправданост радова**

Потреба за изградњом ЕЕО се указала ради оспособљавања у електроенергетском смислу постојећег производног простора за пренамену. Постојећи енергетски капацитети нису функционални, а њихово оспособљавање би у финансијском смислу било нерационално. Имајући у виду да су постојећи објекти изграђени за напонске нивое 35/6 и 6/0,4 кВ а који нису стандардни дистрибутивни, изградња новог ЕЕО је оправдана и једино прихватљива и са техничког аспекта

✓ **Динамика радова**

- Прибављање урбанистичко техниче документације, услова јавних предузећа и израда пројекта -40 дана- заједничка обавеза Града Пожаревца и ЕПС-а
- Јавна набавка за избор извођача радова - 40 дана
- Извођење радова- потребно је синхронизовати извођење грађевинских и елекромонтажних радова
- Технички пријем објекта

✓ **Рокови**

а) израда пројекта и прибављање дозволе - 30дана
б) јавна набавка за избор извођача - 40 дана
в) извођење радова и примопредаја радова - 60 дана

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 15. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Обзиром да је након доношења Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, потребно да Градска општина Костолац донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету за 2017. годину, као и да је неопходно покренути поступке јавних набавки за велики број инвестиција по основу одобрених програма за коришћење наменских средстава на које

су надлежна Министарства дала сагласности, предлаже се ступање на снагу ове одлуке наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Пожаревца", сагласно члану 196. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06), којим је прописано да општи акти могу ступити на снагу и пре осмог дана од дана њиховог објављивања, ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се и у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима. Стога је ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности града, потребно да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење Одлуке

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

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

У Пожаревцу, _____ април 2017. године

Акт Градског већа

Број: _____ од _____2017. године

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Милан Дабић, дипл.економиста

_____

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Ивана Лазић, дипл.економиста

_____

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

_____

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1

1. ПРОГРАМ

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

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

1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0	5%	70%	90%	100%	Усвојени планови генералне и детаљне регулације

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање (Градска управа Града Пожаревца)	0	28.301.619	0	65.850.160	9.592.000	28.541.215	0	0	0	0	9.592.000	28.541.215
2	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова (Градска управа Града Пожаревца)	94.414.850	5.120.592	110.400.576	88.292.884	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	5.000.000	5.711.800	3.500.000	0	3.500.000	0	12.000.000	5.711.800
4	1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.308.000	0	1.697.775	0	0	0	0	0	1.697.775
5	1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба	0	0	0	0	0	8.062.100	0	0	0	0	0	8.062.100

	избеглица (Градска управа Града Пожаревца)												
6	1101-П3 Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	11.250.000	0	0	0	0	0	11.250.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**94.414.850**	**33.422.211**	**110.400.576**	**158.451.044**	**14.592.000**	**55.262.890**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**21.592.000**	**55.262.890**

Р.бр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	94.414.850	110.400.576	14.592.000	3.500.000	3.500.000	21.592.000
2	*06 - Донације од међународних организација*	0	0	11.250.000	0	0	11.250.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**127.837.061**	**268.851.620**	**69.854.890**	**3.500.000**	**3.500.000**	**76.854.890**

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз остваривање основних циљева: равномернији територијални развој, смањење диспропорције у структури привредног развоја, постизање економске и просторне ефикасности, раст конкурентности комплекса рударства и енергетике и укупног подручја, неутралисање развојних конфликата и негативних екстерних ефеката, заштита квалитета средине и квалитета живљења и обезбеђење сигурности од природних и створених деструктивних утицаја.
Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Плански основ: Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/12 и 13/13); Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Планирање, уређење и коришћење простора засновано на начелима: одрживог развоја, равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**359.520**	**0**	**51.308.160**	**9.592.000**	**28.541.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.592.000**	**28.541.215**
2	511400	*Пројектно планирање*		359.520		51.308.160	9.000.000	28.541.215					9.000.000	28.541.215
3	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*					592.000						592.000	0
4	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	515100	*Нематеријална имовина*				474.000							0	0
6	**541000**	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**27.942.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	541100	*Земљиште*		27.942.099									0	0
8	**621000**	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**0**	**0**	**14.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	621900	*Набавка домаћих акција и осталог капитала*				14.068.000							0	0
УКУПНО ЗА:		**1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**	**0**	**28.301.619**	**0**	**65.850.160**	**9.592.000**	**28.541.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.592.000**	**28.541.215**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			9.592.000			9.592.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	28.301.619	65.850.160	28.541.215			28.541.215
УКУПНО ЗА:	**1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**	**28.301.619**	**65.850.160**	**38.133.215**	**0**	**0**	**38.133.215**

Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз дефинисање неопходних елемената за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле која се формира
Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
Опис:	Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. У оквиру наведене активности неопходно је дефинисати општа правила и услове парцелације, регулације и изградње, којима се одређује величина, облик и површина грађевинске парцеле која се формира, начин уређења грађевинских парцела, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, односно правила за одређивање положаја, висине и спољног изгледа објекта и друга правила изградње
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф сектора за инвестиције и становање

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**12.000.000**	**0**
2	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*					2.000.000		500.000		500.000		3.000.000	0
3	424900	*Остале специјализоване услуге*					3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	0
4	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
5	511400	*Пројектно планирање*						1.000.000					0	1.000.000
6	**541000**	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.711.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.711.800**
7	541100	*Земљиште*						4.711.800					0	4.711.800
УКУПНО ЗА:		**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.711.800**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**12.000.000**	**5.711.800**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			5.000.000	3.500.000	3.500.000	12.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			5.711.800			5.711.800
УКУПНО ЗА:	**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**	**0**	**0**	**10.711.800**	**3.500.000**	**3.500.000**	**17.711.800**

Програм коме припада:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**		
Шифра пројекта:	**1101**	**П1**	
Назив пројекта:	**Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Обезбеђивање адекватног смештаја за социјално угрожене породице интерно расељених лица смештених у неформалном колективном центру "Стари Костолац". Циљ је изградња 13 кућа, од чега је 11 кућа намењено корисницима из неформалног колективног центра, а 2 куће Корисницима из локалне заједнице. Корисници ће становати у додељеним кућама до стицања услова за трајним решењем стамбених потреба.		
Основ:	Уговор закључен између Града Пожаревца и Комесаријата за избеглице и миграције РС . Уговор Ов. Број II - 267/2015		
Опис:	Израда 13 монтажних кућа за социјално становање		
Трајање пројекта:	25 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**4.188.000**	**0**	**1.577.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.577.775**
2	511200	*Изградња зграда и објеката*				4.188.000		1.577.775					0	1.577.775
3	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
4	515100	*Нематеријална имовина*				120.000		120.000					0	120.000
УКУПНО ЗА:		**1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	**0**	**0**	**0**	**4.308.000**	**0**	**1.697.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.697.775**

Р.бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		4.308.000	1.697.775			1.697.775
УКУПНО ЗА:	**1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	**0**	**4.308.000**	**1.697.775**	**0**	**0**	**1.697.775**

Програм коме припада:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**		
Шифра пројекта:	**1101**	**П2**	
Назив пројекта:	**Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**		
Функција:	60 - Становање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији- Потпројекат 5		
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године		
Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других неопходних сагласности за изградњу стамбене зграде за колективно становање са 20 станова којим се трајно решава стамбено питање избеглих лица. Локација изградње је у Пожаревцу у ул. 27. априла у оквиру насеља "Расадник".		
Трајање пројекта:	27 месеци од дана потписивања Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.542.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.542.100**
2	511200	*Изградња зграда и објеката*						5.542.100					0	5.542.100
3	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
4	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*						2.400.000					0	2.400.000
5	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
6	515100	*Нематеријална имовина*						120.000					0	120.000
УКУПНО ЗА:		**1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.062.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.062.100**

Р.бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			8.062.100			8.062.100
УКУПНО ЗА:	**1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	**0**	**0**	**8.062.100**	**0**	**0**	**8.062.100**

Програм коме припада:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **П3**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о Гранту - Регионални стамбени програм - Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015закључен између Града Пожаревца, број 01-360-57/2015 од 21. октобра 2015. године, Комесаријата за избеглице и миграције број 9-9/356 од 19. октобра 2015. године и Јединице за спровођење пројекта – Истраживање и развој д.о.о. Београд (ЈУП) број 6588 од 30. октобра 2015. године и Анекса I Уговора о Гранту оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CGM/COMP3-2015 број 01-360-116/16 од 01.11.2016. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Почетак реализације пројекта-01.новембар 2015. године, а рок за завршетак је 30.октобар 2017. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**
2	472811	*Накнаде из буџета за становање и живот*						11.250.000					0	11.250.000
УКУПНО ЗА:		**1101-П3 Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**

Р.бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*06 - Донације од међународних организација*			11.250.000			11.250.000
УКУПНО ЗА:	**1101-П3 Давање доприноса интеграцији избеглица са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**	**0**	**11.250.000**

Назив програма:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра програма:	**1102**
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 и 25/00); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 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
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај

	Циљ1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

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

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Градска управа Града Пожаревца)	70.723.984	6.479.317	80.733.600	4.444.896	288.196.480	27.690.032	112.896.480	0	115.677.480	0	516.770.440	27.690.032
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	29.046.211	4.264.705	36.049.385	2.381.305	50.271.885	7.259.851	34.436.100	0	35.419.100	0	120.127.085	7.259.851
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	49.500.000	0	50.985.000	0	52.514.500	0	152.999.500	0
4	1102-0004 Зоохигијена (Градска управа Града Пожаревца)	15.987.815	0	18.864.000	0	35.840.000	0	36.030.000	0	36.270.000	0	108.140.000	0
5	1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	148.864.936	0	402.852.257	210.236.000	178.999.235	0	0	0	0	210.236.000	178.999.235
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	16.426.159	83.536.282	4.097.490	72.407.012	40.906.210	70.993.454	0	0	0	0	40.906.210	70.993.454
7	1102-0009 Остале комуналне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	6.475.800	550.000	12.810.340	0	12.847.480	0	32.133.620	550.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**132.184.169**	**243.145.240**	**139.744.475**	**482.085.470**	**681.426.375**	**285.492.572**	**247.157.920**	**0**	**252.728.560**	**0**	**1.181.312.855**	**285.492.572**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	132.184.169	139.744.475	681.426.375	247.157.920	252.728.560	1.181.312.855
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	243.145.240	482.085.470	285.492.572	0	0	285.492.572
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**375.329.409**	**621.829.945**	**966.918.947**	**247.157.920**	**252.728.560**	**1.466.805.427**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
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). За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**55.070.668**	**0**	**62.900.000**	**0**	**90.000.000**	**0**	**92.700.000**	**0**	**95.481.000**	**0**	**278.181.000**	**0**
2	421200	*Енергетске услуге*	55.070.668		62.900.000		90.000.000		92.700.000		95.481.000		278.181.000	0
3	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**15.653.316**	**0**	**17.833.600**	**0**	**21.196.480**	**0**	**20.196.480**	**0**	**20.196.480**	**0**	**61.589.440**	**0**
4	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	15.653.316		17.833.600		21.196.480		20.196.480		20.196.480		61.589.440	0
5	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**6.479.317**	**0**	**2.458.896**	**177.000.000**	**27.690.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000.000**	**27.690.032**
6	511200	*Изградња зграда и објеката*		6.479.317		250.169	176.500.000	27.500.000					176.500.000	27.500.000
7	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				2.008.727	500.000						500.000	0
8	511400	*Пројектно планирање*				200.000	0	190.032					0	190.032
9	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**1.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*				1.986.000							0	0
УКУПНО ЗА:		**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**70.723.984**	**6.479.317**	**80.733.600**	**4.444.896**	**288.196.480**	**27.690.032**	**112.896.480**	**0**	**115.677.480**	**0**	**516.770.440**	**27.690.032**

Р. бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	70.723.984	80.733.600	288.196.480	112.896.480	115.677.480	516.770.440
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	6.479.317	4.444.896	27.690.032			27.690.032
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**77.203.301**	**85.178.496**	**315.886.512**	**112.896.480**	**115.677.480**	**544.460.472**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/2012 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. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2	————

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
2	423900	*Остале опште услуге*		0			1.800.000						1.800.000	0
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.290.000**	**0**	**34.436.100**	**0**	**35.419.100**	**0**	**103.145.200**	**0**
4	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*					33.290.000		34.436.100		35.419.100		103.145.200	0
5	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**29.046.211**	**0**	**32.555.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	29.046.211		32.555.330								0	0
7	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**3.494.055**	**0**	**3.000.000**	**4.743.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**4.743.637**
8	511200	*Изградња зграда и објеката*											0	0
9	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*											0	0
10	511400	*Пројектно планирање*			3.494.055		3.000.000	4.743.637					3.000.000	4.743.637

11	**514000**	***КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА***	**0**	**4.264.705**	**0**	**2.381.305**	**12.181.885**	**2.516.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.181.885**	**2.516.214**
12	514100	*Култивисана имовина*		4.264.705		2.381.305	12.181.885	2.516.214					12.181.885	2.516.214
УКУПНО ЗА:		**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**	**29.046.211**	**4.264.705**	**36.049.385**	**2.381.305**	**50.271.885**	**7.259.851**	**34.436.100**	**0**	**35.419.100**	**0**	**120.127.085**	**7.259.851**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	29.046.211	36.049.385	50.271.885	34.436.100	35.419.100	120.127.085
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.264.705	2.381.305	7.259.851			7.259.851
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**	**33.310.916**	**38.430.690**	**57.531.736**	**34.436.100**	**35.419.100**	**127.386.936**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012 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. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.500.000**	**0**	**50.985.000**	**0**	**52.514.500**	**0**	**152.999.500**	**0**
2	421300	*Комуналне услуге*					49.500.000		50.985.000		52.514.500		152.999.500	0
УКУПНО ЗА:		**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.500.000**	**0**	**50.985.000**	**0**	**52.514.500**	**0**	**152.999.500**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			49.500.000	50.985.000	52.514.500	152.999.500
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**0**	**0**	**49.500.000**	**50.985.000**	**52.514.500**	**152.999.500**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0004 Зоохигијена**
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 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); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца бр: 01-06-226/2016-7 од 28.11.2016. године.
Опис:	Активност "Зоохигијена " обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз , смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и 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) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha,

	- Сузбијање крпеља на површини од 150 ha.
	4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамаца у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја Шеф Одсека за заштиту животне средине

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	40.000-60.000	40.000 - 50.000	40.000	40.000	40.000	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 дератизацај и дезинсекцији

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**12.579.815**	**0**	**13.864.000**	**0**	**30.840.000**	**0**	**31.030.000**	**0**	**31.270.000**	**0**	**93.140.000**	**0**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*	12.579.815		13.864.000		30.840.000		31.030.000		31.270.000		93.140.000	0
3	**485000**	***НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА***	**3.408.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**15.000.000**	**0**
4	485100	*Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*	3.408.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**1102-0004 Зоохигијена**	**15.987.815**	**0**	**18.864.000**	**0**	**35.840.000**	**0**	**36.030.000**	**0**	**36.270.000**	**0**	**108.140.000**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	15.987.815	18.864.000	35.840.000	36.030.000	36.270.000	108.140.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**	**15.987.815**	**18.864.000**	**35.840.000**	**36.030.000**	**36.270.000**	**108.140.000**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. 1.Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**7.709.715**	**0**	**59.383.540**	**74.236.000**	**47.733.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.236.000**	**47.733.388**
2	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*		7.709.715		59.383.540	74.236.000	47.733.388					74.236.000	47.733.388
3	**621000**	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**141.155.221**	**0**	**343.468.717**	**136.000.000**	**131.265.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000.000**	**131.265.847**
4	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		141.155.221		343.468.717	136.000.000	131.265.847					136.000.000	131.265.847
УКУПНО ЗА:		**1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије**	**0**	**148.864.936**	**0**	**402.852.257**	**210.236.000**	**178.999.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.236.000**	**178.999.235**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			210.236.000			210.236.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	148.864.936	402.852.257	178.999.235			178.999.235
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије**	**148.864.936**	**402.852.257**	**389.235.235**	**0**	**0**	**389.235.235**

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф Сектора за инвестиције и становање

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**2.152.770**	**1.521.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	423900	*Остале опште услуге*			2.152.770	1.521.930							0	0
3	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**16.426.159**	**70.007.066**	**1.944.720**	**56.001.725**	**0**	**40.090.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.090.359**
4	511200	*Изградња зграда и објеката*	16.426.159	1.199.304	1.944.720	18.784.633		5.435.571					0	5.435.571
5	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		68.689.454		36.789.152		32.977.988					0	32.977.988
6	511400	*Пројектно планирање*		118.308		427.940		1.676.800					0	1.676.800
7	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**506.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*				506.052							0	0

9	**513000**	***ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**309.305**	**0**	**309.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.305**
10	513100	*Остале некретнине и опрема*				309.305		309.305					0	309.305
11	**621000**	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**13.529.216**	**0**	**14.068.000**	**40.906.210**	**30.593.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.906.210**	**30.593.790**
12	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		13.529.216		14.068.000	40.906.210	30.593.790					40.906.210	30.593.790
УКУПНО ЗА:		**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**	**16.426.159**	**83.536.282**	**4.097.490**	**72.407.012**	**40.906.210**	**70.993.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.906.210**	**70.993.454**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	16.426.159	4.097.490	40.906.210			40.906.210
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	83.536.282	72.407.012	70.993.454			70.993.454
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**	**99.962.441**	**76.504.502**	**111.899.664**	**0**	**0**	**111.899.664**

Назив програма:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра програма:	**1501**
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Основ:	Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст и 15/16)
Опис:	Програм локалног економског развоја обухвата активности који треба да омогуће достизање високог и одрживог привредног раста, доведе до повећања животног стандарда, стимулисање продуктивности, инвестиција и иновација кроз спровођење активности у области индустрије, производње, изградњу капацитета и саветодавне услуге, као и директну подршку малим и средњим предузећима.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа ресорно задужен за предузетништво

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

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање)	0	0	0	0	41.862.260	0	24.554.110	0	24.646.325	0	91.062.695	0
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање)	0	0	6.000.000	3.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**0**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**50.862.260**	**0**	**24.554.110**	**0**	**24.646.325**	**0**	**100.062.695**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	6.000.000	50.862.260	24.554.110	24.646.325	100.062.695
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	3.000.000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**0**	**9.000.000**	**50.862.260**	**24.554.110**	**24.646.325**	**100.062.695**

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

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника			2	3	4	Извештај Сектор за локални економски развој, привреду и пољопривреду и Извештај Комисије за доделу средстава

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.486.960**	**0**	**17.556.910**	**0**	**17.627.140**	**0**	**52.671.010**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					17.486.960		17.556.910		17.627.140		52.671.010	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.130.170**	**0**	**3.142.690**	**0**	**3.155.255**	**0**	**9.428.115**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					2.098.440		2.106.835		2.115.260		6.320.535	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					900.580		904.180		907.795		2.712.555	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*					131.150		131.675		132.200		395.025	0
7	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**

8	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*					400.000						400.000	0
9	**454000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**0**
10	454200	*Капиталне субвенције приватним предузећима*					17.000.000						17.000.000	0
11	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.345.130**	**0**	**2.354.510**	**0**	**2.363.930**	**0**	**7.063.570**	**0**
12	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					2.345.130		2.354.510		2.363.930		7.063.570	0
13	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.862.260**	**0**	**24.554.110**	**0**	**24.646.325**	**0**	**91.062.695**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*				41.862.260	24.554.110	24.646.325	91.062.695
УКУПНО ЗА:		**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**0**	**0**	**41.862.260**	**24.554.110**	**24.646.325**	**91.062.695**

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

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

Р.бр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	**464000**	***ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ***											0	0

2	464100	*Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*			6.000.000	3.000.000	9.000.000						9.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**	**0**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		6.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		3.000.000		0	0	0
УКУПНО ЗА:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**	**0**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**9.000.000**

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 Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца

Одговорно лице за спровођење програма:	Члан градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

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

Р. бр	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.425.739	2.038.261	9.307.461	1.915.073	15.218.869	5.227.676	9.299.767	1.363.696	9.368.773	1.390.722	33.887.409	7.982.094
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	1.829.882	1.417.973	3.140.800	5.315.000	10.709.460	5.748.530	9.086.103	320.773	9.358.687	330.396	29.154.250	6.399.699

3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.853.020	5.557.088	18.506.590	20.517.000	18.366.248	3.652.322	19.060.871	515.000	19.633.508	530.450	57.060.627	4.697.772
4	1502-П2 Ускршњи етно фестивал (Туристичка организација Града Пожаревца)	269.108	352.948	701.250	0	701.250	0	722.287	0	743.956	0	2.167.493	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**19.377.749**	**9.366.270**	**31.656.101**	**27.747.073**	**44.995.827**	**14.628.528**	**38.169.028**	**2.199.469**	**39.104.924**	**2.251.568**	**122.269.779**	**19.079.565**

Р. бр	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	19.377.749	31.656.101	44.995.827	38.169.028	39.104.924	122.269.779
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	2.013.261	2.357.354	2.143.378	2.199.469	2.251.568	6.594.415
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	12.150.000	0	0	0	0
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	5.355.000	6.855.000	0	0	0	0
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.998.009	5.484.719	12.385.150	0	0	12.385.150

6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	900.000	100.000	0	0	100.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**28.744.019**	**59.403.174**	**59.624.355**	**40.368.497**	**41.356.492**	**141.349.344**

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

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

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

Р. бр	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**4.615.391**	**233.974**	**4.864.420**	**240.114**	**4.883.878**	**241.075**	**4.903.413**	**242.039**	**4.923.027**	**243.007**	**14.710.318**	**726.121**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	4.615.391	233.974	4.864.420	240.114	4.883.878	241.075	4.903.413	242.039	4.923.027	243.007	14.710.318	726.121
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**833.938**	**42.889**	**870.730**	**42.980**	**864.173**	**43.152**	**867.629**	**43.325**	**871.100**	**43.499**	**2.602.902**	**129.976**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	554.308	26.731	583.730	28.815	586.065	28.930	588.409	29.046	590.763	29.162	1.765.237	87.138
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	244.986	14.398	250.515	12.365	251.517	12.414	252.523	12.464	253.533	12.514	757.573	37.392
6	412300	*Допринос за незапосленост*	34.644	1.760	36.485	1.800	26.591	1.808	26.697	1.815	26.804	1.823	80.092	5.446
7	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**44.320**	**0**	**63.000**	**0**	**45.000**	**0**	**47.205**	**0**	**48.621**	**0**	**140.826**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	44.320		63.000		45.000		47.205	0	48.621	0	140.826	0
9	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**126.428**	**0**	**167.320**	**0**	**65.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.189**	**0**
10	414300	*Отпремнине и помоћи*	126.428		167.320		65.189		0	0	0	0	65.189	0
11	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**95.231**	**0**	**94.987**	**0**	**94.987**	**0**	**97.837**	**0**	**287.811**	**0**

12	415100	*Накнаде трошкова за запослене*			95.231		94.987		94.987	0	97.837	0	287.811	0
13	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**32.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**
14	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	32.083						42.000	0	0	0	42.000	0
15	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**664.697**	**287.700**	**551.000**	**195.015**	**566.050**	**204.150**	**583.031**	**210.275**	**600.515**	**210.941**	**1.749.596**	**625.366**
16	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	42.465	31.500	70.000	35.000	72.000	36.000	74.160	37.080	76.385	38.192	222.545	111.272
17	421200	*Енергетске услуге*	150.448		180.000		185.000		190.550	0	196.260	0	571.810	0
18	421300	*Комуналне услуге*	248.000	26.250	41.000		42.150		43.414	0	44.715	0	130.279	0
19	421400	*Услуге комуникација*	179.341	105.000	211.000	105.000	216.900	108.150	223.407	111.395	230.110	109.095	670.417	328.640
20	421500	*Трошкови осигурања*	44.443	34.650	49.000		50.000		51.500	0	53.045	0	154.545	0
21	421600	*Закуп имовине и опреме*		90.300		55.015		60.000	0	61.800	0	63.654	0	185.454
22	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**44.398**	**207.870**	**109.500**	**9.000**	**109.500**	**9.000**	**112.785**	**9.270**	**116.168**	**9.548**	**338.453**	**27.818**
23	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	18.056	107.870	42.500	9.000	64.500	9.000	66.435	9.270	68.428	9.548	199.363	27.818
24	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	26.342	80.000	30.000		30.000		30.900	0	31.827	0	92.727	0
25	422900	*Остали трошкови транспорта*		20.000	37.000		15.000		15.450	0	15.913	0	46.363	0
26	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**864.796**	**506.000**	**1.652.420**	**186.011**	**1.652.320**	**228.000**	**1.701.992**	**80.340**	**1.753.051**	**82.750**	**5.107.363**	**391.090**
27	423100	*Административне услуге*							0	0	0	0	0	0

28	423200	*Компјутерске услуге*	156.000		163.000		163.000		167.890	0	172.926	0	503.816	0
29	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	250.000	100.000	239.820	30.000	239.820	150.000	247.014	0	254.425	0	741.259	150.000
30	423400	*Услуге информисања*	53.222	125.000	80.000	11.000	80.000		82.400	0	84.872	0	247.272	0
31	423500	*Стручне услуге*	225.474	157.885	320.000		320.000		329.600	0	339.488	0	989.088	0
32	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*							0	0	0	0	0	0
33	423700	*Репрезентација*	36.353	64.000	36.500	48.000	36.500	48.000	37.595	49.440	38.722	50.923	112.817	148.363
34	423900	*Остале опште услуге*	143.747	59.115	813.100	97.011	813.000	30.000	837.493	30.900	862.618	31.827	2.513.111	92.727
35	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**50.000**	**0**	**42.500**	**50.000**	**627.500**	**250.000**	**43.775**	**51.500**	**45.088**	**53.045**	**716.363**	**354.545**
36	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					585.000	200.000					585.000	200.000
37	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	50.000		42.500	50.000	42.500	50.000	43.775	51.500	45.088	53.045	131.363	154.545
38	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**191.167**	**190.328**	**171.600**	**142.990**	**171.600**	**188.718**	**176.748**	**147.280**	**182.050**	**151.698**	**530.398**	**487.696**
39	426100	*Административни материјал*	55.167		68.000		68.000		70.040	0	72.141	0	210.181	0
40	426400	*Материјали за саобраћај*	116.000	130.000	63.600	40.000	63.600	40.000	65.508	41.200	67.473	42.436	196.581	123.636
41	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	20.000	60.328	40.000	102.990	40.000	148.718	41.200	106.080	42.436	109.262	123.636	364.060
42	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**569.721**	**31.700**	**637.240**	**31.455**	**638.672**	**31.581**	**641.227**	**31.707**	**643.792**	**31.834**	**1.923.691**	**95.122**
43	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	569.721	31.700	637.240	31.455	638.672	31.581	641.227	31.707	643.792	31.834	1.923.691	95.122

44	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**147.800**	**82.500**	**198.058**	**0**	**32.000**	**0**	**32.960**	**0**	**33.950**	**0**	**98.910**
45	482100	*Остали порези*		132.000		169.708		32.000	0	32.960	0	33.950	0	98.910
46	482200	*Обавезне таксе*			82.500	12.550			0	0	0	0	0	0
47	482300	*Новчане казне и пенали*		15.800		15.800			0	0	0	0	0	0
48	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**0**	**0**	**0**	**77.450**	**85.000**	**0**	**84.975**	**0**	**87.524**	**0**	**257.499**	**0**
49	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*				77.450	85.000		84.975	0	87.524	0	257.499	0
50	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**500.000**
51	511400	*Пројектно планирање*					75.000	500.000					75.000	500.000
52	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**388.800**	**50.000**	**0**	**0**	**2.340.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.340.000**	**3.000.000**
53	512200	*Административна опрема*	0	50.000					0	0	0	0	0	0
54	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	388.800										0	0
55	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*					2.340.000	3.000.000					2.340.000	3.000.000
56	**514000**	***КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
57	514100	*Култивисана имовина*					3.000.000						3.000.000	0
58	**520000**	***ЗАЛИХЕ***	**0**	**340.000**	**0**	**742.000**	**0**	**500.000**	**0**	**515.000**	**0**	**530.450**	**0**	**1.545.450**

59	523100	*Залихе робе за даљу продају*		340.000		742.000		500.000	0	515.000	0	530.450	0	1.545.450
УКУПНО ЗА:		**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**8.425.739**	**2.038.261**	**9.307.461**	**1.915.073**	**15.218.869**	**5.227.676**	**9.299.767**	**1.363.696**	**9.368.773**	**1.390.722**	**33.887.409**	**7.982.094**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	8.425.739	9.307.461	15.218.869	9.299.767	9.368.773	33.887.409
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	2.013.261	1.330.354	1.331.948	1.363.696	1.390.722	4.086.366
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	25.000	484.719	3.895.728			3.895.728
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		100.000				0
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**10.464.000**	**11.222.534**	**20.446.545**	**10.663.463**	**10.759.495**	**41.869.503**

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града 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 ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца

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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**309.577**	**450.000**	**765.000**	**15.000**	**1.116.420**	**1.351.000**	**1.149.912**	**20.600**	**1.184.410**	**21.218**	**3.450.742**	**1.392.818**

	421200	*Енергетске услуге*					0	22.000					0	22.000
	421300	*Комуналне услуге*				15.000	0	55.000	0	20.600	0	21.218	0	96.818
	421600	*Закуп имовине и опреме*	309.577	450.000	765.000		1.116.420	1.274.000	1.149.912	0	1.184.410	0	3.450.742	1.274.000
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**63.820**	**112.097**	**170.000**	**10.000**	**154.760**	**384.100**	**159.403**	**0**	**164.185**	**0**	**478.348**	**384.100**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	47.820	73.411	110.000		129.760	200.000	133.653	0	137.663	0	401.076	200.000
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*		29.086	30.000		25.000	184.100	25.750	0	26.522	0	77.272	184.100
	422900	*Остали трошкови транспорта*	16.000	9.600	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**834.255**	**257.467**	**989.800**	**602.000**	**3.288.040**	**3.572.000**	**2.150.681**	**206.000**	**2.215.201**	**212.180**	**7.653.922**	**3.990.180**
	423100	*Административне услуге*					0	100.000					0	100.000
	423200	*Компјутерске услуге*				500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	44.600	19.837	58.000		70.000	70.000	72.100	0	74.263	0	216.363	70.000
	423400	*Услуге информисања*	572.235	131.680	630.000	20.000	636.440	1.920.000	655.533	72.100	675.199	74.263	1.967.172	2.066.363
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		45.950	43.000		44.200		45.526	0	46.892	0	136.618	0
	423700	*Репрезентација*	92.820		122.800	30.000	221.400	390.000	228.042	30.900	234.883	31.827	684.325	452.727

	423900	*Остале опште услуге*	124.600	60.000	136.000	52.000	2.316.000	1.092.000	1.149.480	103.000	1.183.964	106.090	4.649.444	1.301.090
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**581.484**	**160.000**	**680.000**	**148.000**	**1.299.040**	**230.000**	**1.338.011**	**0**	**1.378.153**	**0**	**4.015.204**	**230.000**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	335.000	80.000	400.000	148.000	1.011.200	230.000	1.041.536	0	1.072.783	0	3.125.519	230.000
	424900	*Остале специјализоване услуге*	246.484	80.000	280.000		287.840		296.475	0	305.370	0	889.685	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**40.746**	**438.409**	**481.000**	**3.040.000**	**4.851.200**	**140.000**	**4.288.096**	**20.600**	**4.416.738**	**21.218**	**13.556.034**	**181.818**
	426100	*Административни материјал*						10.000	0	10.300	0	10.609	0	30.909
	426400	*Материјали за саобраћај*				20.000			0	0	0	0	0	0
	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	40.746		51.000	20.000	51.200	130.000	52.736	10.300	54.318	10.609	158.254	150.909
	426900	*Материјали за посебне намене*		438.409	430.000	3.000.000	4.800.000		4.235.360	0	4.362.420	0	13.397.780	0
	472000	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.430**	**0**	**73.573**	**0**	**75.780**	**0**	**220.783**
	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*						71.430	0	73.573	0	75.780	0	220.783
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**55.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511100	*Куповина зграда и објеката*				1.500.000			0	0	0	0	0	0

	511400	*Пројектно планирање*			55.000				0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		**1502-0002 Промоција туристичке понуде**	**1.829.882**	**1.417.973**	**3.140.800**	**5.315.000**	**10.709.460**	**5.748.530**	**9.086.103**	**320.773**	**9.358.687**	**330.396**	**29.154.250**	**6.399.699**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.829.882	3.140.800	10.709.460	9.086.103	9.358.687	29.154.250
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*		165.000	311.430	320.773	330.396	962.599
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		150.000				0
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.417.973	5.000.000	5.437.100			5.437.100
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**	**3.247.855**	**8.455.800**	**16.457.990**	**9.406.876**	**9.689.083**	**35.553.949**

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 Града 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, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)		
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 Града Пожаревца		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**809.767**	**115.000**	**2.097.250**	**0**	**2.186.510**	**0**	**2.252.105**	**0**	**2.319.668**	**0**	**6.758.283**	**0**
2	421200	*Енергетске услуге*	75.346		100.000		102.800		105.884	0	109.060	0	317.744	0
3	421300	*Комуналне услуге*	67.953	15.000	159.250		163.710		168.621	0	173.680	0	506.011	0
4	421500	*Трошкови осигурања*	16.468		59.500		20.000		20.600	0	21.218	0		
5	421600	*Закуп имовине и опреме*	650.000	100.000	1.778.500		1.900.000		1.957.000	0	2.015.710	0	5.872.710	0
6	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**20.000**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*			40.000				0	0	0	0	0	0

8	422900	*Остали трошкови транспорта*	20.000		52.000				0	0	0	0	0	0
9	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**3.176.791**	**4.835.588**	**5.059.500**	**1.021.000**	**5.220.048**	**100.000**	**5.211.285**	**0**	**5.367.624**	**0**	**15.798.957**	**100.000**
10	423400	*Услуге информисања*	1.255.870	150.000	1.827.900	201.000	1.827.900	100.000	1.882.737	0	1.939.219	0	5.649.856	100.000
11	423500	*Стручне услуге*							0	0	0	0	0	0
12	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	741.234	200.000	731.000	194.000	731.000		752.930	0	775.518	0	2.259.448	0
13	423700	*Репрезентација*	679.149	4.241.000	571.000	120.000	731.548		588.130	0	605.774	0	1.925.452	0
14	423900	*Остале опште услуге*	500.538	244.588	1.929.600	506.000	1.929.600		1.987.488	0	2.047.113	0	5.964.201	0
15	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**4.439.764**	**550.000**	**5.883.890**	**2.891.000**	**6.035.690**	**500.000**	**6.525.761**	**515.000**	**6.721.533**	**530.450**	**19.282.984**	**1.545.450**
16	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	3.711.024	550.000	5.245.200	2.891.000	5.397.000	500.000	5.867.910	515.000	6.043.947	530.450	17.308.857	1.545.450
17	424300	*Медицинске услуге*	142.360		137.190		137.190		141.306	0	145.545	0	424.041	0
18	424900	*Остале специјализоване услуге*	586.380		501.500		501.500		516.545	0	532.041	0	1.550.086	0
19	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**406.698**	**40.000**	**2.236.390**	**0**	**1.786.000**	**0**	**1.839.580**	**0**	**1.895.578**	**0**	**5.521.158**	**0**
20	426100	*Административни материјал*	19.725		936.340		514.000		529.420	0	545.303	0	1.588.723	0
21	426200	*Материјали за пољопривреду*	148.441		184.000		184.000		189.520	0	195.206	0	568.726	0
22	426400	*Материјали за саобраћај*	45.000	40.000	128.050		100.000		103.000	0	106.900	0	309.900	0

23	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	193.532		940.000		940.000		968.200	0	997.246	0	2.905.446	0
24	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*			48.000		48.000		49.440	0	50.923	0	148.363	0
25	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**2.925.000**	**4.605.000**	**3.000.000**	**0**	**3.090.000**	**0**	**3.182.700**	**0**	**9.272.700**	**0**
26	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*			2.925.000	4.605.000	3.000.000		3.090.000	0	3.182.700	0	9.272.700	0
27	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**16.500**	**62.560**	**0**	**63.000**	**0**	**64.890**	**0**	**66.837**	**0**	**194.727**	**0**
28	482100	*Остали порези*		16.500					0	0	0	0	0	0
29	482200	*Обавезне таксе*			62.560		63.000		64.890	0	66.837	0	194.727	0
30	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**3.052.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.052.322**
31	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				12.000.000		3.052.322	0	0	0	0	0	3.052.322
32	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**75.000**	**0**	**77.250**	**0**	**79.568**	**0**	**231.818**	**0**
33	512200	*Административна опрема*			150.000		75.000		77.250	0	79.568	0	231.818	0
УКУПНО ЗА:		**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**	**8.853.020**	**5.557.088**	**18.506.590**	**20.517.000**	**18.366.248**	**3.652.322**	**19.060.871**	**515.000**	**19.633.508**	**530.450**	**57.060.627**	**4.697.772**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	8.853.020	18.506.590	18.366.248	19.060.871	19.633.508	57.060.627
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*		862.000	500.000	515.000	530.450	1.545.450
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		12.000.000				0
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	5.355.000	6.855.000				0
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	202.088	0	3.052.322			3.052.322
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		800.000	100.000			100.000
УКУПНО ЗА:	**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**	**14.410.108**	**39.023.590**	**22.018.570**	**19.575.871**	**20.163.958**	**61.758.399**

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**		
Шифра пројекта:	**1502**	**П2**	
Назив пројекта:	**Ускршњи етно фестивал**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца		
Сврха:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма		
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Статут ТОП-а ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09)		
Опис:	Културна манифестација која се организује у духу народног стваралаштва, обичаја и културе, а има за циљ да се наши обичаји и стваралаштво, као што су традиционална храна, стари занати, фолклори, ликовне изложбе, одећа и обућа не забораве и очувају идентитет нашег народа. Ускршњи етно фестивал , организује се традиционално од 2005.године, другог дана православног Ускрса, у порти манастира Сестрољин, у Пољани. Велики број удружења жена Етно секција и занатлија, из ближе и шире околине, на овој манифестацији, приказује на најбољи начин како су и шта су припремали наши преци на трпезама за најлепши пролећни празник Ускрс. Фестивал је попримио међународни карактер и тиме очувао традицију окупљања на овом простору. На крају програма додељују се награде за најлепше ускршње јаје, за најуређенији и најоригиналнији штанд, за победника старих спортских игара и за најоригиналније и најукусније традиционално јело. Печат целокупној манифестацији даје ватромет.		
Трајање пројекта:	један дан		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**8.672**	**0**	**12.750**	**0**	**12.750**	**0**	**13.132**	**0**	**13.526**	**0**	**39.408**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	8.672		12.750		12.750		13.132	0	13.526	0	39.408	0
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**80.664**	**253.348**	**408.500**	**0**	**408.500**	**0**	**420.755**	**0**	**433.378**	**0**	**1.262.633**	**0**
4	423400	*Услуге информисања*	66.000	87.906	178.500		178.500		183.855	0	189.371	0	551.726	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	0	140.442	171.050		171.053		176.185	0	181.470	0	528.708	0
6	423900	*Остале опште услуге*	14.664	25.000	58.950		58.947		60.715	0	62.537	0	182.199	0
7	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**99.600**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**103.000**	**0**	**106.090**	**0**	**309.090**	**0**
8	424900	*Остале специјализоване услуге*		99.600	100.000		100.000		103.000	0	106.090	0	309.090	0
9	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**179.772**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**185.400**	**0**	**190.962**	**0**	**556.362**	**0**

10	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	179.772		180.000		180.000		185.400	0	190.962	0	556.362	0
УКУПНО ЗА:		**1502-П2 Ускршњи етно фестивал**	**269.108**	**352.948**	**701.250**	**0**	**701.250**	**0**	**722.287**	**0**	**743.956**	**0**	**2.167.493**	**0**

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

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

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Градска управа Града Пожаревца)	0	2.997.600	0	46.905.487	6.100.000	38.750.466	6.100.000	0	6.100.000	0	18.300.000	38.750.466
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Градска управа Града Пожаревца)	0	4.004.488	11.282.580	57.803.897	11.385.700	39.645.710	0	0	0	0	11.385.700	39.645.710
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**0**	**7.002.088**	**11.282.580**	**104.709.384**	**17.485.700**	**78.396.176**	**6.100.000**	**0**	**6.100.000**	**0**	**29.685.700**	**78.396.176**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	11.282.580	17.485.700	6.100.000	6.100.000	29.685.700
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	7.691.204	0	0	0	0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	7.002.088	97.017.980	78.395.976	0	0	78.395.976
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	200	200	0	0	200
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**7.002.088**	**115.991.964**	**95.881.876**	**6.100.000**	**6.100.000**	**108.081.876**

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Заштита, контрола, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др. закон , 41/09 и 112/15), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године).Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.),Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта ,унетих минералних сировина и пестицида, -утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, -студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф сектора за локално-економски развој, привреду и пољопривреду.

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52	Извештај Комисије

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**	**0**	**4.800.000**	**0**	**4.800.000**	**0**	**14.400.000**	**0**
2	423900	*Остале опште услуге*					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	0
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**4.023.183**	**1.300.000**	**4.023.183**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**3.900.000**	**4.023.183**
4	424100	*Пољопривредне услуге*				3.954.414		3.954.414					0	3.954.414
5	424900	*Остале специјализоване услуге*				68.769		68.769					0	68.769
6	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*					1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	0
7	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**37.769.542**	**0**	**33.720.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.720.321**

8	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*				37.769.542		33.720.321					0	33.720.321
9	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**2.997.600**	**0**	**4.112.762**	**0**	**6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.962**
10	426500	*Материјали за очување животне средине и науку*		2.997.600		4.112.762		6.962					0	6.962
11	**541000**	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
12	541100	*Земљиште*				1.000.000		1.000.000					0	1.000.000
УКУПНО ЗА:		**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**0**	**2.997.600**	**0**	**46.905.487**	**6.100.000**	**38.750.466**	**6.100.000**	**0**	**6.100.000**	**0**	**18.300.000**	**38.750.466**

Р. бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	18.300.000
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		7.691.204				0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	2.997.600	39.214.283	38.750.466	0	0	38.750.466
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**2.997.600**	**46.905.487**	**44.850.466**	**6.100.000**	**6.100.000**	**57.050.466**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*											0	0
3	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
4	422400	*Трошкови путовања ученика*				1.000.000		900.000					0	900.000
5	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**19.800**	**682.580**	**6.118.385**	**0**	**5.447.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.447.841**
6	423400	*Услуге информисања*				500.000		450.000					0	450.000

7	423500	*Стручне услуге*			682.580	843.030		1.288.916					0	1.288.916
8	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*				116.655		104.990					0	104.990
9	423700	*Репрезентација*		19.800		800.200		720.200					0	720.200
10	423900	*Остале опште услуге*				3.858.500		2.883.735					0	2.883.735
11	**451000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**3.984.688**	**6.600.000**	**44.685.512**	**10.247.130**	**26.666.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.247.130**	**26.666.093**
12	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*		3.984.688	6.600.000	44.685.512	10.247.130	26.666.093					10.247.130	26.666.093
13	**454000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	454100	*Текуће субвенције приватним предузећима*											0	0
15	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**4.000.000**	**6.000.000**	**1.138.570**	**6.631.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.138.570**	**6.631.776**
16	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			4.000.000	6.000.000	1.138.570	6.631.776					1.138.570	6.631.776
УКУПНО ЗА:		**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**	**0**	**4.004.488**	**11.282.580**	**57.803.897**	**11.385.700**	**39.645.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.385.700**	**39.645.710**

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

Назив програма:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра програма:	**0401**
Сектор:	Заштита животне средине
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14); Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14);
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-20122 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у 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 ресурсаи енергетској ефикасности 7. Подизање нивоа свести становништва кроз формално и неформално образовање у области заштите животне средине 8. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: урбанизам и заштиту животне средине

	Циљ*	***Индикатори*****

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

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

Р. бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0401-0001 Управљање заштитом животне средине (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	300.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	8.100.000	0

2	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Градска управа Града Пожаревца)	5.071.349	690.160	9.000.000	0	5.460.000	2.421.014	2.460.000	0	2.460.000	0	10.380.000	2.421.014
3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Градска управа Града Пожаревца)	106.161.819	56.349.820	89.092.302	271.859.001	26.644.010	390.349.188	20.872.100	0	21.468.200	0	68.984.310	390.349.188
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожаревца)	3.260.091	34.557.600	3.300.000	28.351.871	0	36.851.871	0	0	0	0	0	36.851.871
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	52.050.000	95.917.400	0	0	0	0	52.050.000	95.917.400
6	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	39.323.000	0	38.729.382	0	0	0	0	0	38.729.382
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**114.493.259**	**91.597.580**	**101.692.302**	**339.533.872**	**86.854.010**	**564.268.855**	**26.032.100**	**0**	**26.628.200**	**0**	**139.514.310**	**564.268.855**

Р.бр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	114.493.259	101.692.302	86.854.010	26.032.100	26.628.200	139.514.310
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	91.597.580	339.533.872	564.268.855	0	0	564.268.855
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**206.090.839**	**441.226.174**	**651.122.865**	**26.032.100**	**26.628.200**	**703.783.165**

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**
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:	Интервенције на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца, сређивање корита мањих водених токова ради отклањања опасности од поплава
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф сектора за инвестиције и становање

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	мониторинг реализације усвојеног програма заштите животне средине

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**8.100.000**	**0**
2	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	0
3	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	0	0	300.000								0	0
УКУПНО ЗА:		**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**8.100.000**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**	**0**	**300.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**8.100.000**

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**
Функција:	530 - Смањење загађености
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
Опис:	Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на територији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф Одсека за заштиту животне средине

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**5.071.349**	**690.160**	**9.000.000**	**0**	**5.460.000**	**2.361.014**	**2.460.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**10.380.000**	**2.361.014**
2	424100	*Пољопривредне услуге*	1.395.500		2.100.000								0	0
3	424331	*Услуге јавног здравства - инспекција и анализа*	1.028.250		1.500.000		2.460.000		2.460.000		2.460.000		7.380.000	0
4	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	1.662.203	690.160	3.480.000		3.000.000	2.361.014					3.000.000	2.361.014
5	424900	*Остале специјализоване услуге*	985.396		1.920.000								0	0
6	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
7	511400	*Пројектно планирање*						60.000					0	60.000
УКУПНО ЗА:		**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**	**5.071.349**	**690.160**	**9.000.000**	**0**	**5.460.000**	**2.421.014**	**2.460.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**10.380.000**	**2.421.014**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	5.071.349	9.000.000	5.460.000	2.460.000	2.460.000	10.380.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	690.160		2.421.014			2.421.014
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**	**5.761.509**	**9.000.000**	**7.881.014**	**2.460.000**	**2.460.000**	**12.801.014**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**20.102.141**	**0**	**25.820.734**	**71.576**	**20.288.010**	**0**	**20.872.100**	**0**	**21.468.200**	**0**	**62.628.310**	**0**
2	421300	*Комуналне услуге*	18.657.425		19.390.450		19.388.010		19.972.100		20.568.200		59.928.310	0
3	421600	*Закуп имовине и опреме*	1.444.716		6.430.284	71.576	300.000		300.000		300.000		900.000	0
4	421200	*Енергетске услуге*					600.000		600.000		600.000		1.800.000	0
5	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**1.284.679**	**0**	**2.668.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	1.284.679		2.668.950								0	0
7	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**0**	**0**	**8.013.938**	**0**	**4.075.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.075.348**
8	463241	*Капитални трансфери нивоу општина*				8.013.938		4.075.348					0	4.075.348

9	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**84.774.999**	**41.004.160**	**60.602.618**	**263.773.487**	**6.356.000**	**384.473.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.356.000**	**384.473.840**
10	511200	*Изградња зграда и објеката*	84.774.999	41.004.160	60.602.618	263.773.487		370.756.874					0	370.756.874
11	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*					6.356.000						6.356.000	0
12	511400	*Пројектно планирање*						13.716.966					0	13.716.966
13	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
14	512100	*Опрема за саобраћај*											0	0
15	512400	*Опрема за заштиту животне средине*											0	0
16	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*						1.800.000					0	1.800.000
17	**621000**	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**15.345.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	621900	*Набавка домаћих акција и осталог капитала*		15.345.660									0	0
УКУПНО ЗА:		**0401-0004 Управљање отпадним водама**	**106.161.819**	**56.349.820**	**89.092.302**	**271.859.001**	**26.644.010**	**390.349.188**	**20.872.100**	**0**	**21.468.200**	**0**	**68.984.310**	**390.349.188**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	106.161.819	89.092.302	26.644.010	20.872.100	21.468.200	68.984.310
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	56.349.820	271.859.001	390.349.188			390.349.188
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**	**162.511.639**	**360.951.303**	**416.993.198**	**20.872.100**	**21.468.200**	**459.333.498**

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Праћење стања на постојећим градским депонијама и смањење броја дивљих депонија на подручју територије Града Пожаревца
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
Опис:	Програмска активност "Управљање комуналним отпадом" подразумева спровођење одређених радњи на 1) одржавању постојећих главних градских депонија у Пожаревцу; 2) чишћење дивљих депонија у Граду, сеоским месним заједницама и на прилазним путевима; Одржавање депонија подразумева следеће активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац ; 2) услуге мерења гасног стања на депонијама у Пожаревцу; 3)анализа узорака на главним 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. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа .Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Помоћник градоначелника за заштиту животне средине

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**3.260.091**	**0**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	421300	*Комуналне услуге*	3.260.091		3.300.000								0	0
3	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.500.000**
4	512100	*Опрема за саобраћај*						15.000.000					0	15.000.000
5	512400	*Опрема за заштиту животне средине*						8.500.000					0	8.500.000
6	**621000**	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**34.557.600**	**0**	**28.351.871**	**0**	**13.351.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.351.871**
7	621900	*Набавка домаћих акција и осталог капитала*		34.557.600		28.351.871		13.351.871					0	13.351.871
УКУПНО ЗА:		**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**	**3.260.091**	**34.557.600**	**3.300.000**	**28.351.871**	**0**	**36.851.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.851.871**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	3.260.091	3.300.000	0	0	0	0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	34.557.600	28.351.871	36.851.871	0	0	36.851.871
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**	**37.817.691**	**31.651.871**	**36.851.871**	**0**	**0**	**36.851.871**

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2010. године, евидентирано је око 26 локација дивљих депонија отпада, углавном у сеоским насељима, са проценом одложеног отпада око 750.000 m3 отпада. Највећи број тих депонија лоциран је у увалинама и јаругама и откопинама других врста. Добар део, чак већи део отпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклинио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
Опис:	1) Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада; 2) Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градских и сеоским насељима; 3) Мерење гасног стања на мрежи биотронова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода; 4)Редовно одржавање и чишћење речног канала "Стара Млава" у циљу нормалног функционисања канала; 5) Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита са објектима на речном каналу "Стара Млава" , у зони угрожених насеља Бубушинац, Маљуревац, Брадарац
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Заменик градоначелника, члан Градског већа ресорно задужен за област јавних предузећа

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада			200.000 t.			

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.050.000**	**95.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.050.000**	**95.500.000**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*					52.050.000	95.500.000					52.050.000	95.500.000
3	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.400**
4	511400	*Пројектно планирање*						417.400					0	417.400
УКУПНО ЗА:		**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.050.000**	**95.917.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.050.000**	**95.917.400**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			52.050.000			52.050.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			95.917.400			95.917.400
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**	**0**	**0**	**147.967.400**	**0**	**0**	**147.967.400**

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**		
Шифра пројекта:	**0401**	**П1**	
Назив пројекта:	**Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
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:	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2017. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Технички директор ЈКП "Комуналне службе"		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***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)	35.000	35.000	55.000	55.000	55.000	Елаборат изведеног геодетског стања

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

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*						0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	0	39.323.000	38.729.382			38.729.382
УКУПНО ЗА:	**0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	**0**	**39.323.000**	**38.729.382**	**0**	**0**	**38.729.382**

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

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0701-0001 Управљање саобраћајем (Градска управа Града Пожаревца)	0	6.741.223	216.000	62.089.036	0	104.136.667	0	0	0	0	0	104.136.667
2	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца)	67.312.144	155.518.188	292.671.566	136.306.026	242.866.932	169.077.799	88.704.600	0	88.704.600	0	420.276.132	169.077.799
3	0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	18.503.516	5.435.959	0	0	0	0	18.503.516	5.435.959
4	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
5	0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца)	3.238.260	6.475.868	12.935.484	17.257.985	17.500.000	29.577.136	0	0	0	0	17.500.000	29.577.136
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**70.550.404**	**168.735.279**	**305.823.050**	**215.653.047**	**278.870.448**	**309.827.561**	**88.704.600**	**0**	**88.704.600**	**0**	**456.279.648**	**309.827.561**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	70.550.404	305.823.050	278.870.448	88.704.600	88.704.600	456.279.648
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	2.000.000	0	0	0	0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	168.735.279	213.653.047	309.827.561	0	0	309.827.561
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**239.285.683**	**521.476.097**	**588.698.009**	**88.704.600**	**88.704.600**	**766.107.209**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**6.741.223**	**216.000**	**62.089.036**	**0**	**104.136.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.136.667**
2	511200	*Изградња зграда и објеката*		5.456.943	216.000	54.239.036		91.367.758					0	91.367.758
3	511400	*Пројектно планирање*		1.284.280		7.850.000		12.768.909					0	12.768.909
УКУПНО ЗА:		**0701-0001 Управљање саобраћајем**	**0**	**6.741.223**	**216.000**	**62.089.036**	**0**	**104.136.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.136.667**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	0	216.000				0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	6.741.223	60.089.036	104.136.667			104.136.667
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		2.000.000				0
УКУПНО ЗА:	**0701-0001 Управљање саобраћајем**	**6.741.223**	**62.305.036**	**104.136.667**	**0**	**0**	**104.136.667**

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Одржавање саобраћајне инфраструктуре" обухвата: 1) Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2016. годину - редовно одржавање улица у Граду: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система 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 попречних 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. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**65.487.206**	**7.122.940**	**101.593.820**	**662.350**	**88.704.600**	**7.793.111**	**88.704.600**	**0**	**88.704.600**	**0**	**266.113.800**	**7.793.111**
2	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	65.487.206	7.122.940	101.593.820	662.350	88.704.600	7.793.111	88.704.600		88.704.600		266.113.800	7.793.111
3	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**832.598**	**0**	**1.236.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	482100	*Остали порези*	832.598	0	1.236.050								0	0
5	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**992.340**	**148.395.248**	**189.841.696**	**112.643.676**	**154.162.332**	**157.530.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.162.332**	**157.530.406**
6	511200	*Изградња зграда и објеката*	0	417.115									0	0
7	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*	992.340	147.978.133	189.841.696	112.643.676	154.162.332	157.530.406					154.162.332	157.530.406
8	511400	*Пројектно планирање*											0	0

9	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**3.754.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.754.282**
10	512800	*Опрема за јавну безбедност*											0	0
11	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*				23.000.000		3.754.282					0	3.754.282
12	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	515100	*Нематеријална имовина*											0	0
УКУПНО ЗА:		**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**67.312.144**	**155.518.188**	**292.671.566**	**136.306.026**	**242.866.932**	**169.077.799**	**88.704.600**	**0**	**88.704.600**	**0**	**420.276.132**	**169.077.799**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	67.312.144	292.671.566	242.866.932	88.704.600	88.704.600	420.276.132
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	155.518.188	136.306.026	169.077.799			169.077.799
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**222.830.332**	**428.977.592**	**411.944.731**	**88.704.600**	**88.704.600**	**589.353.931**

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова, организовање послова и одржавање паркиралишта и паркинга на подручју Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/2015 и 1/17); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 3/14, 13/14, 3/15, 17/16 и 1/17); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Управљање јавним паркиралиштима" је усредсређена управљање јавним паркиралиштима, стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа. Ове послове обавља ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, с обзиром да је Скупштина града Пожаревца основала ово градско јавно комунално предузеће за вршење наведених послова. Ова активност подразумева следеће радње: 1) закључење уговора о специјализованим услугама са ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за 2017. годину; 2) пренос средстава вршиоцу комуналне услуге из буџета Града на основу оверене фактуре у роковима дефинисаним уговором; 3) разматрање годишњег Извештаја о реализацији програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.318.516**	**5.435.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.318.516**	**5.435.959**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*					17.318.516	5.435.959	0		0		17.318.516	5.435.959
3	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.000**	**0**
4	511400	*Пројектно планирање*					1.185.000						1.185.000	0
УКУПНО ЗА:		**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.503.516**	**5.435.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.503.516**	**5.435.959**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			18.503.516	0	0	18.503.516
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			5.435.959			5.435.959
УКУПНО ЗА:	**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**	**0**	**0**	**23.939.475**	**0**	**0**	**23.939.475**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
2	511400	*Пројектно планирање*						1.600.000					0	1.600.000
УКУПНО ЗА:		**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*						0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			1.600.000			1.600.000
УКУПНО ЗА:	**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**1.600.000**

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		
Шифра пројекта:	**0701**	**П1**	
Назив пројекта:	**Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години**		
Функција:	451 - Друмски саобраћај		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца		
Сврха:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте да предложи скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја		
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије" бр. 41/09, 53/10. 101/11, 32/13 -Одлука УС, 55/14 и 96/15- др. закони) Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2017. годину		
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14) средства од новчаних казни за учињене саобраћајне прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца		

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

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

7	423400	*Услуге информисања*		111.000	450.000		650.000	228.408					650.000	228.408
8	423700	*Репрезентација*			100.000			100.000					0	100.000
9	423900	*Остале опште услуге*	26.899		250.000		800.000	200.000					800.000	200.000
10	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
11	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*			150.000			150.000					0	150.000
12	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**3.430.000**	**800.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.430.000**	**800.676**
13	426900	*Материјали за посебне намене*			300.000		3.430.000	800.676					3.430.000	800.676
14	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**1.463.167**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
15	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*					200.000						200.000	0
16	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*		1.463.167									0	0
17	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
18	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			200.000		200.000	200.000					200.000	200.000
19	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**1.383.701**	**8.350.000**	**5.952.671**	**10.800.000**	**15.788.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800.000**	**15.788.081**
20	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		1.383.701	5.600.000	5.952.671	5.800.000	13.597.425					5.800.000	13.597.425
21	511400	*Пројектно планирање*			2.750.000		5.000.000	2.190.656					5.000.000	2.190.656

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

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

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 задужен за област: просвета, образовање и здравство

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

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац)	209.736.177	120.394.667	255.132.619	78.626.974	318.911.856	43.516.976	292.255.070	23.077.282	295.459.842	23.140.512	906.626.768	89.734.770
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**209.736.177**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**318.911.856**	**43.516.976**	**292.255.070**	**23.077.282**	**295.459.842**	**23.140.512**	**906.626.768**	**89.734.770**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	209.736.177	255.132.619	318.911.856	292.255.070	295.459.842	906.626.768
2	*03 - Социјални доприноси*	1.000.000	0	0	0	0	0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	57.958.790	24.240.896	0	0	0	0
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	22.298.900	21.715.467	22.384.308	22.157.282	22.220.512	66.762.102
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	39.136.977	31.910.611	20.212.668	0	0	20.212.668
6	*16 - Родитељски динар за ваннаставне активности*	0	760.000	920.000	920.000	920.000	2.760.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**330.130.844**	**333.759.593**	**362.428.832**	**315.332.352**	**318.600.354**	**996.361.538**

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 Шеф Сектора за инвестиције и становање

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**140.127.251**	**11.957.760**	**146.855.915**	**12.598.067**	**146.855.915**	**13.354.322**	**161.908.743**	**13.407.739**	**162.556.377**	**13.461.370**	**471.321.035**	**40.223.431**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	140.127.251	11.957.760	146.855.915	12.598.067	146.855.915	13.354.322	161.908.743	13.407.739	162.556.377	13.461.370	471.321.035	40.223.431
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**25.082.772**	**2.267.188**	**26.270.877**	**2.255.054**	**26.270.877**	**2.389.986**	**26.980.464**	**2.399.543**	**27.088.384**	**2.409.142**	**80.339.725**	**7.198.671**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	16.815.267	1.387.078	17.611.770	1.511.768	17.611.770	1.602.247	18.087.703	1.608.655	18.160.053	1.615.090	53.859.526	4.825.992
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	7.216.551	784.900	7.558.340	648.800	7.558.340	687.599	7.762.280	690.348	7.793.328	693.110	23.113.948	2.071.057
6	412300	*Допринос за незапосленост*	1.050.954	95.210	1.100.767	94.486	1.100.767	100.140	1.130.481	100.540	1.135.003	100.942	3.366.251	301.622
7	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**2.961.560**	**700.000**	**3.243.000**	**100.000**	**3.105.000**	**68.000**	**3.254.553**	**50.000**	**3.381.480**	**50.000**	**9.741.033**	**168.000**
8	413100	*Накнаде у натури*	2.961.560	700.000	3.243.000	100.000	3.105.000	68.000	3.254.553	50.000	3.381.480	50.000	9.741.033	168.000
9	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**341.723**	**1.300.000**	**2.955.096**	**300.000**	**1.399.186**	**200.000**	**1.168.077**	**200.000**	**1.608.678**	**200.000**	**4.175.941**	**600.000**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		1.000.000	1.000.000								0	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	276.380		1.455.096	100.000	1.146.266		915.157		1.355.758		3.417.181	0

12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	65.343	300.000	500.000	200.000	252.920	200.000	252.920	200.000	252.920	200.000	758.760	600.000
13	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**3.470.003**	**0**	**4.711.000**	**400.000**	**4.900.000**	**300.000**	**5.091.100**	**0**	**5.289.653**	**0**	**15.280.753**	**300.000**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	3.470.003		4.711.000	400.000	4.900.000	300.000	5.091.100		5.289.653		15.280.753	300.000
15	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**1.116.657**	**0**	**1.337.000**	**0**	**670.000**	**0**	**820.500**	**0**	**1.382.638**	**0**	**2.873.138**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.116.657		1.337.000		670.000		820.500		1.382.638		2.873.138	0
17	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**14.523.155**	**15.857.490**	**23.560.313**	**7.057.704**	**25.051.020**	**700.000**	**29.766.633**	**700.000**	**30.887.632**	**700.000**	**85.705.285**	**2.100.000**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	368.665	664.571	1.050.102	159.898	1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	0
19	421200	*Енергетске услуге*	11.734.501	10.768.684	17.661.129	4.338.871	16.200.000	200.000	22.026.800	200.000	22.885.845	200.000	61.112.645	600.000
20	421300	*Комуналне услуге*	1.444.511	2.444.038	2.334.759	1.195.241	5.450.000		4.207.950		4.372.060		14.030.010	0
21	421400	*Услуге комуникација*	492.690	1.080.080	1.147.990	638.910	1.531.020	50.000	1.631.853	50.000	1.698.496	50.000	4.861.369	150.000
22	421500	*Трошкови осигурања*	439.588	720.117	1.066.333	724.784	570.000	450.000	592.230	450.000	615.327	450.000	1.777.557	1.350.000
23	421600	*Закуп имовине и опреме*	43.200	180.000	300.000	0	200.000		207.800		215.904		623.704	0
24	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**213.340**	**801.900**	**854.960**	**526.940**	**780.000**	**470.000**	**780.000**	**470.000**	**780.000**	**470.000**	**2.340.000**	**1.410.000**
25	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	129.600	603.000	598.470	281.530	450.000	470.000	450.000	470.000	450.000	470.000	1.350.000	1.410.000

26	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	83.740	198.900	256.490	75.410	330.000		330.000		330.000		990.000	0
27	422900	*Остали трошкови транспорта*				170.000							0	0
28	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**3.248.006**	**2.361.000**	**4.506.248**	**1.838.752**	**4.985.000**	**1.540.000**	**5.025.000**	**1.550.000**	**5.025.000**	**1.550.000**	**15.035.000**	**4.640.000**
29	423200	*Компјутерске услуге*	142.408	360.000	420.200	179.800	500.000	290.000	540.000	300.000	540.000	300.000	1.580.000	890.000
30	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	199.800	795.000	400.000	670.000	550.000	400.000	550.000	400.000	550.000	400.000	1.650.000	1.200.000
31	423400	*Услуге информисања*	14.198	156.000	219.161	65.839	285.000		285.000		285.000		855.000	0
32	423500	*Стручне услуге*	0	120.000	190.000	10.000	100.000		100.000		100.000		300.000	0
33	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		80.000	140.000	210.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	450.000	300.000
34	423700	*Репрезентација*	80.000	270.000	138.887	461.113	400.000	200.000	400.000	200.000	400.000	200.000	1.200.000	600.000
35	423900	*Остале опште услуге*	2.811.600	580.000	2.998.000	242.000	3.000.000	550.000	3.000.000	550.000	3.000.000	550.000	9.000.000	1.650.000
36	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**497.757**	**1.400.000**	**1.076.447**	**883.553**	**2.272.000**	**150.000**	**1.840.000**	**150.000**	**1.840.000**	**150.000**	**5.952.000**	**450.000**
37	424300	*Медицинске услуге*	497.757	1.000.000	885.847	854.153	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
38	424900	*Остале специјализоване услуге*		400.000	190.600	29.400	652.000		220.000		220.000		1.092.000	0
39	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**820.510**	**2.216.900**	**1.738.359**	**9.424.382**	**7.450.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**2.450.000**	**0**	**12.350.000**	**0**
40	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	358.000	1.170.000	564.600	9.051.241	5.900.000		900.000		900.000		7.700.000	0
41	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	462.510	1.046.900	1.173.759	373.141	1.550.000		1.550.000		1.550.000		4.650.000	0

42	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**4.841.336**	**47.665.500**	**28.594.837**	**25.428.586**	**50.540.000**	**3.690.459**	**50.540.000**	**3.650.000**	**50.540.000**	**3.650.000**	**151.620.000**	**10.990.459**
43	426100	*Административни материјал*	408.690	1.242.500	855.414	904.586	2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	0
44	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	99.738	380.000	451.813	28.187	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
45	426400	*Материјали за саобраћај*	397.983	600.000	900.000	300.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	0
46	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*	121.440	300.000	596.753	193.247	590.000		590.000		590.000		1.770.000	0
47	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	3.813.485	39.743.000	24.222.172	19.177.828	43.500.000	300.000	43.500.000	300.000	43.500.000	300.000	130.500.000	900.000
48	426900	*Материјали за посебне намене*		5.400.000	1.568.685	4.824.738	2.700.000	3.240.459	2.700.000	3.200.000	2.700.000	3.200.000	8.100.000	9.640.459
49	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**12.492.107**	**1.442.952**	**8.614.810**	**1.650.346**	**12.149.578**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**16.149.578**	**1.500.000**
50	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	12.492.107	1.442.952	8.614.810	1.650.346	12.149.578	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	16.149.578	1.500.000
51	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**370.000**	**82.957**	**147.043**	**430.000**	**4.246.051**	**430.000**	**0**	**430.000**	**0**	**1.290.000**	**4.246.051**
52	482100	*Остали порези*					200.000		200.000		200.000		600.000	0
53	482200	*Обавезне таксе*		370.000	82.957	147.043	230.000		230.000		230.000		690.000	0
54	482300	*Новчане казне и пенали*						4.246.051					0	4.246.051
55	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**0**	**560.000**	**600.000**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
56	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*		560.000	600.000	100.000	200.000		200.000		200.000		600.000	0
57	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**16.674.000**	**100.000**	**8.000.904**	**31.045.280**	**7.049.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.045.280**	**7.049.275**

58	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.474.000		7.600.904	30.239.880	6.977.275					30.239.880	6.977.275
59	511400	*Пројектно планирање*		200.000	100.000	400.000	805.400	72.000					805.400	72.000
60	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**14.819.977**	**30.800**	**7.915.643**	**808.000**	**8.858.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**808.000**	**8.858.883**
61	512200	*Административна опрема*		14.749.977	30.800	7.915.643	808.000	2.890.389					808.000	2.890.389
62	512400	*Опрема за заштиту животне средине*		70.000									0	0
63	512100	*Опрема за саобраћај*						4.928.038					0	4.928.038
64	5128	*Опрема за јавну безбедност*						1.040.456					0	1.040.456
УКУПНО ЗА:		**2001-0001 Функционисање предшколских установа**	**209.736.177**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**318.911.856**	**43.516.976**	**292.255.070**	**23.077.282**	**295.459.842**	**23.140.512**	**906.626.768**	**89.734.770**

Р. бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	209.736.177	255.132.619	318.911.856	292.255.070	295.459.842	906.626.768
2	*03 - Социјални доприноси*	1.000.000					0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	57.958.790	24.240.896				0
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	22.298.900	21.715.467	22.384.308	22.157.282	22.220.512	66.762.102
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	39.136.977	31.910.611	20.212.668			20.212.668
6	*16 - Родитељски динар за ваннаставне активности*		760.000	920.000	920.000	920.000	2.760.000
УКУПНО ЗА:	**2001-0001 Функционисање предшколских установа**	**330.130.844**	**333.759.593**	**362.428.832**	**315.332.352**	**318.600.354**	**996.361.538**

Назив програма:	**Програм 9. Основно образовање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.75/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова у осам основних школа на територији града Пожаревца: ОШ "Вук Караџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић" Лучица.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / ОШ "Вук Караџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић" Лучица.
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

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

Р. бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Градска управа Града Пожаревца / ОШ "Вук Караџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица)	100.441.234	13.724.305	131.042.377	30.997.327	156.346.381	10.652.549	139.549.741	0	143.890.815	0	439.786.937	10.652.549
2	2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце" (Градска управа Града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности)	0	0	78.930	789.308	0	23.937	0	0	0	0	0	23.937

УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**100.441.234**	**13.724.305**	**131.121.307**	**31.786.635**	**156.346.381**	**10.676.486**	**139.549.741**	**0**	**143.890.815**	**0**	**439.786.937**	**10.676.486**

Р.бр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	100.441.234	131.121.307	156.346.381	139.549.741	143.890.815	439.786.937
2	*05 - Донације од иностраних земаља*	0	394.654	0	0	0	0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	13.724.305	30.997.327	10.652.549	0	0	10.652.549
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	394.654	23.937	0	0	23.937
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**114.165.539**	**162.907.942**	**167.022.867**	**139.549.741**	**143.890.815**	**450.463.423**

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	**2002-0001 Функционисање основних школа**
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца / ОШ "Вук Караџић", ОШ "Краљ Александар I", ОШ "Свети Сава", ОШ "Десанка Максимовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Јован Цвијић" Костолац, ОШ "Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ "Милош Савић" Лучица
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.75/15), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и предшколског образовања и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Награђивање талента; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца Директори основних школа

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

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

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**28.319.631**	**9.600.000**	**42.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	422400	*Трошкови путовања ученика*	28.319.631	9.600.000	42.500.000								0	0
3	423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.474.874**	**0**	**3.900.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
4	423700	*Репрезентација*	299.469		350.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
5	423900	*Остале опште услуге*	2.175.405		3.550.000								0	0
6	463000	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**68.714.682**	**4.124.305**	**83.142.377**	**30.997.327**	**104.746.381**	**10.652.549**	**85.849.741**	**0**	**88.190.815**	**0**	**278.786.937**	**10.652.549**
7	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	68.173.922	14.500	82.492.377	2.185.613	87.969.200	344.800	85.849.741		88.190.815		262.009.756	344.800
8	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	540.760	4.109.805	650.000	28.811.714	16.777.181	10.307.749					16.777.181	10.307.749
9	472000	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**932.047**	**0**	**1.500.000**	**0**	**51.100.000**	**0**	**53.200.000**	**0**	**55.200.000**	**0**	**159.500.000**	**0**
10	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	932.047		1.500.000		51.100.000		53.200.000		55.200.000		159.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**2002-0001 Функционисање основних школа**	**100.441.234**	**13.724.305**	**131.042.377**	**30.997.327**	**156.346.381**	**10.652.549**	**139.549.741**	**0**	**143.890.815**	**0**	**439.786.937**	**10.652.549**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	100.441.234	131.042.377	156.346.381	139.549.741	143.890.815	439.786.937
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	13.724.305	30.997.327	10.652.549			10.652.549
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**	**114.165.539**	**162.039.704**	**166.998.930**	**139.549.741**	**143.890.815**	**450.439.486**

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П1**	
Назив пројекта:	**"Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/Одељење за друштвене делатности		
Сврха:	Оснаживање капацитета интер-ресорне 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:	до марта 2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Сарадник у Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**78.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	426611	*Материјали за образовање*			78.930								0	0
3	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**789.308**	**0**	**23.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.937**
4	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*				789.308		23.937					0	23.937
УКУПНО ЗА:		**2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	**0**	**0**	**78.930**	**789.308**	**0**	**23.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.937**

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

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл. гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2003-0001 Функционисање средњих школа (Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла " Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија)	59.830.091	20.591.088	84.476.827	35.037.004	93.324.627	14.514.343	85.509.488	0	87.288.090	0	266.122.205	14.514.343
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**59.830.091**	**20.591.088**	**84.476.827**	**35.037.004**	**93.324.627**	**14.514.343**	**85.509.488**	**0**	**87.288.090**	**0**	**266.122.205**	**14.514.343**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	59.830.091	84.476.827	93.324.627	85.509.488	87.288.090	266.122.205
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	20.591.088	35.037.004	14.514.343	0	0	14.514.343
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**80.421.179**	**119.513.831**	**107.838.970**	**85.509.488**	**87.288.090**	**280.636.548**

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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директори средњих школа

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

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**6.061.710**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	422400	*Трошкови путовања ученика*		6.061.710	7.800.000								0	0
3	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**59.830.091**	**14.529.378**	**76.676.827**	**35.037.004**	**86.224.627**	**14.514.343**	**78.209.488**	**0**	**79.688.090**	**0**	**244.122.205**	**14.514.343**
4	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	59.274.268	911.492	76.077.475	2.924.434	76.276.639	284.000	78.209.488		79.688.090		234.174.217	284.000
5	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	555.823	13.617.886	599.352	32.112.570	9.947.988	14.230.343					9.947.988	14.230.343
6	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100.000**	**0**	**7.300.000**	**0**	**7.600.000**	**0**	**22.000.000**	**0**
7	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*					7.100.000		7.300.000		7.600.000		22.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**2003-0001 Функционисање средњих школа**	**59.830.091**	**20.591.088**	**84.476.827**	**35.037.004**	**93.324.627**	**14.514.343**	**85.509.488**	**0**	**87.288.090**	**0**	**266.122.205**	**14.514.343**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*		59.830.091	84.476.827	93.324.627	85.509.488	87.288.090	266.122.205
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		20.591.088	35.037.004	14.514.343			14.514.343
УКУПНО ЗА:		**2003-0001 Функционисање средњих школа**	**80.421.179**	**119.513.831**	**107.838.970**	**85.509.488**	**87.288.090**	**280.636.548**

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); Одлука о 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 задужен за област: друштвене делатности и социјална питања

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

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	50%	50%	50%	50%	50%	Извештај Центра за социјални рад

Р. бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0901-0001 Социјалне помоћи (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	21.426.748	918.795	28.431.681	287.128	44.868.804	1.625.041	42.617.784	0	43.262.764	0	130.749.352	1.625.041
2	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Градска управа	9.419.877	3.444.213	10.327.000	565.144	9.500.000	47.044	9.500.000	0	9.500.000	0	28.500.000	47.044

	града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)												
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	20.373.949	784.276	23.679.898	0	25.545.466	124.380	23.792.317	0	24.311.760	0	73.649.543	124.380
4	0901-0005 Активности Црвеног крста (Градска управа града Пожаревца)	12.632.489	0	14.688.000	0	15.008.318	0	15.128.640	0	15.582.500	0	45.719.458	0
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	16.739.271	0	16.678.000	0	17.050.000	0	17.050.000	0	17.050.000	0	51.150.000	0
6	0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	8.900.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0	26.700.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**80.592.334**	**5.147.284**	**93.804.579**	**852.272**	**120.872.588**	**1.796.465**	**116.988.741**	**0**	**118.607.024**	**0**	**356.468.353**	**1.796.465**

Р.бр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***

1	*01 - Приходи из буџета*	80.592.334	93.804.579	120.872.588	116.988.741	118.607.024	356.468.353
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	450.000	0	500.000	0	0	500.000
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.697.284	852.272	1.296.465	0	0	1.296.465
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**85.739.618**	**94.656.851**	**122.669.053**	**116.988.741**	**118.607.024**	**358.264.818**

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0001 Социјалне помоћи**
Функција:	70 - 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 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. Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*			30.000								0	0
3	**463000**	***ТРАНСФЕР И ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**15.471.353**	**468.795**	**20.801.681**	**266.318**	**31.368.804**	**1.104.600**	**28.392.784**	**0**	**28.802.764**	**0**	**88.564.352**	**1.104.600**
4	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	15.471.353	468.795	20.801.681	266.318	29.708.804	614.600	28.392.784		28.802.764		86.904.352	614.600
5	463200	*Капитални трансфери*					1.660.000	490.000					1.660.000	490.000

		осталим нивоима власти												
6	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**5.955.395**	**450.000**	**7.600.000**	**20.810**	**13.500.000**	**520.441**	**14.225.000**	**0**	**14.460.000**	**0**	**42.185.000**	**520.441**
7	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	0	0	0		6.000.000	500.000	6.500.000		6.500.000		19.000.000	500.000
8	472800	*Накнаде из буџета за становање и живот*	5.955.395	450.000	7.600.000		7.500.000		7.725.000	0	7.960.000		23.185.000	0
9	472900	*Остале накнаде из буџета*				20.810		20.441					0	20.441
УКУПНО ЗА:		**0901-0001 Социјалне помоћи**	**21.426.748**	**918.795**	**28.431.681**	**287.128**	**44.868.804**	**1.625.041**	**42.617.784**	**0**	**43.262.764**	**0**	**130.749.352**	**1.625.041**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	21.426.748	28.431.681	44.868.804	42.617.784	43.262.764	130.749.352
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	450.000		500.000			500.000
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	468.795	287.128	1.125.041			1.125.041
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Социјалне помоћи**	**22.345.543**	**28.718.809**	**46.493.845**	**42.617.784**	**43.262.764**	**132.374.393**

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**
Функција:	10 - Болест и инвалидност
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града 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) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална и здравствена заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима и - Заштита лица са инвалидитетом. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2017. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**9.419.877**	**3.444.213**	**10.327.000**	**565.144**	**9.500.000**	**47.044**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**28.500.000**	**47.044**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	9.419.877	3.444.213,00	10.327.000	565.144	9.500.000	47.044	9.500.000		9.500.000		28.500.000	47.044
УКУПНО ЗА:		**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**9.419.877**	**3.444.213**	**10.327.000**	**565.144**	**9.500.000**	**47.044**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**28.500.000**	**47.044**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	9.419.877	10.327.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	28.500.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	3.444.213	565.144	47.044			47.044
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**12.864.090**	**10.892.144**	**9.547.044**	**9.500.000**	**9.500.000**	**28.547.044**

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Функција:	90 - Социјална заштита 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 социо-рехабилитационог 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. Социо-рехабилитациони 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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директор Центра за социјални рад Пожаревац

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	130	130	130	130	130	Извештај Центра за социјални рад

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*			130.000								0	0
3	423700	*Репрезентација*			115.000								0	0
4	423900	*Остале опште услуге*			60.000								0	0
5	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**5.766.754**	**144.276**	**6.685.000**	**0**	**8.897.155**	**0**	**7.060.655**	**0**	**7.229.155**	**0**	**23.186.965**	**0**
6	424911	*Остале специјализоване услуге*	5.766.754	144.276	6.685.000		8.897.155		7.060.655		7.229.155		23.186.965	0
7	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**14.607.195**	**640.000**	**16.489.898**	**0**	**16.648.311**	**124.380**	**16.731.662**	**0**	**17.082.605**	**0**	**50.462.578**	**124.380**
8	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	14.607.195	640.000	16.489.898		16.503.311	124.380	16.731.662		17.082.605		50.317.578	124.380

9	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*					145.000						145.000	0
10	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	481991	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			200.000								0	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**20.373.949**	**784.276**	**23.679.898**	**0**	**25.545.466**	**124.380**	**23.792.317**	**0**	**24.311.760**	**0**	**73.649.543**	**124.380**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	20.373.949	23.679.898	25.545.466	23.792.317	24.311.760	73.649.543
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	784.276		124.380			124.380
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**21.158.225**	**23.679.898**	**25.669.846**	**23.792.317**	**24.311.760**	**73.773.923**

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0005 Активности Црвеног крста**
Функција:	70 - 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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	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	900	900	900	900	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		174	174	174	174	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**12.632.489**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.008.318**	**0**	**15.128.640**	**0**	**15.582.500**	**0**	**45.719.458**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	12.632.489		14.688.000		15.008.318		15.128.640		15.582.500		45.719.458	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0005 Активности Црвеног крста**	**12.632.489**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.008.318**	**0**	**15.128.640**	**0**	**15.582.500**	**0**	**45.719.458**	**0**

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

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	40 - 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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

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

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
2	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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
2	423700	*Репрезентација*			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
3	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**16.739.271**	**0**	**16.178.000**	**0**	**16.550.000**	**0**	**16.550.000**	**0**	**16.550.000**	**0**	**49.650.000**	**0**

4	472300	*Накнаде из буџета за децу и породицу*	16.739.271		16.178.000		16.550.000		16.550.000		16.550.000		49.650.000	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**	**16.739.271**	**0**	**16.678.000**	**0**	**17.050.000**	**0**	**17.050.000**	**0**	**17.050.000**	**0**	**51.150.000**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		16.739.271	16.678.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	51.150.000
УКУПНО ЗА:		**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**	**16.739.271**	**16.678.000**	**17.050.000**	**17.050.000**	**17.050.000**	**51.150.000**

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом**
Функција:	90 - Социјална заштита некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење подршке старијим лицима
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 99/11 - др. закони) Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 8/12, 94/13 и 93/15) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020 (Службени гласник Града Пожаревца“, број 3/15)
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: - Заштита лица са инвалидитетом, - Заштита и промовисање људских и мањинских права, - Унапређење положаја особа са инвалидитетом Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2017. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2017. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**26.700.000**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*					8.900.000		8.900.000		8.900.000		26.700.000	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**26.700.000**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			8.900.000	8.900.000	8.900.000	26.700.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом**	**0**	**0**	**8.900.000**	**8.900.000**	**8.900.000**	**26.700.000**

Назив програма:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**
Шифра програма:	**1801**
Сектор:	Здравствена заштита
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Основ:	Закон о здравственој заштити ("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 задужен за област: просвета, образовање и здравство

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

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	13.653.200	12.060.000	8.311.300	0	8.344.560	0	30.309.060	12.060.000
2	1801-0002 Мртвозорство (Градска управа Града Пожаревца/ Дом здравља Пожаревац)	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**17.153.200**	**12.060.000**	**11.811.300**	**0**	**11.844.560**	**0**	**40.809.060**	**12.060.000**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	1.296.000	16.584.000	17.153.200	11.811.300	11.844.560	40.809.060
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	9.411.024	13.306.000	12.060.000	0	0	12.060.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**10.707.024**	**29.890.000**	**29.213.200**	**11.811.300**	**11.844.560**	**52.869.060**

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*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	42	40	38	30	Извештај заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	5	6	6	9	9	Закључак градског већа

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**464000**	***ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ***	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**13.653.200**	**12.060.000**	**8.311.300**	**0**	**8.344.560**	**0**	**30.309.060**	**12.060.000**
2	464100	*Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*		3.592.113	7.030.000	306.000	8.278.200		8.311.300		8.344.560		24.934.060	0
3	464200	*Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*	1.296.000	5.818.911	9.554.000	13.000.000	5.375.000	12.060.000					5.375.000	12.060.000
УКУПНО ЗА:		**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**13.653.200**	**12.060.000**	**8.311.300**	**0**	**8.344.560**	**0**	**30.309.060**	**12.060.000**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	1.296.000	16.584.000	13.653.200	8.311.300	8.344.560	30.309.060
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	9.411.024	13.306.000	12.060.000			12.060.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**10.707.024**	**29.890.000**	**25.713.200**	**8.311.300**	**8.344.560**	**42.369.060**

Програм коме припада:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра и назив:	**1801-0002 Мртвозорство**
Функција:	721 - Опште медицинске услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца/ Дом здравља Пожаревац
Сврха:	Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе
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) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

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

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

Програм коме припада:	Програм 12. Примарна здравствена заштита
Шифра и назив:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Функција:	740 - Услуге јавног здравства
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС" број 107/05,72/09 и др.закон,88/10,99/10,57/11, 119/12 ,45/13 и 93/14), члан 13. Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац Сл. гласник града Пожаревца бр.10/2010
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за услуге хитне медицинске помоћи неосигураним лицима односно рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац који настају при пружању услуга неосигураним лицима.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља		43.405	46.000	46.000	46.000	Годишњи извештај о раду "Дома здравља" Пожаревац Програм пословања "Дома здравља" Пожаревац Фактуре за извршену хитну медицинску помоћ

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**4.500.000**

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)
Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац, ЈП "Љубичево"
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	8917	8998	9070	9092	9092	продате улазнице

Р. бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац)	152.576.033	90.074.927	184.956.056	70.511.351	192.019.018	33.905.440	154.116.239	24.288.258	154.709.186	24.617.528	500.844.443	82.811.226
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа Града Пожаревца)	4.179.448	0	8.300.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	21.750.000	0
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	1.100.000	1.540.000	1.100.000	0	1.100.000	11.892.893	1.100.000	0	1.100.000	0	3.300.000	11.892.893
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Градска управа Града Пожаревца)	2.061.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0
5	1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	2.852.243	536.126	3.127.418	536.084	3.579.818	105.084	3.579.818	75.000	3.579.818	75.000	10.739.454	255.084
6	1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа (Центар за културу Пожаревац)	1.348.851	134.000	3.021.037	134.000	1.997.337	710.000	1.997.337	90.000	1.997.337	90.000	5.992.011	890.000
7	1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина (Центар за културу Пожаревац)	219.162	0	141.900	0	161.900	0	161.900	0	161.900	0	485.700	0
8	1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу (Центар за културу Пожаревац)	537.404	10.000	510.000	16.000	490.000	20.000	490.000	20.000	490.000	20.000	1.470.000	60.000

9	1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац (Центар за културу Пожаревац)	853.390	811.300	1.100.045	555.000	1.267.000	410.000	1.270.000	410.000	1.290.000	410.000	3.827.000	1.230.000
10	1201-П6 Летњи програм (Центар за културу Пожаревац)	536.540	350.000	478.800	70.000	500.000	70.000	500.000	70.000	500.000	70.000	1.500.000	210.000
11	1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе (Центар за културу Пожаревац)	10.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
12	1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка (Центар за културу Пожаревац)	144.353	0	14.400	0	181.060	0	181.627	0	182.312	0	544.999	0
13	1201-П9 Одржавање поп и рок концерта (Центар за културу Пожаревац)	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	690.000	0
14	1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни (Центар за културу Пожаревац)	50.000	0	522.000	0	604.200	0	608.826	0	613.591	0	1.826.617	0
15	1201-П11 Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије (Центар за културу Пожаревац)	0	209.700	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	705.000
16	1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” (Центар за културу Пожаревац)	0	240.000	0	124.000	0	224.000	0	124.000	0	124.000	0	472.000
17	1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност (Центар за културу Пожаревац)	0	523.999	0	622.000	0	684.000	0	684.000	0	780.000	0	2.148.000
18	1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација (Историјски архив Пожаревац)	688.860	0	914.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	3.164.160	0
19	1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената (Историјски архив Пожаревац)	158.083	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	182.000	0	546.000	0

20	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	200.000	200.000	600.000	600.000
21	1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу (Народни музеј Пожаревац)	799.991	660.000	800.000	200.000	1.440.000	200.000	800.000	200.000	800.000	200.000	3.040.000	600.000
22	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	100.000	150.000	300.000	450.000
23	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	100.000	200.000	300.000	600.000
24	1201-П20 Зборник радова Виминацијум (Народни музеј Пож.)	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
25	1201-П21 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац)	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
26	1201-П22 Организовање ликовних изложби (Народни музеј Пож.)	150.000	150.000	150.000	150.000	615.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	915.000	450.000
27	1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века (Народни музеј Пожаревац)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
28	1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“ (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	478.741	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	1.611.000	300.000
29	1201-П25 Обележавање Дана библиотеке (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	18.800	50.000	65.000	80.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
30	1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	426.358	110.000	430.000	130.000	430.000	110.000	430.000	110.000	430.000	110.000	1.290.000	330.000

31	1201-П27 Дечије радионице (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	64.933	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	195.000	0
32	1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи (Градски женски хор "Барили")	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
33	1201-П29 Венац липарских градова (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	405.000
34	1201-П30 Међународно сликарско Бијенале (Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили)	961.305	0	0	0	981.440	0	0	0	1.030.798	0	2.012.238	0
35	1201-П31 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	0	2.745.681	150.000	3.090.000	150.000	3.090.000	150.000	8.925.681	450.000
36	1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.332.000	0	32.332.404	0	0	0	0	0	32.332.404
37	1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	210.000	0	630.000	0
38	1201-П34 Презентација Народног музеја (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	2.810.000	0	0	0	0	0	2.810.000	0
39	1201-П35 Фестивал уличне уметности (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**171.645.495**	**96.450.052**	**211.875.376**	**106.880.435**	**225.746.174**	**83.633.821**	**183.299.467**	**27.841.258**	**184.948.662**	**28.266.528**	**593.994.303**	**139.741.607**

Р. бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	171.645.495	211.875.376	225.746.174	183.299.467	184.948.662	593.994.303
2	*03 - Социјални доприноси*	240.000	0	0	0	0	0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	23.264.358	27.461.690	25.296.155	27.841.258	28.266.528	81.403.941
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	2.470.464	550.000	0	0	0	0
5	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	335.000	445.000	0	0	0	0
6	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	69.208.490	78.367.661	58.257.582	0	0	58.257.582
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**268.095.547**	**318.755.811**	**309.379.995**	**211.140.725**	**213.215.190**	**733.735.910**

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП"Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директори установа културе Директор ЈП "Љубичево"

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**61.912.454**	**1.928.356**	**63.008.018**	**4.526.155**	**63.008.015**	**4.516.913**	**64.830.087**	**4.459.913**	**65.122.647**	**4.436.913**	**192.960.749**	**13.413.739**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	61.912.454	1.928.356	63.008.018	4.526.155	63.008.015	4.516.913	64.830.087	4.459.913	65.122.647	4.436.913	192.960.749	13.413.739
3	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.081.552**	**344.284**	**11.300.044**	**810.185**	**11.278.385**	**808.537**	**11.595.145**	**798.325**	**11.647.502**	**794.211**	**34.521.032**	**2.401.073**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	7.428.644	231.202	7.579.666	543.140	7.560.963	542.037	7.773.316	535.191	7.808.416	532.431	23.142.695	1.609.659
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	3.188.555	98.945	3.246.770	233.095	3.244.859	232.619	3.335.995	229.684	3.351.056	228.499	9.931.910	690.802
6	412300	*Допринос за незапосленост*	464.353	14.137	473.608	33.950	472.563	33.881	485.834	33.450	488.030	33.281	1.446.427	100.612
7	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.100.276**	**597.500**	**1.260.279**	**569.600**	**1.007.235**	**569.600**	**1.062.746**	**561.486**	**1.078.926**	**572.030**	**3.148.907**	**1.703.116**
8	413100	*Накнаде у натури*	1.100.276	597.500	1.260.279	569.600	1.007.235	569.600	1.062.746	561.486	1.078.926	572.030	3.148.907	1.703.116
9	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**482.559**	**624.101**	**4.714.501**	**220.000**	**783.700**	**280.000**	**749.230**	**287.600**	**646.725**	**299.500**	**2.179.655**	**867.100**

10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		240.000	330.000		160.000						160.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	452.559	157.500	4.204.501	100.000	433.700	160.000	549.120	163.000	437.295	170.000	1.420.115	493.000
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	30.000	226.601	180.000	120.000	190.000	120.000	200.110	124.600	209.430	129.500	599.540	374.100
13	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**1.797.153**	**16.500**	**2.263.240**	**10.500**	**2.546.200**	**10.500**	**2.627.376**	**11.000**	**2.686.156**	**11.000**	**7.859.732**	**32.500**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	1.797.153	16.500	2.263.240	10.500	2.546.200	10.500	2.627.376	11.000	2.686.156	11.000	7.859.732	32.500
15	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**1.254.431**	**336.000**	**2.819.885**	**0**	**3.122.882**	**5.000**	**1.903.358**	**0**	**1.255.973**	**0**	**6.282.213**	**5.000**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.254.431	336.000	2.819.885		3.122.882	5.000	1.903.358		1.255.973		6.282.213	5.000
17	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**21.209.314**	**2.929.335**	**28.183.130**	**2.124.387**	**29.234.497**	**2.551.123**	**31.680.534**	**2.262.100**	**32.145.825**	**2.330.051**	**93.060.856**	**7.143.274**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	237.713	285.121	650.000	251.565	546.700	253.142	996.026	255.800	1.003.496	262.436	2.546.222	771.378
19	421200	*Енергетске услуге*	14.827.321	461.000	19.630.000	121.000	21.220.000	153.000	23.638.946	157.700	24.021.101	162.681	68.880.047	473.381

20	421300	*Комуналне услуге*	3.282.562	943.000	4.711.000	683.000	3.616.000	1.155.267	3.572.666	784.100	3.587.933	813.827	10.776.599	2.753.194
21	421400	*Услуге комуникација*	855.775	825.815	1.025.570	780.000	1.610.000	771.714	1.183.547	840.600	1.206.639	863.190	4.000.186	2.475.504
22	421500	*Трошкови осигурања*	1.989.142	174.399	2.010.600	198.822	2.190.797	138.000	2.236.819	138.000	2.272.550	141.090	6.700.166	417.090
23	421600	*Закуп имовине и опреме*		230.000	35.960	0							0	0
24	421900	*Остали трошкови*	16.801	10.000	120.000	90.000	51.000	80.000	52.530	85.900	54.106	86.827	157.636	252.727
25	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**707.183**	**1.953.982**	**431.000**	**1.754.583**	**1.273.000**	**1.092.334**	**629.750**	**1.277.500**	**632.995**	**1.290.225**	**2.535.745**	**3.660.059**
26	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	187.548	1.377.982	345.000	953.000	745.000	730.334	350.550	701.000	353.795	707.180	1.449.345	2.138.514
27	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	451.435	496.000	28.000	601.583	370.000	362.000	220.000	326.500	220.000	333.045	810.000	1.021.545
28	422900	*Остали трошкови транспорта*	68.200	80.000	58.000	200.000	158.000		59.200	250.000	59.200	250.000	276.400	500.000
29	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**8.847.536**	**6.368.223**	**14.614.200**	**4.914.528**	**18.605.857**	**3.796.000**	**14.906.503**	**4.276.900**	**14.995.115**	**4.350.997**	**48.507.475**	**12.423.897**
30	423100	*Административне услуге*	114.891	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	85.750	100.000	86.523	100.000	252.273	300.000
31	423200	*Компјутерске услуге*	543.531	625.670	694.000	586.670	950.000	520.000	798.000	529.500	813.200	539.135	2.561.200	1.588.635
32	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	187.978	340.226	227.000	260.394	227.000	250.000	234.700	125.600	242.481	131.218	704.181	506.818
33	423400	*Услуге информисања*	422.401	1.150.920	386.200	795.000	1.298.200	1.036.000	448.000	1.412.000	456.090	1.429.360	2.202.290	3.877.360
34	423500	*Стручне услуге*	5.419.798	220.000	7.346.900	348.223	4.810.629	185.000	4.577.509	291.800	4.623.642	298.654	14.011.780	775.454

35	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	276.511	596.558	488.000	400.000	475.000	525.000	477.000	462.500	480.000	470.225	1.432.000	1.457.725
36	423700	*Репрезентација*	224.452	901.821	290.000	648.000	621.000	600.000	344.000	608.600	350.090	618.398	1.315.090	1.826.998
37	423900	*Остале опште услуге*	1.657.974	2.433.028	5.102.100	1.776.241	10.144.028	580.000	7.941.544	746.900	7.943.089	764.007	26.028.661	2.090.907
38	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**421.536**	**587.200**	**1.591.632**	**478.500**	**1.386.000**	**600.000**	**1.417.000**	**567.100**	**1.425.820**	**569.263**	**4.228.820**	**1.736.363**
39	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	18.200	307.200	817.000	190.000	800.000	190.000	947.000	191.200	1.249.820	224.263	2.996.820	605.463
40	424300	*Медицинске услуге*	89.010		180.000		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	330.000	300.000
41	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	250.000	300.000
42	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*			50.000								0	0
43	424900	*Остале специјализоване услуге*	264.326	180.000	494.632	188.500	306.000	210.000	320.000	175.900	26.000	145.000	652.000	530.900
44	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**2.904.449**	**5.753.044**	**4.656.750**	**2.025.300**	**8.263.500**	**2.037.298**	**5.266.900**	**2.279.600**	**5.300.552**	**2.318.103**	**18.830.952**	**6.635.001**
45	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	1.422.436	1.858.194	3.022.250	1.230.300	6.126.000	1.197.798	3.125.200	1.367.900	3.144.456	1.393.987	12.395.656	3.959.685

46	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	1.482.013	3.894.850	1.634.500	795.000	2.137.500	839.500	2.141.700	911.700	2.156.096	924.116	6.435.296	2.675.316
47	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**3.221.408**	**2.584.097**	**3.750.930**	**3.231.500**	**4.311.630**	**2.247.286**	**3.820.790**	**2.691.500**	**3.858.342**	**2.725.675**	**11.990.762**	**7.664.461**
48	426100	*Административни материјал*	721.579	477.330	786.500	599.000	910.500	430.000	820.150	540.400	829.940	550.962	2.560.590	1.521.362
49	426200	*Материјали за пољопривреду*			350.000	0	350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
50	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	326.283	320.000	377.140	280.000	398.840	303.500	383.800	288.000	389.570	291.090	1.172.210	882.590
51	426400	*Материјали за саобраћај*	292.547	369.000	585.000	1.010.000	590.000	388.786	594.550	368.800	600.177	373.654	1.784.727	1.131.240
52	426500	*Материјали за очување животне средине и науку*						40.000					0	40.000
53	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	565.958	350.000	492.500	460.000	592.500	200.000	498.300	595.700	504.249	601.571	1.595.049	1.397.271
54	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*		20.000	0	20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
55	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	513.950	362.767	494.720	277.500	704.720	275.000	503.520	280.900	508.374	287.917	1.716.614	843.817
56	426900	*Материјали за посебне намене*	801.091	685.000	665.070	585.000	765.070	590.000	670.470	597.700	676.032	600.481	2.111.572	1.788.181

57	**451000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**27.522.069**	**12.627.000**	**32.286.325**	**7.358.506**	**30.932.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.932.000**	**0**
58	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*	27.522.069	12.627.000	32.286.325	7.358.506	30.932.000						30.932.000	0
59	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**7.097.971**	**202.000**	**7.563.954**	**324.450**	**4.837.071**	**375.380**	**7.549.150**	**771.034**	**7.595.108**	**771.034**	**19.981.329**	**1.917.448**
60	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	7.097.971	202.000	7.563.954	324.450	4.837.071	375.380	7.549.150	771.034	7.595.108	771.034	19.981.329	1.917.448
61	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**63.013**	**695.000**	**1.100.000**	**1.074.514**	**1.100.000**	**1.519.474**	**1.101.500**	**1.120.000**	**1.103.045**	**1.120.000**	**3.304.545**	**3.759.474**
62	482100	*Остали порези*	51.491	250.000	1.050.000	474.514	1.050.000	150.000	1.051.500	600.000	1.053.045	600.000	3.154.545	1.350.000
63	482200	*Обавезне таксе*	11.522	295.000	50.000	480.000	50.000	506.660	50.000	400.000	50.000	400.000	150.000	1.306.660
64	482300	*Новчане казне и пенали*		150.000	0	120.000		862.814		120.000		120.000	0	1.102.814
65	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**2.913.129**	**200.000**	**2.985.368**	**140.000**	**768.346**	**2.100.000**	**1.030.000**	**140.000**	**1.060.900**	**140.000**	**2.859.246**	**2.380.000**
66	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	2.913.129	200.000	2.985.368	140.000	768.346	2.100.000	1.030.000	140.000	1.060.900	140.000	2.859.246	2.380.000
67	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**34.636.534**	**0**	**27.119.619**	**4.616.000**	**1.805.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.616.000**	**1.805.517**

68	511200	*Изградња зграда и објеката*		18.000.000		17.995.940	0						0	0
69	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.386.534		9.045.679		850.000					0	850.000
70	511400	*Пројектно планирање*		250.000		78.000	4.616.000	955.517					4.616.000	955.517
71	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**40.000**	**14.266.771**	**2.413.000**	**11.679.024**	**3.413.700**	**7.450.980**	**246.170**	**664.200**	**253.555**	**718.526**	**3.913.425**	**8.833.706**
72	512200	*Административна опрема*	40.000	4.402.911	413.000	1.708.278	1.872.000	2.084.980	246.170	664.200	253.555	718.526	2.371.725	3.467.706
73	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*		9.483.860	2.000.000	9.350.746	1.541.700	4.875.000					1.541.700	4.875.000
74	512800	*Опрема за јавну безбедност*		380.000		620.000							0	0
75	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*						491.000					0	491.000
76	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**3.425.000**	**13.800**	**650.000**	**1.531.000**	**424.238**	**3.700.000**	**400.000**	**3.900.000**	**450.000**	**9.131.000**	**1.274.238**
77	515100	*Нематеријална имовина*		3.425.000	13.800	650.000	1.531.000	424.238	3.700.000	400.000	3.900.000	450.000	9.131.000	1.274.238
78	**520000**	***ЗАЛИХЕ***	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.715.260**	**0**	**1.720.000**	**0**	**1.720.000**	**0**	**5.155.260**
79	523100	*Залихе робе за даљу продају*				1.500.000		1.715.260		1.720.000		1.720.000	0	5.155.260
УКУПНО ЗА:		**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**	**152.576.033**	**90.074.927**	**184.956.056**	**70.511.351**	**192.019.018**	**33.905.440**	**154.116.239**	**24.288.258**	**154.709.186**	**24.617.528**	**500.844.443**	**82.811.226**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	152.576.033	184.956.056	192.019.018	154.116.239	154.709.186	500.844.443
2	*03 - Социјални доприноси*	240.000					0
3	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	19.971.359	23.875.690	21.743.155	24.288.258	24.617.528	70.648.941
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	1.810.464	550.000				0
5	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		50.000				0
6	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	67.121.364	46.035.661	12.162.285			12.162.285
7	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	931.740					0
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**	**242.650.960**	**255.467.407**	**225.924.458**	**178.404.497**	**179.326.714**	**583.655.669**

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	500	500	500	500	500	Извештај о реализованим пројектима

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*			200.000								0	0
3	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**4.179.448**	**0**	**8.100.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**21.750.000**	**0**
4	481100	*Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима*	4.179.448										0	0
5	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			8.100.000		7.250.000		7.250.000		7.250.000		21.750.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**4.179.448**	**0**	**8.300.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**7.250.000**	**0**	**21.750.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	4.179.448	8.300.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	21.750.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**4.179.448**	**8.300.000**	**7.250.000**	**7.250.000**	**7.250.000**	**21.750.000**

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

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

Р. бр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**

2	423700	*Репрезентација*						400.000					0	400.000
3	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**1.100.000**	**1.540.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.300.000**	**1.000.000**
4	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	1.100.000	1.540.000	1.100.000		1.100.000	1.000.000	1.100.000		1.100.000		3.300.000	1.000.000
5	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.112.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.112.893**
6	511200	*Изградња зграда и објеката*						1.350.748					0	1.350.748
7	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*						7.203.445					0	7.203.445
8	511400	*Пројектно планирање*						1.558.700					0	1.558.700
9	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
10	512800	*Опрема за јавну безбедност*						380.000					0	380.000
УКУПНО ЗА:		**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**1.100.000**	**1.540.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**11.892.893**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.300.000**	**11.892.893**

Р. бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.540.000		11.892.893			11.892.893
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2.640.000**	**1.100.000**	**12.992.893**	**1.100.000**	**1.100.000**	**15.192.893**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	0
3	**454000**	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**2.061.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	454111	*Текуће субвенције приватним предузећима*	2.061.000		4.000.000								0	0
У КУПНО ЗА:		**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**2.061.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П1**	
Назив пројекта:	**Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, Града 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:	02-07. 04. 2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић, уредник аматерског стваралаштва		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**176.564**	**0**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**120.000**	**60.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		176.564	0	50.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	120.000	60.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**73.550**	**286.126**	**479.800**	**25.000**	**569.800**	**15.000**	**569.800**	**15.000**	**569.800**	**15.000**	**1.709.400**	**45.000**
4	423400	*Услуге информисања*	22.000	136.126	187.500		193.800		193.800		193.800		581.400	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	2.050	150.000	173.300	15.000	235.000	15.000	235.000	15.000	235.000	15.000	705.000	45.000
6	423700	*Репрезентација*	49.500		119.000	10.000	141.000		141.000		141.000		423.000	0
7	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**2.723.693**	**20.000**	**2.592.618**	**355.000**	**2.915.018**	**50.084**	**2.915.018**	**20.000**	**2.915.018**	**20.000**	**8.745.054**	**90.084**
8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	2.723.693		2.592.618	335.000	2.915.018	30.084	2.915.018		2.915.018		8.745.054	30.084
9	424900	*Остале специјализоване услуге*		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
10	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**55.000**	**53.436**	**55.000**	**106.084**	**55.000**	**20.000**	**55.000**	**20.000**	**55.000**	**20.000**	**165.000**	**60.000**
11	426400	*Материјали за саобраћај*	55.000	53.436	55.000	106.084	55.000	20.000	55.000	20.000	55.000	20.000	165.000	60.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	**2.852.243**	**536.126**	**3.127.418**	**536.084**	**3.579.818**	**105.084**	**3.579.818**	**75.000**	**3.579.818**	**75.000**	**10.739.454**	**255.084**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	2.852.243	3.127.418	3.579.818	3.579.818	3.579.818	10.739.454
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	60.000	135.000	75.000	75.000	75.000	225.000
3	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	235.000	345.000				0
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	241.126					0
5	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		56.084	30.084			30.084
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	**3.388.369**	**3.663.502**	**3.684.902**	**3.654.818**	**3.654.818**	**10.994.538**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе, 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:	Директор Центра за културу Пожаревац		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Доступност врхунских сценских поставки грађанима Пожаревца	Број продатих улазница велике и мале сале	262	275	275	277	300	Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница, Записници и извештаји

Р. бр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**106.921**	**44.000**	**200.000**	**104.000**	**200.000**	**110.000**	**200.000**	**60.000**	**200.000**	**60.000**	**600.000**	**230.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	106.921	44.000	200.000	104.000	200.000	110.000	200.000	60.000	200.000	60.000	600.000	230.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**235.062**	**80.000**	**185.122**	**20.000**	**185.122**	**20.000**	**185.122**	**20.000**	**185.122**	**20.000**	**555.366**	**60.000**

4	423400	*Услуге информисања*	58.562	50.000	58.562		58.562		58.562		58.562		175.686	0
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	105.070		55.130		55.130		55.130		55.130		165.390	0
6	423700	*Репрезентација*	71.430	30.000	71.430	20.000	71.430	20.000	71.430	20.000	71.430	20.000	214.290	60.000
7	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**855.296**	**0**	**2.524.565**	**0**	**1.500.865**	**500.000**	**1.500.865**	**0**	**1.500.865**	**0**	**4.502.595**	**500.000**
8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	855.296		2.524.565		1.500.865	500.000	1.500.865		1.500.865		4.502.595	500.000
9	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**151.572**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**80.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**334.050**	**100.000**
10	426400	*Материјали за саобраћај*	36.350		36.350	10.000	36.350	10.000	36.350	10.000	36.350	10.000	109.050	30.000
11	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	115.222	10.000	75.000		75.000	70.000	75.000		75.000		225.000	70.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**1.348.851**	**134.000**	**3.021.037**	**134.000**	**1.997.337**	**710.000**	**1.997.337**	**90.000**	**1.997.337**	**90.000**	**5.992.011**	**890.000**

Р. бр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.348.851	3.021.037	1.997.337	1.997.337	1.997.337	5.992.011
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	134.000	84.000	90.000	90.000	90.000	270.000
3	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		50.000				0
4	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			570.000			570.000
5	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*			50.000			50.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**1.482.851**	**3.155.037**	**2.707.337**	**2.087.337**	**2.087.337**	**6.882.011**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део програма културе који промовише нове наслове и нове књижевне тенденције кроз одржавање књижевних вечери и трибина. Шири видике посетиоцима кроз трибине еминентних књижевника, политиколога, социолога, филозофа.		
Трајање пројекта:	током целе текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Александар Лукић, уредник књижевног стваралаштва		

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

Р. бр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***

1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**78.968**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
2	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	78.968		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**123.294**	**0**	**75.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**285.000**	**0**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	123.294		75.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
5	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**50.700**	**0**
6	426400	*Материјали за саобраћај*	16.900		16.900		16.900		16.900		16.900		50.700	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина**	**219.162**	**0**	**141.900**	**0**	**161.900**	**0**	**161.900**	**0**	**161.900**	**0**	**485.700**	**0**

Р. бр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	219.162	141.900	161.900	161.900	161.900	485.700
УКУПНО ЗА:	**1201-П3 Одржавање књижевних вечери и трибина**	**219.162**	**141.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**485.700**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат доприноси 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***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	110.000	115.500	500.000	500.000	500.000	Евиденција ЦЗК о броју продатих књига, аудио и видео записи, прес клипинг

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**477.404**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	427.424		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	49.980		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
4	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**10.000**	**50.000**	**16.000**	**30.000**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**90.000**	**60.000**
5	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		10.000	50.000	16.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	90.000	60.000
6	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**60.000**	**0**	**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		60.000		180.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П4 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	**537.404**	**10.000**	**510.000**	**16.000**	**490.000**	**20.000**	**490.000**	**20.000**	**490.000**	**20.000**	**1.470.000**	**60.000**

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

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат спада у основне програмске активности ЦЗК и доприноси чувању и неговању српске фолклорне баштине и омогућава да буде доступна и презентована што ширем аудиторијуму		
Трајање пројекта:	током целе текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић - организатор фолклорног стваралаштва		

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

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

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**210.000**
2	421500	*Трошкови осигурања*				70.000		70.000		70.000		70.000	0	210.000
3	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**554.990**	**365.300**	**850.045**	**120.000**	**850.000**	**130.000**	**850.000**	**130.000**	**850.000**	**130.000**	**2.550.000**	**390.000**
4	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	255.045	41.077	350.045	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000	350.000	30.000	1.050.000	90.000
5	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	299.945	324.223	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	1.500.000	300.000
6	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**140.000**	**0**	**155.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**540.000**
7	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*						25.000		25.000		25.000	0	75.000
8	423400	*Услуге информисања*				15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
9	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	0	300.000
10	423700	*Репрезентација*		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	0	120.000
11	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**204.000**	**30.000**	**220.000**	**30.000**	**220.000**	**30.000**	**644.000**	**90.000**
12	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	50.000		50.000	30.000	204.000	30.000	220.000	30.000	220.000	30.000	644.000	90.000
13	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	426100	*Административни материјал*				180.000							0	0
15	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**248.400**	**306.000**	**200.000**	**0**	**213.000**	**0**	**200.000**	**0**	**220.000**	**0**	**633.000**	**0**

16	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	248.400	306.000	200.000		213.000		200.000		220.000		633.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П5 ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**	**853.390**	**811.300**	**1.100.045**	**555.000**	**1.267.000**	**410.000**	**1.270.000**	**410.000**	**1.290.000**	**410.000**	**3.827.000**	**1.230.000**

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

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и 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:	01.07-31.08.2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	40	42	42	43	Евиденција ЦЗК, број склопљених уговора и број реализованих програма

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**10.000**	**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		10.000	0	30.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**131.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**
4	423400	*Услуге информисања*		51.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		60.000		30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
6	423700	*Репрезентација*		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**536.540**	**189.000**	**478.800**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
8	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	536.540	189.000	478.800		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
9	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*		20.000									0	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П6 Летњи програм**	**536.540**	**350.000**	**478.800**	**70.000**	**500.000**	**70.000**	**500.000**	**70.000**	**500.000**	**70.000**	**1.500.000**	**210.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	536.540	478.800	500.000	500.000	500.000	1.500.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	210.000
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	200.000					0
УКУПНО ЗА:	**1201-П6 Летњи програм**	**886.540**	**548.800**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**1.710.000**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и у директној је вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврхе туризма. Паралелно се одвија у неколико градова Србије и један је од основних циљева децентрализације и оживљавања културне сцене у унутрашњости као и независна уметничка сцена региона.		
Трајање пројекта:	01.05-30 .06. 2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Гачевић Бојан - уредник аматерског стваралаштва		

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

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

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*			20.000								0	0
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**	**0**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*					30.000		30.000		30.000		90.000	0
5	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	426400	*Материјали за саобраћај*	10.000		10.000								0	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П7 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**	**0**

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

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат обухвата манифестацију забавно уметничког типа која се традиционално сваке године одржава у Љубичеву у славу обележавања међународног празника рада дана 01. 05. 2017. године. На овој манифестацији учествују КУД-ови са територије Града Пожаревца.		
Трајање пројекта:	01.05.2016-01.05.2017		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Влајовић, организатор фолклорног стваралаштва		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**20.000**	**0**	**14.400**	**0**	**20.560**	**0**	**21.127**	**0**	**21.812**	**0**	**63.499**	**0**
2	421600	*Закуп имовине и опреме*	20.000		14.400		20.560		21.127		21.812		63.499	0
3	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**84.528**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**270.000**	**0**
4	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	84.528				90.000		90.000		90.000		270.000	0
5	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**39.825**	**0**	**0**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**211.500**	**0**
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					57.500		57.500		57.500		172.500	0
7	423700	*Репрезентација*	39.825				13.000		13.000		13.000		39.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка**	**144.353**	**0**	**14.400**	**0**	**181.060**	**0**	**181.627**	**0**	**182.312**	**0**	**544.999**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	144.353	14.400	181.060	181.627	182.312	544.999
УКУПНО ЗА:	**1201-П8 Организовање и одржавање првомајског уранка**	**144.353**	**14.400**	**181.060**	**181.627**	**182.312**	**544.999**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	број продатих улазница	375	375	375	375	375	Евиденција ЦЗК о броју продатих улазница

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**690.000**	**0**
2	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	230.000		230.000		230.000		230.000		230.000		690.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П9 Одржавање поп и рок концерта**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**230.000**	**0**	**690.000**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П10**	
Назив пројекта:	**Организовање гитаријаде на лагуни**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Праћење трендова у рок музици		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике. Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије.		
Трајање пројекта:	02.05.2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**154.200**	**0**	**158.826**	**0**	**163.591**	**0**	**476.617**	**0**
2	421600	*Закуп имовине и опреме*			150.000		154.200		158.826		163.591		476.617	0
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**50.000**	**0**	**372.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**1.350.000**	**0**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	50.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
5	424900	*Остале специјализоване услуге*			22.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни**	**50.000**	**0**	**522.000**	**0**	**604.200**	**0**	**608.826**	**0**	**613.591**	**0**	**1.826.617**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П11**	
Назив пројекта:	**Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Афирмација правих вредности у области културе (позоришта) и јачање свести о значају позоришта и позоришне глуме у култури Србије. Фестивал јединствен је по свом организационом и програмском облику, јер окупља варошка позоришта Србије, чувајући позоришну грађанску традицију.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Фестивал варошких позоришта Србије "Миливојев штап и шешир" је централна аматерска културна манифестација у Србији. Фестивал се одржава од 2005. године и у Град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује шест представа - пет по избору директора и једна ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и победника Фестивала.		
Трајање пројекта:	21.02-26.02.2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**2.200**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		2.200		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**187.500**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**615.000**
4	423400	*Услуге информисања*		13.500		15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		171.500		180.000		180.000		180.000		180.000	0	540.000
6	423700	*Репрезентација*		2.500		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
7	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**
8	426400	*Материјали за саобраћај*		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П11 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	**0**	**209.700**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0**	**705.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	209.700	235.000	235.000	235.000	235.000	705.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П11 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	**209.700**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**705.000**

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, 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:	22.11-26.11.2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Бојан Гачевић - уредник аматерског стваралаштва		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1251	1252	1253	1253	1300	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

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

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

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 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Премијерно приказивање нових, хит наслова домаће продукције, европског и ауторског филма у складу са потребама и карактеристикама средине. Пројекат обезбеђује приступ филмској уметности и афирмацију и популаризацију савременог филмског израза.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник директора Центра за културу Пожаревац		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**44.000**	**0**	**22.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		44.000		22.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**54.000**	**0**	**70.000**	**0**	**178.000**
4	423400	*Услуге информисања*						40.000		40.000		50.000	0	130.000
5	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*						14.000		14.000		20.000	0	48.000
6	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**479.999**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**680.000**	**0**	**1.880.000**
7	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		479.999		600.000		600.000		600.000		680.000	0	1.880.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност**	**0**	**523.999**	**0**	**622.000**	**0**	**684.000**	**0**	**684.000**	**0**	**780.000**	**0**	**2.148.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	523.999	622.000	684.000	684.000	780.000	2.148.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П13 Дистрибутерско филмска делатност**	**523.999**	**622.000**	**684.000**	**684.000**	**780.000**	**2.148.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П14**	
Назив пројекта:	**Штампање књига, каталога, монографија и публикација**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11 Номенклатура послова у архивима Србије , Предлог програма рада Историјског архива Пожаревац за 2017. годину		
Опис:	Публиковањем архивске културне баштине пропагира се значај и развија одговарајући однос према овој врсти културних добара, као и према архиву као институцији која та добра штити, чува, публикује и ствара услове за њено коришћење. Објављивањем архивских докумената даје се допринос развоју културе и развоју међуархивске и међународне сарадње. У том смислу, у Архиву су образоване едиције у оквиру којих се публикују наслови из завичајне историје, традиције и културе. Планира се публиковање следећих наслова: "Занатство у Пожаревачком округу до 1941. године"., "Школство у Пожаревцу до Првог светског рата" и "Логор Бањица 1941-1944 - заточеници из Пожаревца и Браничевског округа" - три изложбена каталога; " Начелство Среза Речко-звишког Кучево, 1839-1942", "Евиденције лица којима је одузета имовина од 1944 до 1947. године, Окружни народни одбор Пожаревац" и стручни часопис "Записи" број 6- три књиге; три е-публикације; три сета арх. разгледница - публикација, једна монографска публикација "Летопис Учитељске школе - поводом 70. година од оснивања".		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Драгана Милорадовић , архивиста		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Очување културне баштине објављивањем архивских докумената чиме се даје допринос развоју културе у развоју међуархивске и међународне сарадње	Графичка припрема и прелом текста - припрема за штампање	/	/	13/1323	13/1323	13/1323	Уговор, рачун, отпремница
		Број одштампаних књига (кроз тираж) Број одштампаних каталога (кроз тираж)	1/350 /	2/650 2/600	3/850 3/900	3/950 2/600	3/950 2/600	Уговор, рачун, отпремница
		Број одштампаних монографија (кроз тираж) Број одштампаних публикациј (кроз тираж)	1/500 4/1530	1/350 4/750	1/350 6/1200	1/350 5/900	1/350 5/900	Уговор, рачун, отпремница

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**688.860**	**0**	**914.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**3.164.160**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	688.860		914.720		1.054.720		1.054.720		1.054.720		3.164.160	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**688.860**	**0**	**914.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**3.164.160**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	688.860	914.720	1.054.720	1.054.720	1.054.720	3.164.160
УКУПНО ЗА:	**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**688.860**	**914.720**	**1.054.720**	**1.054.720**	**1.054.720**	**3.164.160**

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 РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016)), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл. гласник Града 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 стране, дигитални документ омогућава приступ без употребе микрофилма, као и могућност лаког доласка до нове копије микрофилма без употребе оригинала. Микрофилмују се и дигитализују значајни архивски фондови и збирке у циљу трајне заштите и заштите од ратних разарања, елементарних непогода и механичко-хемијских оштећења, као и циљу замене тј. заштите оригинала од прекомерне употребе. Трајна заштита архивске грађе као културног добра микрофилмовањем и доступност и коришћење дигитализоване архивске грађе, формирање дигиталног архива. Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда "Начелство среза речко-звишког Кучево 1839-1942" и дела збирке црквених матичних књига.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Наташа Милошевић Дулић, виши архивски помоћник		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	Број микрофилмских снимака	11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, микрофилмске ролне и диазо копије, улазни инвентар
		Број дигиталних снимака-скенова	11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, двд и улазни инвентар

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**158.083**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**
2	424900	*Остале специјализоване услуге*	158.083		182.000		182.000		182.000		182.000		546.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	**158.083**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П16**	
Назив пројекта:	**Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Ревизија и дигитализација историјске збирке	Број набављених металних ормана	5	5	5	5	5	Рачун за набављене ормане
		Број дигитализованих предмета	1000	1000	1000	1000	1000	Снимљени подаци о дигитализованим предметима на ЦД

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**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		100.000		300.000	0
3	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**
4	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	0	600.000
5	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**
6	512200	*Административна опрема*	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**	**600.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П16 Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**1.200.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П17**	
Назив пројекта:	**Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града 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 - археолог		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**50.000**	**176.000**	**50.000**	**0**	**110.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**210.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000	176.000	50.000		110.000		50.000		50.000		210.000	0
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**550.000**	**384.000**	**532.000**	**100.000**	**930.000**	**100.000**	**550.000**	**100.000**	**550.000**	**100.000**	**2.030.000**	**300.000**
4	423500	*Стручне услуге*	100.000	100.000	82.000	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000	300.000
5	423900	*Остале опште услуге*	450.000	284.000	450.000		650.000		450.000		450.000		1.550.000	0
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					30.000						30.000	0
7	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**300.000**
8	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
9	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**99.991**	**0**	**118.000**	**0**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**0**
10	512200	*Административна опрема*	99.991		118.000		300.000		100.000		100.000		500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П17 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**	**799.991**	**660.000**	**800.000**	**200.000**	**1.440.000**	**200.000**	**800.000**	**200.000**	**800.000**	**200.000**	**3.040.000**	**600.000**

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

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 РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. 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 - археолог		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**150.000**	**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	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**	**100.000**	**150.000**	**300.000**	**450.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	150.000	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**	**250.000**	**750.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П19**	
Назив пројекта:	**Водич кроз музеј, каталог**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Народни музеј намерава да одштампа водич кроз музеј, мањег обима до 60 страна, у већем тиражу намењен посетиоцима музеја.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народног музеја Пожаревац		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**
2	423400	*Услуге информисања*	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П19 Водич кроз музеј, каталог**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П19 Водич кроз музеј, каталог**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

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 РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**
2	423400	*Услуге информисања*	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П20 Зборник радова Виминацијум**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П21**	
Назив пројекта:	**Етно култура Млаве**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости	Број села за истраживање	10	10	10	10	10	Извештај са терена и фотодневник
		Број саговорника за интервјуисање	10	10	10	10	10	Извештај са терена и фотодневник

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**200.000**	**150.000**	**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		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	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**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
5	423900	*Остале опште услуге*	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
6	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**150.000**
7	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П21 Етно култура Млаве**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**900.000**	**600.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П21 Етно култура Млаве**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**

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 РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	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 историчар уметности		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање културног наслеђа кроз ликовне изложбе	Број одржаних изложби	10	10	10	10	10	Каталог
		Број посетилаца	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	Евиденција посетилаца

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**465.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**565.000**	**300.000**
2	422900	*Остали трошкови транспорта*			50.000	100.000	450.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	550.000	300.000
3	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*					15.000						15.000	0
4	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**350.000**	**150.000**
5	423400	*Услуге информисања*	150.000	150.000	100.000	50.000	130.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	330.000	150.000
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					20.000						20.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П22 Организовање ликовних изложби**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**615.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**915.000**	**450.000**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П 23**	
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 РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Израда нове поставке етнолошке збирке	Број купљених витрина и паноа	*15*	*15*	*15*	*15*	15	Рачун о набављеним витринама и паноима

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	200.000										0	0
3	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
4	512200	*Административна опрема*			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П24**	
Назив пројекта:	**Дани „Слободана Стојановића“**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	Унапређење културе Града Пожаревца		
Основ:	Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09,13/2016 и 30/2016- испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09		
Опис:	Манифестација Дани „Слободана Стојановића“ установљена је као трајна културна манифестација Града Пожаревца и Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Увек се одржава прве недеље октобра месеца. Траје два дана. Награђује се најбоља необјављена драма на Конкурсу "Слободан Стојановић". Награда се састоји од новчаног износа, повеље и штампање драме. Жири чине еминентни радници из културе. Штампа се Зборник радова за који радове пишу по позиву личности из области културе,односно објављују се радови са претходно одржаних радионица. Пројекат укључује и штампање рекламног материјала-плаката и лифлета и позивница. Саставни део манифестације су и одговарајући културни програми-представљање књига, трибине и др. у вези са темом скупа.		
Трајање пројекта:	почиње у првој недељи октобра (траје два дана)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**300.000**
2	423400	*Услуге информисања*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**378.741**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**1.311.000**	**0**
4	424900	*Остале специјализоване услуге*	378.741		437.000		437.000		437.000		437.000		1.311.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**478.741**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**1.611.000**	**300.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	478.741	537.000	537.000	537.000	537.000	1.611.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**578.741**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**1.911.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П25**	
Назив пројекта:	**Обележавање Дана библиотеке**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Очување традиције првог читалишта у Пожаревцу	Број посетилаца	*70*	*80*	*80*	*80*	80	Евиденција установе

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**18.800**	**25.000**	**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*	18.800	25.000	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**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*		25.000		55.000		25.000		25.000		25.000	0	75.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П25 Обележавање Дана библиотеке**	**18.800**	**50.000**	**65.000**	**80.000**	**65.000**	**50.000**	**65.000**	**50.000**	**65.000**	**50.000**	**195.000**	**150.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	18.800	65.000	65.000	65.000	65.000	195.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	150.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П25 Обележавање Дана библиотеке**	**68.800**	**145.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**345.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П26**	
Назив пројекта:	**Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	Обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09		
Опис:	Пројекат је део програма културе. Пројекат је намењен афирмацији различитих културних области: књижевност, музика, фотографија, сликарство, филмска уметност, наука... Гости су најеминентније личности из споменутих области, а теме се бирају у складу са савременим збивањима у свету политике, културе и науке. Организују се различите књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе, филмске пројекције, семинари... Сви догађаји се редовно медијски прате и доприносе културној афирмацији Библиотеке и Града.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Задовољење културно-образовних потреба грађана	број гостију (књижевника предавача, едукатора)	*22*	*22*	*22*	*22*	22	Уговори

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**
2	423400	*Услуге информисања*		50.000		70.000		50.000		50.000		50.000	0	150.000
3	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**426.358**	**60.000**	**430.000**	**60.000**	**430.000**	**60.000**	**430.000**	**60.000**	**430.000**	**60.000**	**1.290.000**	**180.000**
4	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	426.358	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	430.000	60.000	1.290.000	180.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	**426.358**	**110.000**	**430.000**	**130.000**	**430.000**	**110.000**	**430.000**	**110.000**	**430.000**	**110.000**	**1.290.000**	**330.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	426.358	430.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000	330.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П26 Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	**536.358**	**560.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**1.620.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П27**	
Назив пројекта:	**Дечије радионице**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл. гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 04/09		
Опис:	Пројекат је део програма 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-образовна сврха. Одржавају се у континуитету једном недељно у два термина, у трајању од 40 до 90 минута. Облик рада је уметничко креативан, едукативан, хуман. У радионице су укључена деца од предшколског узраста до осмог разреда основне школе (у зависности о којој се радионици ради). Теме су разноврсне. Њихов рад укључује и многе хуманитарне акције. Радионице одржавају радници библиотеке, гости по позиву и волонтери. Планирају се следеће радионице: Ликовна радионица, Пожаревац-некад и сад, Поклони књигу и играчку, Мапирање ума, Типка по типка, Драмска радионица, Улепшајмо град у коме живимо, И они су део нас, Учење страних језика, Мачевање речима.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народне библиотеке Пожаревац		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**24.936**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*	24.936		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	0
3	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**39.997**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**120.000**	**0**
4	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	39.997		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П27 Дечије радионице**	**64.933**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**195.000**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П28**	
Назив пројекта:	**Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градски женски хор "Барили"		
Сврха:	обезбеђивање услова за промоцију хорског стваралаштва кроз протоколарне наступе, фестивале и манифестације у земљи		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016),		
Опис:	Пројекат је део програма 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 (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	*40*	*40*	*40*	*40*	40	видео записи

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П29**	
Назив пројекта:	**Венац липарских градова**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Оваква Манифестација која има међународни карактер служи јачању веза у култури, туризму и економији међу чланицама. Развијајући те везе појединачно се развијају и све чланице, чувајући и негујући наше културне вредности, са посебним освртом на дело Ђуре Јакшића. С обзиром на то да је Ђура Јакшић био изванредан песник, сликар и драмски писац поље развоја је веома широко.		
Основ:	Повеља "Венац липарских градова" потписана 17.12.2014. године у Српској Црњи		
Опис:	Пројекат се бави неговањем и афирмацијом стваралаштва Ђуре Јакшића, али и савремених културних збивања у градовима - члановима Асоцијације. Кроз редовне тематске манифестације ("Липарске вечери" у Српској Црњи и у осталим градовима), обавља се размена, анимација и популаризација културних вредности. На тај начин се на традицијама романтизма Ђуре Јакшића изграђују и развијају нове културне форме.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац		

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

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

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*				15.000		25.000		25.000		25.000	0	75.000
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**240.000**
4	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*				70.000		60.000		60.000		60.000	0	180.000
5	423700	*Репрезентација*				20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
6	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**90.000**
7	426400	*Материјали за саобраћај*				30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П29 Венац липарских градова**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**405.000**

Р. бр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*		135.000	135.000	135.000	135.000	405.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П29 Венац липарских градова**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**405.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П30**	

Назив пројекта:	**Међународно сликарско Бијенале**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016) Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама, Статут установе „Сл. гласник града Пожаревца“ број 04/2009
Опис:	Међународно сликарско Бијенале започето је 1962. год. под називом „Сан и машта“ а у циљу афирмисања сликарства Милене Павловић Барили. Замишљено је као југословенска манифестација која ће окупљати најзначајније савремене југословенске сликаре. Поменуто Бијенале није заживело, јер је престало је са радом и тек 1983. године доношењем новог Статута и Пословника отпочело је ново Бијенале са истим циљевима али сада под новим називом „У светлости Милене“. До данас одржано је 15. Бијенала од којих је већина била међународног карактера. Бијенале је позивног карактера, одржава се сваке друге године, а на коме учествују 10-20 сликара, по одлуци селектора Бијенала.
Трајање пројекта:	током целе 2017. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Управник Фондације Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Афирмисање сликарства Милене Павловић Барили као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500	Рачун
		Број посетилаца организованих изложби	600		630		650	Извештај Установе

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

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**0**	**58.406**	**0**	**111.906**	**0**
2	422900	*Остали трошкови транспорта*	52.000				53.500				58.406		111.906	0
3	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**909.305**	**0**	**0**	**0**	**927.940**	**0**	**0**	**0**	**972.392**	**0**	**1.900.332**	**0**
4	423400	*Услуге информисања*	435.677				448.000				489.606		937.606	0
5	423500	*Стручне услуге*	119.628				123.000				120.000		243.000	0
6	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	73.000				63.500				66.518		130.018	0
7	423700	*Репрезентација*	250.000				261.440				261.440		522.880	0
8	423900	*Остале опште услуге*	31.000				32.000				34.828		66.828	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П30 Међународно сликарско Бијенале**	**961.305**	**0**	**0**	**0**	**981.440**	**0**	**0**	**0**	**1.030.798**	**0**	**2.012.238**	**0**

Р. бр.	***Извори финансирања пројекта***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		961.305		981.440		1.030.798	2.012.238
УКУПНО ЗА:		**1201-П30 Међународно сликарско Бијенале**	**961.305**	**0**	**981.440**	**0**	**1.030.798**	**2.012.238**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П31**	
Назив пројекта:	**Оркестар "Гвардиа"**		

Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Обезбеђивање потреба функционисања оркестра града Пожаревца "Гвардиа" ради неговања културе становника Пожаревца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.
Трајање пројекта:	Током целе 2017. године
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Предраг Пауновић - Уредник манифестација

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра	Музичка едукација чланова оркестра-број одржаних концерата	0	0	30	35	35	Евиденција вођених проба и учесника концерта
		Концертна пракса чланова оркестра	0	0	30	35	35	Програм концерта и списак извођача

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**270.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	423700	*Репрезентација*					40.000		40.000		40.000		120.000	0
4	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.355.681**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**8.355.681**	**0**
5	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*					2.355.681		3.000.000		3.000.000		8.355.681	0
6	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**
7	426900	*Материјали за посебне намене*						150.000		150.000		150.000	0	450.000
8	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
9	512200	*Административна опрема*					300.000						300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П31 Оркестар "Гвардиа"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.745.681**	**150.000**	**3.090.000**	**150.000**	**3.090.000**	**150.000**	**8.925.681**	**450.000**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П32**	
Назив пројекта:	**Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Санација бројних оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу.		
Основ:	Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон)		
Опис:	Санација и адаптација ентеријера уз очување основне функционалне организације унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера. Санација и ревитализација фасада здања "Старог Начелства" у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде. Уређење терена - партерна архитектура тротоара и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења.		
Трајање пројекта:	Током целе 2017 године		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Шеф сектора за инвестиције и становање		

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2			2055 m2			Грађевинска књига и грађевински дневник, Решење Регионалног завода за заштиту споменика културе да су радови изведени у складу са упутствима из описа истог Решења

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**32.332.000**	**0**	**32.332.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.332.404**
2	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				32.332.000	0	32.332.404					0	32.332.404
УКУПНО ЗА:		**1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"**	**0**	**0**	**0**	**32.332.000**	**0**	**32.332.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.332.404**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		32.332.000	32.332.404			32.332.404
УКУПНО ЗА:	**1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"**	**0**	**32.332.000**	**32.332.404**	**0**	**0**	**32.332.404**

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

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**	**0**
2	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*					150.000		150.000		150.000		450.000	0
3	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0**
4	426100	*Административни материјал*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
5	426400	*Материјали за саобраћај*					40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**630.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			210.000	210.000	210.000	630.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П33 Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве**	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**630.000**

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П34**	
Назив пројекта:	**Презентација Народног музеја**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл. гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл. гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл. гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Презентовање установе посетиоцима на модеран, виртуелан начин.		
Трајање пројекта:	Шест месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор установе		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**
2	423900	*Остале опште услуге*					2.810.000						2.810.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П34 Презентација Народног музеја**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**

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

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П35**	
Назив пројекта:	**Фестивал уличне уметности**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Унапређење културног садржаја Града Пожаревца постављањем уметности у област урбаног простора		
Основ:	Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца		
Опис:	Реализацијом овог пројекта-осликавањем мурала, постиже се оживљавање и оплемењивање урбаног простора, у свакодневни живот пролазника уносе се боје и игра. Извесни мурал се може уздићи на ниво симбола, односно бренда Града, утичући на формирање његове репутације и идентитета. Постављањем Уметности у област урбаног простора, допринеће се његовој отворености, односно квалитетнијој комуникацији између уметности и посматрача. Мурали могу имати истакнутог удела у афирмацији креативних уметничких вредности. Истовремено се истиче једна веома битна функција јавне уметности, а самим тим и мурала - њен значај у преношењу битних порука, промоцији вредности и стимулацији посматрача. Фестивал уличне уметности је пројекат међународног карактера чијим спровођењем ће уметници из целог света моћи уметнички да се изразе осликавајући спољну страну зида "Женског затвора", формирајући концептуално повезану причу. Поред ове локације, уметници ће осликавати 2 фасаде у Табачкој чаршији, формирајући мурале великих димензија.		
Трајање пројекта:	5-7 дана. Рок је крај јула 2017. године.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за урбанизам		

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
2	424221	*Услуге културе*						1.200.000					0	1.200.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П35 Фестивал уличне уметности**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			1.200.000			1.200.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П35 Фестивал уличне уметности**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра програма:	**1301**
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016); - 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:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за град Пожаревац и то: подстицање и промоција спорта, деловање Спортског савеза и спортских организација као и суфинансирање спортско-рекреативних активности а нарочито предшколског, школског и омладинског спорта, као и других спортских активности које су у функцији унапређења и очувања здравља и постизања психофизичке способности грађана.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	47	45	46	46	46	Решења о додели средстава спортским удружењима

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Градска управа Града Пожаревца)	58.290.000	4.999.898	65.037.780	0	68.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	198.000.000	0
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Градска управа Града Пожаревца)	5.979.432	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	0
3	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	5.300.000	25.700.000	0	0	0	0	5.300.000	25.700.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**64.269.432**	**4.999.898**	**75.037.780**	**0**	**88.600.000**	**25.700.000**	**80.100.000**	**0**	**80.100.000**	**0**	**248.800.000**	**25.700.000**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	64.269.432	75.037.780	88.600.000	80.100.000	80.100.000	80.100.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.999.898	0	25.700.000	0	0	25.700.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**69.269.330**	**75.037.780**	**114.300.000**	**80.100.000**	**80.100.000**	**274.500.000**

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016); - 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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Помоћник градоначелника за урбанизам

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	62	63	64	65	Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих и посебних програма
		Број стипендираних категорисаних спортиста	3	5	8	10	10	Извештај Спортског савеза Пожаревац о додељеним стипендијама спортистима

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
2	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					500.000						500.000	0
3	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**58.290.000**	**4.999.898**	**65.037.780**	**0**	**65.000.000**	**0**	**65.000.000**	**0**	**65.000.000**	**0**	**195.000.000**	**0**
4	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	58.290.000	4.999.898	65.037.780		65.000.000		65.000.000		65.000.000		195.000.000	0
5	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
6	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*					2.500.000						2.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**58.290.000**	**4.999.898**	**65.037.780**	**0**	**68.000.000**	**0**	**65.000.000**	**0**	**65.000.000**	**0**	**198.000.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	58.290.000	65.037.780	68.000.000	65.000.000	65.000.000	198.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.999.898					0
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**63.289.898**	**65.037.780**	**68.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	**198.000.000**

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011, 99/2011 и 10/2016); - 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:	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:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Извештај Спортског савеза
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21	Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**5.979.432**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**30.000.000**	**0**
2	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	5.979.432		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**	**5.979.432**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**0**	**30.000.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	5.979.432	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**	**5.979.432**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Организовање спортских активности у сеоским срединама
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.
Опис:	Асфалтирање спортских терена у МЗ "Касидол" и изградња трибина на стадиону малих спортова у МЗ "Баре"
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф Сектора за инвестиције и становање

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	2	2	2	2	2	Извештаји месних заједница о броју и врсти спортских терена

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**22.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**22.700.000**
2	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*					2.850.000	22.700.000					2.850.000	22.700.000
3	511200	*Изградња зграда и објеката*					2.450.000						2.450.000	0
4	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
5	512800	*Опрема за јавну безбедност*						3.000.000					0	3.000.000
УКУПНО ЗА:		**1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**25.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**25.700.000**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			5.300.000			5.300.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			25.700.000			25.700.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре**	**0**	**0**	**31.000.000**	**0**	**0**	**31.000.000**

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца
Основ:	Локални акциони план за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца, Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Унапређење положаја младих као активних и равноправних учесника у свим областима друштвеног живота на територији Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	680	1020	1360	1700	2050	Завршни извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
2	423900	*Остале опште услуге*					700.000						700.000	0
3	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**14.800.000**	**0**
4	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*					4.600.000		5.100.000		5.100.000		14.800.000	0
УКУПНО ЗА:		**1301-0005 Спровођење омладинске политике**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**15.500.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			5.300.000	5.100.000	5.100.000	15.500.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**	**0**	**0**	**5.300.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**15.500.000**

Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); - Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); - Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС); - Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011); - Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15); - Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014); - Закон о младима ("Службени гласник РС" бр. 50/2011); - Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); - Одлука о оснивању и организацији Градског јавног правобранилаштва у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2009); - Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); - Одлука о организацији Градске управе Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове администрације и то: Градске управе, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова, комуналне полиције, локалне пореске администрације.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Градска општина Костолац Градско правобранилаштво Месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програма:	Градска управа Града Пожаревца/начелник Градско правобранилаштво/градски правобранилац

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	17000	17000	15500	16500	16000	Извештај писарнице

Р. бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа града Пожаревца/Градска општина Костолац)	360.627.347	104.345.620	462.500.715	202.052.715	579.355.924	115.152.067	482.448.069	0	481.523.135	0	1.543.327.128	115.152.067
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Месне заједнице)	18.204.665	7.182.205	19.563.511	6.676.711	19.847.766	7.371.962	16.982.878	0	17.172.237	0	54.002.881	7.371.962
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	9.705.613	36.838	10.994.455	0	10.810.980	0	10.516.120	0	10.572.190	0	31.899.290	0

4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове)	0	0	0	0	18.835.230	0	18.910.050	0	18.985.175	0	56.730.455	0
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Градска управа града Пожаревца)	3.178.000	0	4.950.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	13.200.000	0
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа града Пожаревца)	0	0	1.735.024	0	74.393.007	0	62.000.000	0	63.900.000	0	200.293.007	0
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа града Пожаревца)	0	0	9.672.500	0	8.138.782	0	8.500.000	0	8.500.000	0	25.138.782	0
8	0602-0012 Комунална полиција (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	6.602.860	0	6.633.470	0	6.664.485	0	19.900.815	0
9	0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	20.945.200	0	20.537.735	0	20.672.940	0	62.155.875	0
10	0602-0014 Ванредне ситуације (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	0	4.048.078	0	0	0	0	0	4.048.078
11	0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града (Градска управа града Пожаревца)	0	0	890.000	0	802.000	0	802.000	0	802.000	0	2.406.000	0
12	0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица (Градска управа града Пожаревца)	0	0	0	0	742.000	0	742.000	0	742.000	0	2.226.000	0
13	0602-П3 Дан радника у образовању (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	505.000	0	505.000	0	505.000	0	1.515.000	0

14	0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**391.715.625**	**111.564.663**	**510.306.205**	**208.729.426**	**745.578.749**	**126.572.107**	**633.177.322**	**0**	**634.639.162**	**0**	**2.013.395.233**	**126.572.107**

Р. бр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	391.715.625	510.306.205	745.578.749	633.177.322	634.639.162	2.013.395.233
2	*03 - Социјални доприноси*	480.000	0	0	0	0	0
3	*05 - Донације од иностраних земаља*	1.085.222	0	0	0	0	0
4	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	5.045.021	0	0	0	0	0
5	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	19.800	20.000	0	0	0	0
6	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	104.934.620	205.761.348	126.572.107	0	0	126.572.107
7	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	2.948.078	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**503.280.288**	**719.035.631**	**872.150.856**	**633.177.322**	**634.639.162**	**2.139.967.340**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Градска општина Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13); Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 1/16 и 9/16); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13).
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за: 1. Текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градска управа и Градска општина Костолац). 2. Подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса за област екологија. 3. Чланарина за СКГО, РРА, НАЛЕД, и др. 4. Реализација Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015-2017. године.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе Председник Градске општине Костолац Члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	89,56%	61%	71%	81%	91%	Извештај писарнице Градске управе

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**147.165.578**	**0**	**155.600.000**	**0**	**160.982.371**	**0**	**161.626.300**	**0**	**162.272.800**	**0**	**484.881.471**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	147.165.578		155.600.000		160.982.371		161.626.300		162.272.800		484.881.471	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**26.347.488**	**0**	**9.199.072**	**0**	**28.815.812**	**0**	**28.931.075**	**0**	**29.046.800**	**0**	**86.793.687**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	17.663.121		18.672		19.317.861		19.395.130		19.472.710		58.185.701	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	7.580.422		8.013.400		8.290.592		8.323.755		8.357.050		24.971.397	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	1.103.945		1.167.000		1.207.359		1.212.190		1.217.040		3.636.589	0
7	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**826.153**	**0**	**925.000**	**0**	**1.427.000**	**0**	**1.470.000**	**0**	**1.514.300**	**0**	**4.411.300**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	826.153		925.000		1.427.000		1.470.000		1.514.300		4.411.300	0

9	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**1.423.199**	**0**	**6.250.080**	**0**	**7.049.200**	**0**	**5.049.200**	**0**	**5.049.200**	**0**	**17.147.600**	**0**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*	452.661		627.000		877.000		877.000		877.000		2.631.000	0
11	414300	*Отпремнине и помоћи*	583.482		4.993.080		5.222.200		3.222.200		3.222.200		11.666.600	0
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	387.056		630.000		950.000		950.000		950.000		2.850.000	0
13	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**4.794.845**	**0**	**5.000.000**	**0**	**6.900.000**	**0**	**6.180.000**	**0**	**6.365.400**	**0**	**19.445.400**	**0**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	4.794.845		5.000.000		6.900.000		6.180.000		6.365.400		19.445.400	0
15	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**1.112.522**	**412.000**	**1.506.800**	**0**	**2.925.100**	**0**	**2.192.000**	**0**	**1.567.600**	**0**	**6.684.700**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.112.522	412.000	1.506.800		2.925.100		2.192.000		1.567.600		6.684.700	0
17	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**22.595.525**	**45.064.049**	**57.492.640**	**62.563.372**	**90.837.781**	**0**	**62.877.000**	**0**	**64.567.700**	**0**	**218.282.481**	**0**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	1.100		0								0	0
19	421200	*Енергетске услуге*	8.666.584	2.800.000	16.200.000	9.200.000	13.603.892		12.240.000		12.620.000		38.463.892	0
20	421300	*Комуналне услуге*	7.279.217	42.188.049	31.412.640	53.363.372	68.622.610		42.377.000		43.489.700		154.489.310	0
21	421400	*Услуге комуникација*	6.159.002		8.830.000		6.808.479		6.750.000		6.945.000		20.503.479	0
22	421500	*Трошкови осигурања*	489.622	76.000	900.000		1.606.800		1.340.000		1.340.000		4.286.800	0

23	421600	*Закуп имовине и опреме*	0		150.000		196.000		170.000		173.000		539.000	0
24	421900	*Остали трошкови*	0		0								0	0
25	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**863.979**	**0**	**1.075.000**	**0**	**1.140.000**	**0**	**1.160.000**	**0**	**1.160.000**	**0**	**3.460.000**	**0**
26	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	740.052		775.000		840.000		860.000		860.000		2.560.000	0
27	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	123.927		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	0
28	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**15.655.875**	**1.376.022**	**24.764.200**	**2.100.000**	**42.694.240**	**32.000**	**39.630.000**	**0**	**39.630.000**	**0**	**121.954.240**	**32.000**
29	423100	*Административне услуге*	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
30	423200	*Компјутерске услуге*	1.658.410		1.940.000		1.220.000		1.100.000		1.100.000		3.420.000	0
31	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	418.313	100.000	1.583.000		2.183.000		1.600.000		1.600.000		5.383.000	0
32	423400	*Услуге информисања*	803.776	111.000	1.976.200	1.000.000	1.410.000		1.320.000		1.320.000		4.050.000	0
33	423500	*Стручне услуге*	1.745.569		3.590.000	0	4.390.000		3.790.000		3.790.000		11.970.000	0
34	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	629.060		2.215.000	0	1.449.240		1.215.000		1.215.000		3.879.240	0
35	423700	*Репрезентација*	826.998		1.025.000	0	750.000		670.000		670.000		2.090.000	0
36	423900	*Остале опште услуге*	9.573.749	1.165.022	12.405.000	1.100.000	31.262.000	32.000	29.905.000		29.905.000		91.072.000	32.000
37	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**7.344.844**	**0**	**13.270.000**	**960.000**	**3.960.000**	**1.700.000**	**5.660.000**	**0**	**5.660.000**	**0**	**15.280.000**	**1.700.000**
38	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*			50.000								0	0

39	424300	*Медицинске услуге*	1.639.055		3.300.000	960.000		1.700.000	1.700.000		1.700.000		3.400.000	1.700.000
40	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	1.806.329		3.460.000								0	0
41	424900	*Остале специјализоване услуге*	3.899.460		6.460.000	0	3.960.000		3.960.000		3.960.000		11.880.000	0
42	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**2.541.303**	**0**	**8.184.828**	**400.000**	**7.883.210**	**3.390.000**	**5.825.000**	**0**	**5.825.000**	**0**	**19.533.210**	**3.390.000**
43	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	476.181		2.355.000	0	3.843.210	1.090.000	1.785.000		1.785.000		7.413.210	1.090.000
44	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	2.065.122		5.829.828	400.000	4.040.000	2.300.000	4.040.000		4.040.000		12.120.000	2.300.000
45	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**10.217.930**	**2.023.320**	**17.045.000**	**20.000**	**16.501.218**	**0**	**16.240.000**	**0**	**16.240.000**	**0**	**48.981.218**	**0**
46	426100	*Административни материјал*	6.379.059	2.023.320	10.705.000	20.000	10.011.218		9.750.000		9.750.000		29.511.218	0
47	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	750.244		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	0
48	426400	*Материјали за саобраћај*	2.003.540		3.350.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	0
49	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	227.453		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	0
50	426900	*Материјали за посебне намене*	857.634		1.590.000	0	1.690.000		1.690.000		1.690.000		5.070.000	0
51	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**76.861.254**	**43.478.896**	**103.563.795**	**12.135.451**	**151.459.724**	**38.248.751**	**104.802.500**	**0**	**107.946.575**	**0**	**364.208.799**	**38.248.751**
52	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	76.388.488	2.587.762	101.897.795	2.886.311	129.270.689	1.902.435	104.802.500		107.946.575		342.019.764	1.902.435
53	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	472.766	40.891.134	1.666.000	9.249.140	22.189.035	36.346.316					22.189.035	36.346.316
54	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**18.996.958**	**0**	**22.383.600**	**0**	**23.585.154**	**0**	**23.679.494**	**0**	**23.774.210**	**0**	**71.038.858**	**0**

55	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	18.996.958		22.383.600		23.585.154		23.679.494		23.774.210		71.038.858	0
56	**472000**	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**5.097.387**	**0**	**5.000.000**	**3.448.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	5.097.387		5.000.000	500.000							0	0
58	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**3.862.148**	**0**	**0**	**0**	**4.980.000**	**0**	**7.845.500**	**0**	**1.623.550**	**0**	**14.449.050**	**0**
59	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	3.862.148				4.980.000		7.845.500		1.623.550		14.449.050	0
60	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**6.753.855**	**0**	**14.920.000**	**4.300.000**	**9.470.000**	**0**	**9.270.000**	**0**	**9.270.000**	**0**	**28.010.000**	**0**
61	482100	*Остали порези*	6.697.786		8.700.000	4.200.000	8.600.000		8.400.000		8.400.000		25.400.000	0
62	482200	*Обавезне таксе*	56.069		220.000	100.000	370.000		370.000		370.000		1.110.000	0
63	482300	*Новчане казне и пенали*			6.000.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
64	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**0**	**2.351.265**	**5.000.000**	**64.411.947**	**7.000.000**	**47.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**47.350.000**
65	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	0	2.351.265	5.000.000	64.411.947	7.000.000	47.350.000					7.000.000	47.350.000
66	**484000**	***НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА***	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**	**0**
67	484100	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода*	0		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
68	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**470.000**	**4.000.000**	**49.610.880**	**0**	**20.683.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.683.016**

69	511200	*Изградња зграда и објеката*	0			17.278.476		12.417.416					0	12.417.416
70	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				32.332.404		8.265.600					0	8.265.600
71	511400	*Пројектно планирање*		470.000	4.000.000								0	0
72	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**7.681.939**	**9.170.068**	**4.390.700**	**2.102.987**	**5.435.114**	**2.748.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.435.114**	**2.748.300**
73	512100	*Опрема за саобраћај*	1.915.320	756.000									0	0
74	512200	*Административна опрема*	5.766.619	7.610.866	3.990.700	2.102.987	5.117.600	2.748.300					5.117.600	2.748.300
75	512800	*Опрема за јавну безбедност*			400.000		317.514						317.514	0
76	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*		803.202									0	0
77	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**484.565**		**2.920.000**	**0**	**6.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300.000**	**1.000.000**
78	515100	*Нематеријална имовина*	484.565		2.920.000		6.300.000	1.000.000					6.300.000	1.000.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**360.627.347**	**104.345.620**	**462.500.715**	**202.052.715**	**579.355.924**	**115.152.067**	**482.448.069**	**0**	**481.523.135**	**0**	**1.543.327.128**	**115.152.067**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	360.627.347	462.500.715	579.355.924	482.448.069	481.523.135	1.543.327.128
2	*05 - Донације од иностраних земаља*	1.085.222					0
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	5.045.021					0
4	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	19.800	20.000				0
5	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	97.795.577	199.084.637	115.152.067			115.152.067
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		2.948.078				0
7	*03 - Социјални доприноси*	400.000					0
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**464.972.967**	**664.553.430**	**694.507.991**	**482.448.069**	**481.523.135**	**1.658.479.195**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**
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 Председници Савета МЗ

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вреднос т у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	25	20	18	17	Број решених предмета/захтева месних заједница у вези са питањима од интереса за локално становништво

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**6.050.285**	**0**	**6.065.190**	**0**	**5.008.560**	**0**	**4.858.145**	**0**	**4.911.958**	**0**	**14.778.663**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	6.050.285	0	6.065.190	0	5.008.560	0	4.858.145	0	4.911.958	0	14.778.663	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**1.083.287**	**0**	**1.085.685**	**0**	**896.540**	**0**	**869.612**	**0**	**879.251**	**0**	**2.645.403**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	726.226	0	727.835	0	601.038	0	582.983	0	589.441	0	1.773.462	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	311.672	0	312.365	0	257.937	0	250.191	0	252.965	0	761.093	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	45.389	0	45.485	0	37.565	0	36.438	0	36.845	0	110.848	0
7	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**123.859**	**0**	**122.700**	**0**	**81.212**	**0**	**83.648**	**0**	**86.157**	**0**	**251.017**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	123.859	0	122.700	0	81.212	0	83.648	0	86.157	0	251.017	0
9	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**12.999**	**80.000**	**1.329.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	414300	*Отпремнине и помоћи*	0	0	1.329.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	12.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**159.541**	**0**	**170.775**	**0**	**140.444**	**0**	**144.656**	**0**	**148.996**	**0**	**434.096**	**0**
14	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	159.541	0	170.775	0	140.444	0	144.656	0	148.996	0	434.096	0
15	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**0**	**0**	**85.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	0	0	85.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**2.733.239**	**537.964**	**4.767.069**	**174.938**	**4.694.692**	**4.632.354**	**4.810.167**	**0**	**4.939.375**	**0**	**14.444.234**	**4.632.354**
18	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	3.290	13.913	67.810	64	68.671	47	70.724	0	72.843	0	212.238	47
19	421200	*Енергетске услуге*	2.169.957	38.361	3.704.214	85.624	3.842.556	2.092	3.956.641	0	4.075.906	0	11.875.103	2.092
20	421300	*Комуналне услуге*	143.126	485.690	437.160	89.250	224.140	4.630.215	222.621	0	229.295	0	676.056	4.630.215
21	421400	*Услуге комуникација*	408.258	0	521.400	0	521.820	0	521.820	0	521.820	0	1.565.460	0
22	421500	*Трошкови осигурања*	8.608	0	36.485	0	37.505	0	38.361	0	39.511	0	115.377	0
23	421900	*Остали трошкови*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**
25	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000	0
26	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**1.755.340**	**283.522**	**1.972.000**	**99.391**	**2.880.000**	**55.968**	**2.730.000**	**0**	**2.730.000**	**0**	**8.340.000**	**55.968**
27	423100	*Административне услуге*	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	423200	*Компјутерске услуге*	25.360	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	135.000	0
29	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	64.250	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	423400	*Услуге информисања*	198.519	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	570.000	0
31	423500	*Стручне услуге*	37.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	294.600	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	960.000	0
33	423700	*Репрезентација*	1.124.126	150.222	1.326.000	99.391	2.226.000	55.968	2.076.000	0	2.076.000	0	6.378.000	55.968
34	423900	*Остале опште услуге*	11.085	100.000	85.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0	297.000	0
35	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**772.949**	**285.354**	**657.000**	**30.000**	**1.115.000**	**112.108**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**2.465.000**	**112.108**
36	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	772.349	165.354	570.000	0	610.000	17.743	610.000	0	610.000	0	1.830.000	17.743
37	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	0	0	0	30.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
38	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске*	0	120.000	82.000	0	140.000	0	60.000	0	60.000	0	260.000	0

		услуге												
39	424900	*Остале специјализоване услуге*	600	0	5.000	0	185.000	94.365	5.000	0	5.000	0	195.000	94.365
40	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**523.607**	**1.686.485**	**1.444.000**	**1.867.170**	**1.556.775**	**736.341**	**937.000**	**0**	**937.000**	**0**	**3.430.775**	**736.341**
41	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	364.639	1.685.585	1.244.000	1.867.170	1.236.775	736.341	737.000	0	737.000	0	2.710.775	736.341
42	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	158.968	900	200.000	0	320.000	0	200.000	0	200.000	0	720.000	0
43	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**417.379**	**20.000**	**571.000**	**21.940**	**991.000**	**225.222**	**946.000**	**0**	**946.000**	**0**	**2.883.000**	**225.222**
44	426100	*Административни материјал*	169.770	0	180.000	1.400	202.000	0	197.000	0	197.000	0	596.000	0
45	426400	*Материјали за саобраћај*	44.992	20.000	100.000	5.000	110.000	0	100.000	0	100.000	0	310.000	0
46	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	24.184	0	25.000	0	55.000	0	25.000	0	25.000	0	105.000	0
47	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	168.570	0	180.000	0	197.000	0	197.000	0	197.000	0	591.000	0
48	426900	*Материјали за посебне намене*	9.862	0	86.000	15.540	427.000	225.222	427.000	0	427.000	0	1.281.000	225.222
49	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**715.440**	**0**	**732.947**	**0**	**600.500**	**0**	**600.500**	**0**	**600.500**	**0**	**1.801.500**	**0**
50	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	715.440	0	732.947	0	600.500	0	600.500	0	600.500	0	1.801.500	0
51	**483000**	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**1.564.539**	**1.300.000**	**194.150**	**3.791.130**	**43.150**	**0**	**43.150**	**0**	**33.000**	**0**	**119.300**	**0**

52	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	1.564.539	1.300.000	194.150	3.791.130	43.150	0	43.150	0	33.000	0	119.300	0
53	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**1.472.381**	**2.030.940**	**0**	**560.500**	**110.000**	**1.609.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**1.609.969**
54	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*	1.448.381	2.006.940	0	560.500	0	1.422.969	0	0	0	0	0	1.422.969
55	511400	*Пројектно планирање*	24.000	24.000	0	0	110.000	187.000	0	0	0	0	110.000	187.000
56	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**794.820**	**957.940**	**340.800**	**131.642**	**1.704.893**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**2.224.893**	**0**
57	512100	*Опрема за саобраћај*	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
58	512200	*Административна опрема*	0	149.500	70.800	0	875.493	0	50.000	0	50.000	0	975.493	0
59	512400	*Опрема за заштиту животне средине*	5.600	10.700	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
60	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	0	40.000	270.000	103.742	290.000	0	210.000	0	210.000	0	710.000	0
61	512800	*Опрема за јавну безбедност*	789.220	757.740	0	27.900	394.400	0	0	0	0	0	394.400	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0002 Функционисање месних заједница**	**18.204.665**	**7.182.205**	**19.563.511**	**6.676.711**	**19.847.766**	**7.371.962**	**16.982.878**	**0**	**17.172.237**	**0**	**54.002.881**	**7.371.962**

Р. бр	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	18.204.665	19.563.511	19.847.766	16.982.878	17.172.237	54.002.881
2	*03 - Социјални доприноси*	80.000	0	0	0	0	0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	7.102.205	6.676.711	7.371.962	0	0	7.371.962
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**	**25.386.870**	**26.240.222**	**27.219.728**	**16.982.878**	**17.172.237**	**61.374.843**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градско правобранилаштво Града Пожаревца
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца
Основ:	Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр.55/14) Статут Града Пожаревца ("Сл. гл. Града Пожаревца"бр.4/13-пречишћен текст и 15/16) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл. гл. 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 Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градски правобранилац

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	894/1854	708/1823	900/2000	910/2000	920/2000	Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	15	15	15	15	15	Извештај о раду Градског правобранилаштва града Пожаревца

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**6.600.876**	**0**	**6.772.320**	**0**	**6.780.150**	**0**	**6.805.850**	**0**	**6.831.360**	**0**	**20.417.360**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	6.600.876		6.772.320		6.780.150		6.805.850		6.831.360		20.417.360	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**1.181.560**	**0**	**1.212.250**	**0**	**1.213.650**	**0**	**1.218.270**	**0**	**1.222.830**	**0**	**3.654.750**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	792.107		812.680		813.620		816.710		819.770		2.450.100	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	339.945		348.775		349.180		350.510		351.820		1.051.510	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	49.508		50.795		50.850		51.050		51.240		153.140	0
7	**413000**	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**35.520**	**0**	**45.000**	**0**	**36.660**	**0**	**37.000**	**0**	**37.000**	**0**	**110.660**	**0**
8	413100	*Накнаде у натури*	35.520		45.000		36.660		37.000		37.000		110.660	0
9	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**9.994**	**0**	**577.385**	**0**	**335.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**535.000**	**0**
10	414300	*Отпремнине и помоћи*	9.994		527.385		285.000		50.000		50.000		385.000	0

11	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*	0		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
12	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**156.740**	**0**	**190.000**	**0**	**195.000**	**0**	**200.000**	**0**	**205.000**	**0**	**600.000**	**0**
13	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	156.740		190.000		195.000		200.000		205.000		600.000	0
14	**416000**	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**72.200**	**36.838**	**0**	**0**	**83.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.800**	**0**
15	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	72.200	36.838	0		83.800		0		0		83.800	0
16	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**302.054**	**0**	**650.000**	**0**	**665.000**	**0**	**683.000**	**0**	**701.000**	**0**	**2.049.000**	**0**
17	421200	*Енергетске услуге*	143.956		400.000		410.000		422.000		434.000		1.266.000	0
18	421400	*Услуге комуникација*	125.618		200.000		205.000		211.000		217.000		633.000	0
19	421500	*Трошкови осигурања*	32.480		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
20	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**3.770**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**
21	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	3.770		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	0
22	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**185.750**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**780.000**	**0**
23	423200	*Компјутерске услуге*	16.500		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
24	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	24.520		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0

25	423700	*Репрезентација*	49.294		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
26	423900	*Остале опште услуге*	95.436		140.000		140.000		140.000		140.000		420.000	0
27	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**22.700**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**240.000**	**0**
28	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
29	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	22.700		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
30	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**205.465**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**660.000**	**0**
31	426100	*Административни материјал*	101.851		95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
32	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	78.953		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
33	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	14.894		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	0
34	426900	*Материјали за посебне намене*	9.767		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
35	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**882.735**	**0**	**887.500**	**0**	**891.720**	**0**	**892.000**	**0**	**895.000**	**0**	**2.678.720**	**0**
36	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	882.735		887.500		891.720		892.000		895.000		2.678.720	0
37	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**46.249**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
38	512200	*Административна опрема*	46.249		30.000		30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

39	**515000**	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	515100	*Нематеријална имовина*	0		50.000		0	0	0	0	0		0	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**	**9.705.613**	**36.838**	**10.994.455**	**0**	**10.810.980**	**0**	**10.516.120**	**0**	**10.572.190**	**0**	**31.899.290**	**0**

Р. бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	9.705.613	10.994.455	10.810.980	10.516.120	10.572.190	31.899.290
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	36.838	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**	**9.742.451**	**10.994.455**	**10.810.980**	**10.516.120**	**10.572.190**	**31.899.290**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0006 Инспекцијски послови**
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инспекцијске послове
Сврха:	Надзор над одржавање комуналног реда, заштите животне средине, саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ван линијском превозу, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода.
Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15),Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, „Службени гласник РС“, број 30/10),Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011); Закон о трговини(„Службени гласник РС“, број 53/2010 и 10 /2013);*Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015)* Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 6/2011,2/2012 и 3/2014);Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2015),Одлука о пијацама, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-63, 6/11-29);Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22; 1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-54, 10/09-30);Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 4/09-22,Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60);Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст), („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/15-115);Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“ број 4/11);Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-45, 9/09-43, 3/11-4);Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005,62/2006 и 31/2011);Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/05);Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41 /2009);Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 и 6/2011);Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима(„Службени гласник града Пожаревца“, број 5/2009); Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ , број 4/09);Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/2015); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 1/2010 и 8/2011),Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09),Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09),Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ , бр.36/09)

Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског локалног превоза и то: ван линијског превоза путника, линијског и ван линијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзор над радом установа у области спорта; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града, , учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за инспекцијске послове

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	1794/2050	1900/4500	1900/2000	1900/2000	1900/2000	Извештај писарнице Градске управе

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.246.060**	**0**	**14.303.045**	**0**	**14.360.255**	**0**	**42.909.360**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					14.246.060		14.303.045		14.360.255		42.909.360	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.550.040**	**0**	**2.560.240**	**0**	**2.570.485**	**0**	**7.680.765**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.709.520		1.716.360		1.723.225		5.149.105	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					733.675		736.610		739.560		2.209.845	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*					106.845		107.270		107.700		321.815	0
7	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**390.000**	**0**
8	426100	*Административни материјал*					130.000		130.000		130.000		390.000	0
9	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.909.130**	**0**	**1.916.765**	**0**	**1.924.435**	**0**	**5.750.330**	**0**
10	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					1.909.130		1.916.765		1.924.435		5.750.330	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0006 Инспекцијски послови**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.835.230**	**0**	**18.910.050**	**0**	**18.985.175**	**0**	**56.730.455**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			18.835.230	18.910.050	18.985.175	56.730.455
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**	**0**	**0**	**18.835.230**	**18.910.050**	**18.985.175**	**56.730.455**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина.
Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009 и 97/2013-одлука УС); -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); -Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца" број 2/13). - Акциони план за унапређење положаја Рома 2011-2015
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма националних мањина која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	6	8	8	8	8	Решење Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења, Уговори о дотацији, Извештај о реализацији одобрених пројеката

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**3.178.000**	**0**	**4.950.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**13.200.000**	**0**
2	481941	*Дотације осталим удружењима грађана*	3.178.000		4.950.000		4.400.000		4.400.000		4.400.000		13.200.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**	**3.178.000**	**0**	**4.950.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**13.200.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	3.178.000	4.950.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**	**3.178.000**	**4.950.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**13.200.000**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	
Основ:	Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15);
Опис:	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

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

Р. бр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	**499000**	***СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ***	**0**	**0**	**1.735.024**	**0**	**74.393.007**	**0**	**62.000.000**	**0**	**63.900.000**	**0**	**200.293.007**	**0**
2	499121	*Текућа резерва*			1.735.024		74.393.007		62.000.000		63.900.000		200.293.007	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0009 Текућа буџетска резерва**	**0**	**0**	**1.735.024**	**0**	**74.393.007**	**0**	**62.000.000**	**0**	**63.900.000**	**0**	**200.293.007**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			1.735.024	74.393.007	62.000.000	63.900.000	200.293.007
УКУПНО ЗА:		**0602-0009 Текућа буџетска резерва**	**0**	**1.735.024**	**74.393.007**	**62.000.000**	**63.900.000**	**200.293.007**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	
Основ:	Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15);
Опис:	Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести , еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокује штету већих размера.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

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

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**499000**	***СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ***	**0**	**0**	**9.672.500**	**0**	**8.138.782**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**25.138.782**	**0**
2	499111	*Стална резерва*			9.672.500		8.138.782		8.500.000		8.500.000		25.138.782	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0010 Стална буџетска резерва**	**0**	**0**	**9.672.500**	**0**	**8.138.782**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**25.138.782**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*		9.672.500	8.138.782	8.500.000	8.500.000	25.138.782
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**	**0**	**9.672.500**	**8.138.782**	**8.500.000**	**8.500.000**	**25.138.782**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0012 Комунална полиција**
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање несметаног одвијања живота у граду у оквиру законских овлашћења
Основ:	Закон о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Србије" број 51/2009); Одлука о комуналној полицији ("Службени гласник града Пожаревца" број 13/2013); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2010 и 2/2012); Одлука о држању домаћих животиња на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011); Одлука о заштити усева, засада и пољопривредног земљишта од пољске штете на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009; 9/2009 и 3/2011); Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011); Одлука о утврђивању намене пословног простора на територији града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 12/2010); Одлука о такси превозу ("Службени гласник града Пожаревца" број 9/2015); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" број 6/2011); Одлука о пијацама ("Службени гласник града Пожаревца" број 4/2009 и 6/2011); Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник општине Пожаревац" број 4/00,2/02, 2/03, 10/05, 1/08; "Службени гласник града Пожаревца" број 4/2011); Одлука о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија ("Службени гласник града Пожаревца" број 1/2011);
Опис:	Комунална полиција обавља послове који се односе на: подржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града Пожаревца од значаја за комуналну делатност у питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне делатности и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду; пружање помоћи асистенције надлежним органима града, односно градској општини, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник комуналне полиције

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обезбеђење комуналног реда	Број интервенција комуналне полиције	1168	1130	1230	1290	1350	Налог за извршење службеног задатка и извештај писарнице

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.066.350**	**0**	**4.082.615**	**0**	**4.098.945**	**0**	**12.247.910**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					4.066.350		4.082.615		4.098.945		12.247.910	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**727.880**	**0**	**730.790**	**0**	**733.710**	**0**	**2.192.380**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					487.960		489.910		491.870		1.469.740	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					209.420		210.260		211.100		630.780	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*					30.500		30.620		30.740		91.860	0
7	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**314.220**	**0**	**323.760**	**0**	**942.980**	**0**

8	421200	*Енергетске услуге*					250.000		257.500		265.300		772.800	0
9	421300	*Комуналне услуге*					55.000		56.720		58.460		170.180	0
10	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**2.850.000**	**0**
11	426100	*Административни материјал*					950.000		950.000		950.000		2.850.000	0
12	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.630**	**0**	**555.845**	**0**	**558.070**	**0**	**1.667.545**	**0**
13	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					553.630		555.845		558.070		1.667.545	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0012 Комунална полиција**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.602.860**	**0**	**6.633.470**	**0**	**6.664.485**	**0**	**19.900.815**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*				6.602.860	6.633.470	6.664.485	19.900.815
УКУПНО ЗА:		**0602-0012 Комунална полиција**	**0**	**0**	**6.602.860**	**6.633.470**	**6.664.485**	**19.900.815**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Ефикаснија наплата локалних јавних прихода
Основ:	ЗППА („Сл. гласник РС “. бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03,. 55/04, 61/05, 85/05, 62/05, 61/05,20/09, 2/12,47/13,…15/16) , Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл .гласник РС “бр.62/06 , 47/11,…125/14), Закон о управном поступку(„Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“, бр.30/10 и 18/16)
Опис:	Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: изворне приходе Града и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (само-опорезивање), евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству градске пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем градске пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка, достављања извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе, послови припреме методолошких упутстава за једнобразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рокова за подношење пореских пријава, послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода, послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења локалне пореске администрације

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе	Број решења донетих од стране локалне пореске администрације	31657	32778	33200	34000	34500	Информациони систем локалне пореске администрације

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.549.440**	**0**	**10.591.640**	**0**	**10.634.000**	**0**	**31.775.080**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					10.549.440		10.591.640		10.634.000		31.775.080	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.888.350**	**0**	**1.895.895**	**0**	**1.903.480**	**0**	**5.687.725**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.265.930		1.270.990		1.276.075		3.812.995	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					543.300		545.470		547.650		1.636.420	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*					79.120		79.435		79.755		238.310	0
7	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567.400**	**0**	**2.644.500**	**0**	**2.724.050**	**0**	**7.935.950**	**0**

8	421200	*Енергетске услуге*					462.200		476.100		490.400		1.428.700	0
9	421300	*Комуналне услуге*					105.200		108.400		111.650		325.250	0
10	421400	*Услуге комуникација*					2.000.000		2.060.000		2.122.000		6.182.000	0
11	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.848.000**	**0**	**3.848.000**	**0**	**3.848.000**	**0**	**11.544.000**	**0**
12	423200	*Компјутерске услуге*					900.000		900.000		900.000		2.700.000	0
13	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
14	423400	*Услуге информисања*					545.000		545.000		545.000		1.635.000	0
15	423900	*Остале опште услуге*					2.303.000		2.303.000		2.303.000		6.909.000	0
16	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**390.000**	**0**
17	426100	*Административни материјал*					130.000		130.000		130.000		390.000	0
18	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.422.010**	**0**	**1.427.700**	**0**	**1.433.410**	**0**	**4.283.120**	**0**
19	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					1.422.010		1.427.700		1.433.410		4.283.120	0
20	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
21	511400	*Пројектно планирање*					500.000						500.000	0
22	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**

23	512200	*Административна опрема*					40.000						40.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.945.200**	**0**	**20.537.735**	**0**	**20.672.940**	**0**	**62.155.875**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			20.945.200	20.537.735	20.672.940	62.155.875
УКУПНО ЗА:	**0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**	**0**	**0**	**20.945.200**	**20.537.735**	**20.672.940**	**62.155.875**

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0014 Ванредне ситуације**
Функција:	220 - Цивилна одбрана
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Ефикасна заштита и решавање последица елементарних и других непогода
Основ:	Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12); Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 8/2011); Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама("Службени гласник РС" број 18/2016)
Опис:	Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на превенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Координатор Групе за послове одбране и ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)		1	1	1	1	Извештај Штаба за ванредне ситуације

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

		активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
2	423900	*Остале опште услуге*						1.100.000					0	1.100.000
3	**484000**	***НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.948.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.948.078**
4	484100	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода*						2.948.078					0	2.948.078
УКУПНО ЗА:		**0602-0014 Ванредне ситуације**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.048.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.048.078**

Р.бр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			4.048.078			4.048.078
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Ванредне ситуације**	**0**	**0**	**4.048.078**	**0**	**0**	**4.048.078**

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П1**	
Назив пројекта:	**Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		
Сврха:	Неговање традиције ослободилачких ратова и осећаја патриотизма и родољубља.		
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); - Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен 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 јавне набавке 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 кабинета градоначелника		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250	Извештај Кабинета градоначелника
		Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	4	4	4	Извештај Кабинета градоначелника
		Број додељених повеља поводом 15. октобра	5	5	5	5	5	Акт о додели повеља и награда
		Број додељених награда поводом 15. октобра	4	4	4	4	4	Акт о додели повеља и награда

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**0**	**0**	**890.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**2.406.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*			160.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*			380.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	0

4	423700	*Репрезентација*			350.000		372.000		372.000		372.000		1.116.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града**	**0**	**0**	**890.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**2.406.000**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања пројекта***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			890.000	802.000	802.000	802.000	2.406.000
УКУПНО ЗА:		**0602-П1 Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града**	**0**	**890.000**	**802.000**	**802.000**	**802.000**	**2.406.000**

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П2**	
Назив пројекта:	**Прослава градске славе-Света Тројица**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		
Сврха:	Неговање верске традиције и народних обичаја.		
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); -Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен 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 кабинета градоначелника		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300	Извештај протокола
		Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5	Акт о додели повеља и награда
		Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4	Акт о додели повеља и награда

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**2.226.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	423600	***Услуге за домаћинство и угоститељство***					320.000		320.000		320.000		960.000	0
4	423700	*Репрезентација*					372.000		372.000		372.000		1.116.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**2.226.000**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			742.000	742.000	742.000	2.226.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П2 Прослава градске славе-Света Тројица**	**0**	**0**	**742.000**	**742.000**	**742.000**	**2.226.000**

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П3**	
Назив пројекта:	**Дан радника у образовању**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Подршка васпитању деце, образовању ученика као и свима који доприносе образовању и васпитању деце.		
Основ:	Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању (Сл. гласник Града Пожаревца бр. 9/16)		
Опис:	Једнократно награђивање и додела захвалница поводом Дана радника у образовању, наставника, професора, ментора и других појединаца и правних лица који су дали свој допринос у целокупном васпитно-образовном раду у школама и у предшколској установи на територији Града Пожаревца.		
Трајање пројекта:	октобар-новембар текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство		

	Циљ 1	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Додела награда радницима у васпитно-образовном раду у основним и средњим школама и предшколској установи	Број додељених награда радницима у основном образовању			8			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању
		Број додељених награда радницима у средњем образовању			7			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању
		Број додељених награда за животно дело			1			Одлука о додели награда поводом Дана радника у образовању

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**1.515.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
4	423700	*Репрезентација*					355.000		355.000		355.000		1.065.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П3 Дан радника у образовању**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**1.515.000**	**0**

Р.бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			505.000	505.000	505.000	1.515.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П3 Дан радника у образовању**	**0**	**0**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**1.515.000**

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П4**	
Назив пројекта:	**Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Подршка и подстицај савесном и одговорном раду у Служби		
Основ:	Скупштинска Одлука о установљењу награде полицајцу и ватрогасцу године ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/16 од 06.10.2016., стр. 190)		
Опис:	Додела новчаних признања за постигнуте резултате у Служби		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Адекватно награђивање за постигнуте резултате и подстицај савесног рада	број новчаних признања		6	7	8	9	Одлука о додели новчаних признања

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
2	423400	*Услуге информисања*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
3	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
4	423700	*Репрезентација*					80.000		80.000		80.000		240.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Р. бр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Градоначелник Града Пожаревца, председник Скупштине Града Пожаревца

	Циљ 1	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница скупштине	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Р.бр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2101-0001 Функционисање скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	44.539.562	0	57.489.402	0	57.282.154	0	54.466.085	0	55.567.315	0	167.315.554	0
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца)	43.223.799	1.703.896	48.169.470	1.512.500	41.907.600	1.600.000	37.574.000	0	37.140.650	0	116.622.250	1.600.000
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	0	0	11.877.000	0	11.924.500	0	11.972.210	0	35.773.710	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**87.763.361**	**1.703.896**	**105.658.872**	**1.512.500**	**111.066.754**	**1.600.000**	**103.964.585**	**0**	**104.680.175**	**0**	**319.711.514**	**1.600.000**

Р.бр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	87.763.361	105.658.872	111.066.754	103.964.585	104.680.175	319.711.514
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	441.378	1.512.500	1.600.000	0	0	1.600.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**89.467.257**	**107.171.372**	**112.666.754**	**103.964.585**	**104.680.175**	**321.311.514**

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0001 Функционисање скупштине**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Скупштине

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**2.455.101**	**0**	**1.613.320**	**0**	**1.570.000**	**0**	**1.576.300**	**0**	**1.582.600**	**0**	**4.728.900**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	2.455.101		1.613.320		1.570.000		1.576.300		1.582.600		4.728.900	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**439.463**	**0**	**288.800**	**0**	**281.030**	**0**	**282.190**	**0**	**283.500**	**0**	**846.720**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	294.612		193.600		188.400		189.160		190.000		567.560	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	126.438		83.100		80.855		81.200		81.600		243.655	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	18.413		12.100		11.775		11.830		11.900		35.505	0
7	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
8	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
9	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**130.000**	**0**	**135.000**	**0**	**390.000**	**0**
10	415100	*Накнаде трошкова за запослене*					125.000		130.000		135.000		390.000	0
11	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**310.000**	**0**

12	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*					22.000		27.000		27.000		76.000	0
13	421400	*Услуге комуникација*			100.000		16.000		16.000		16.000		48.000	0
14	421600	*Закуп имовине и опреме*					62.000		62.000		62.000		186.000	0
15	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**181.685**	**0**	**400.000**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**0**	**1.110.000**	**0**
16	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	5.202		50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	0
17	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	176.483		350.000		300.000		300.000		300.000		900.000	0
18	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**39.089.338**	**0**	**51.570.730**	**0**	**51.922.000**	**0**	**49.602.000**	**0**	**50.637.000**	**0**	**152.161.000**	**0**
19	423400	*Услуге информисања*	8.193.065		9.564.879		10.332.000		9.542.000		9.542.000		29.416.000	0
20	423500	*Стручне услуге*	28.198.056		37.702.665		36.250.000		34.750.000		35.785.000		106.785.000	0
21	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	506.097		470.000		590.000		590.000		590.000		1.770.000	0
22	423700	*Репрезентација*	751.320		950.170		1.260.000		1.180.000		1.180.000		3.620.000	0
23	423900	*Остале опште услуге*	1.440.800		2.883.016		3.490.000		3.540.000		3.540.000		10.570.000	0
24	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**91.092**	**0**	**185.856**	**0**	**280.000**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**760.000**	**0**
25	426100	*Административни материјал*	91.092		185.856		200.000		180.000		180.000		560.000	0
26	426900	*Материјали за посебне намене*					80.000		60.000		60.000		200.000	0
27	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**325.672**	**0**	**281.350**	**0**	**350.000**	**0**	**351.500**	**0**	**352.345**	**0**	**1.053.845**	**0**

28	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	325.672		281.350		350.000		351.500		352.345		1.053.845	0
29	**481000**	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**1.957.211**	**0**	**2.999.346**	**0**	**2.234.124**	**0**	**1.759.095**	**0**	**1.811.870**	**0**	**5.805.089**	**0**
30	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	1.957.211		2.999.346		2.234.124		1.759.095		1.811.870		5.805.089	0
УКУПНО ЗА:		**2101-0001 Функционисање скупштине**	**44.539.562**	**0**	**57.489.402**	**0**	**57.282.154**	**0**	**54.466.085**	**0**	**55.567.315**	**0**	**167.315.554**	**0**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	44.539.562	57.489.402	57.282.154	54.466.085	55.567.315	167.315.554
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање скупштине**	**44.539.562**	**57.489.402**	**57.282.154**	**54.466.085**	**55.567.315**	**167.315.554**

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца
Сврха:	Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и Скупштине града и контролно-надзорне функције над радом Градске управе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градоначелник, Градско веће).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Градоначелник Града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	72	70	75	75	75	извештај групе за послове органа Града

Р. бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**8.989.884**	**0**	**10.522.300**	**0**	**10.400.000**	**0**	**10.441.600**	**0**	**10.483.400**	**0**	**31.325.000**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*	8.989.884		10.522.300		10.400.000		10.441.600		10.483.400		31.325.000	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**1.555.621**	**0**	**1.874.420**	**0**	**1.861.600**	**0**	**1.869.200**	**0**	**1.876.750**	**0**	**5.607.550**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	1.078.786		1.262.280		1.248.000		1.253.040		1.258.100		3.759.140	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	416.220		534.120		535.600		537.760		539.950		1.613.310	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*	60.615		78.020		78.000		78.400		78.700		235.100	0
7	**414000**	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**0**	**0**	**541.000**	**0**	**325.000**	**0**	**325.000**	**0**	**325.000**	**0**	**975.000**	**0**
8	414300	*Отпремнине и помоћи*			216.000								0	0
9	414400	*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом*			325.000		325.000		325.000		325.000		975.000	0
10	**415000**	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**	**0**	**442.200**	**0**	**452.500**	**0**	**1.326.700**	**0**
11	415100	*Накнаде трошкова за запослене*					432.000		442.200		452.500		1.326.700	0

12	**421000**	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**1.516.350**	**2.800**	**2.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**3.200.000**	**0**	**9.300.000**	**0**
13	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	1.516.350	2.800	2.000.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000		9.300.000	0
14	**422000**	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**281.226**	**7.871**	**1.170.000**	**170.000**	**1.090.000**	**0**	**1.090.000**	**0**	**1.090.000**	**0**	**3.270.000**	**0**
15	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	12.829	7.871	400.000		250.000		250.000		250.000		750.000	0
16	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	268.397		770.000	170.000	840.000		840.000		840.000		2.520.000	0
17	**423000**	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**17.002.234**	**447.378**	**20.570.000**	**1.342.500**	**17.730.000**	**1.600.000**	**17.730.000**	**0**	**17.730.000**	**0**	**53.190.000**	**1.600.000**
18	423100	*Административне услуге*		42.818									0	0
19	423400	*Услуге информисања*	4.796.426	69.600	6.590.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	0
20	423500	*Стручне услуге*	4.350.188	271.270	5.130.000		3.230.000		3.230.000		3.230.000		9.690.000	0
21	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	1.450.199		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	0
22	423700	*Репрезентација*	882.296	63.690	1.650.000		3.300.000	1.600.000	3.300.000		3.300.000		9.900.000	1.600.000
23	423900	*Остале опште услуге*	5.523.125		5.500.000	1.342.500	4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	0
24	**424000**	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**1.175.418**	**348.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	424300	*Медицинске услуге*	1.164.755										0	0
26	424900	*Остале специјализоване услуге*	10.663	348.869									0	0

27	**425000**	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**48.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	48.120										0	0
29	**426000**	***МАТЕРИЈАЛ***	**102.300**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
30	426100	*Административни материјал*	102.300		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
31	426400	*Материјали за саобраћај*											0	0
32	**463000**	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**84.714**	**169.478**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	84.714	169.478	15.000								0	0
34	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**1.097.115**	**230.000**	**1.626.750**	**0**	**1.669.000**	**0**	**1.676.000**	**0**	**1.683.000**	**0**	**5.028.000**	**0**
35	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	1.097.115	230.000	1.626.750		1.669.000		1.676.000		1.683.000		5.028.000	0
36	**482000**	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**
37	482200	*Обавезне таксе*			150.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
38	**511000**	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**11.370.817**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	511200	*Изградња зграда и објеката*	11.370.817		9.500.000								0	0
40	**512000**	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**497.500**	**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0**
41	512200	*Административна опрема*		497.500			3.100.000		600.000				3.700.000	0

42	**611000**	***ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
43	611511	*Отплата главнице осталим домаћим кредиторима*					2.000.000						2.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**2101-0002 Функционисање извршних органа**	**43.223.799**	**1.703.896**	**48.169.470**	**1.512.500**	**41.907.600**	**1.600.000**	**37.574.000**	**0**	**37.140.650**	**0**	**116.622.250**	**1.600.000**

Р.бр.	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		43.223.799	48.169.470	41.907.600	37.574.000	37.140.650	116.622.250
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*		441.378	1.512.500	1.600.000			1.600.000
УКУПНО ЗА:		**2101-0002 Функционисање извршних органа**	**44.927.695**	**49.681.970**	**43.507.600**	**37.574.000**	**37.140.650**	**118.222.250**

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Кабинет Градоначелника
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф кабинета Градоначелника

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Р.бр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**411000**	***ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.046.740**	**0**	**9.082.930**	**0**	**9.119.260**	**0**	**27.248.930**	**0**
2	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					9.046.740		9.082.930		9.119.260		27.248.930	0
3	**412000**	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.619.400**	**0**	**1.625.870**	**0**	**1.632.380**	**0**	**4.877.650**	**0**
4	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.085.640		1.089.980		1.094.340		3.269.960	0
5	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					465.900		467.760		469.635		1.403.295	0
6	412300	*Допринос за незапосленост*					67.860		68.130		68.405		204.395	0
7	**465000**	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.210.860**	**0**	**1.215.700**	**0**	**1.220.570**	**0**	**3.647.130**	**0**
8	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					1.210.860		1.215.700		1.220.570		3.647.130	0
УКУПНО ЗА:		**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.877.000**	**0**	**11.924.500**	**0**	**11.972.210**	**0**	**35.773.710**	**0**

Р.бр.	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Укупно (2017-2019)*
1	*01 - Приходи из буџета*			11.877.000	11.924.500	11.972.210	35.773.710
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	**0**	**0**	**11.877.000**	**11.924.500**	**11.972.210**	**35.773.710**