На основу члана 43. 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), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 129/07 и 83/14-др. закон), и члана 32. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 4/13-пречишћен текст и 15/16), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2017. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

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	2.469.994.687
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3.170.354.764
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-700.360.077**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	165.025.595
5.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) - 62**	**-865.385.672**
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	0
5.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)**	**400.000**
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање**	**(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))**	**-864.985.672**

Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**2.469.994.687,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**1.626.526.070,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.157.960.050,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	364.001.020,00
1.4.	Остали порески приходи		104.565.000,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**401.358.792,00**
2.1	Приходи од имовине	741	78.659.000,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	164.576.155,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.000.000,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	139.123.637,00
2.5	Остали непорески приходи		0,00
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**135.529.447,00**
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**	**3.170.354.764,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.102.894.965,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	595.926.037,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	985.079.730,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	110.369.395,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	91.821.430,00
1.7.	Остали расходи	48+49	319.698.373,00

2.	**Трансфери**	**46**	**547.842.007,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	472.278.117,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	26.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	48.850.690,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**519.617.792,00**
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**	**165.025.595,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**165.025.595,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	165.025.595,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**864.985.672,00**

Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2017. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 2.469.994.687,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.170.354.764,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 700.360.077,00 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 финансијске имовине утврђен је у укупном износу од 700.360.077,00 динара.

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

Члан 4.

Град Пожаревац очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 367.119,70 евра, односно 45.889.962,50 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 55.962,30 евра односно 6.995.287,50 динара и предфинансирање у износу од 40.000,00 евра односно 5.000.000,00 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2017. години		Средства за суфинансирање и предфинансирање у 2017. години у РСД
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	У ЕУР	У РСД	
„Култура нема граница“ Корисник пројекта:Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревца	273.082,00	40.962,30	232.119,70	29.014.962,50	Суфинансирање: 5.120.287,50 Предфинансирање: 5.000.000,00 УКУПНО: 10.120.287,50
„Рука помоћи“ Корисник пројекта:Град Пожаревац- Градска управа Града Пожаревца	150.000,00	15.000,00	135.000,00	16.875.000,00	Суфинансирање: 1.875.000,00

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	21.467	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	26.383	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	6.997	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	8.399	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	9.055	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 згдању "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	17.805	0	0	0
23	Ратарска (израда тротоара-лева страна од школе до Брежанске пруге)	2016	2017	5.300	0	5.300	0	5.300	0	0	0
24	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2017	49.000	0	49.000	17.081	31.919	0	0	0
25	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	2016	2017	22.597	0	22.597	5.925	16.672	0	0	0
26	МЗ Живица - асфалтирање улица	2016	2017	5.189	0	5.189	0	5.189	0	0	0
27	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
28	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	2016	2017	5.184	0	5.184	0	5.184	0	0	0
29	Идејно решење ИДР , идејни пројекат ИДП, ПГД и ПЗИ са студијом оправданости за резервоар Тулба 2х2000м3 у Пожаревцу	2015	2017	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0	0
30	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	2014	2017	30.800	0	30.800	12.288	18.512	0	0	0
31	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	3.785	0	0	0
32	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	2015	2017	7.000	0	7.000	3.059	3.941	0	0	0

33	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
34	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2016	2017	33.000	443	32.557	12.737	18.820	0	0	0
35	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	2015	2017	22.320	13.095	9.225	6.564	2.661	0	0	0
36	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	2015	2017	42.051	446	41.605	29.296	12.309	0	0	0
37	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
38	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
39	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	34.107	0	0	0
40	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
41	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
42	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
43	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

44	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
45	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
46	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
47	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости	2012	2017	5.568	0	5.568	0	5.568	0	0	0
48	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	2015	2017	2.017	0	5.000	0	5.000	0	0	0
49	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2017	2017	5.396	0	5.396	0	5.396	0	0	0
50	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“	2015	2017	38.438	0	38.438	0	38.438	0	0	0
51	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
52	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2015	2017	6.646	4.265	2.381	387	1.994	0	0	0
			УКУПНО:	**1.352.669**	**72.830**	**853.033**	**293.598**	**560.403**	0	0	0

Члан 6.

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2017. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од 560.403.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода буџета у износу од 5.396.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 555.007.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	**Назив капиталног пројекта**	**Шифра програма**	**Шифра програмске активности / Пројекта**	**Конто 3. ниво**	**Извор**	**Реализовано закључно са 31.12.2015. године**	**2016-план**	**2016 - процена реализације**	**2017**	**2018**	**2019**	**На кон 2019**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	13	5.040	17.514	3.420	14.058	0	0	0
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	13		9.522	36	9.486	0	0	0
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	13		6.820	36	6.784	0	0	0
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	13		20.376	36	20.340	0	0	0
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	13		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	0401	0002	511	13		32.460	10.993	21.467	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	0401	0002	511	13		41.550	15.167	26.383	0	0	0
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	13		13.721	6.723	6.997	0	0	0

9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	13		12.738	34	12.704	0	0	0
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	13		10.419	2.020	8.399	0	0	0
11	Идустријска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	13		9.693		9.694	0	0	0
12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	13		10.669		10.669	0	0	0
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	0401	0004	511	13		19.258	10.203	9.055	0	0	0
14	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	511	13		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	2003	0001	511	13		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.	0401	0004	511	13	22.296	7.530	5.836	1.695	0	0	0
17	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	0401	0004	511	13	3.207	9.562	6.705	2.858	0	0	0
18	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	13		17.996	16.645	1.351	0	0	0
19	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	13		5.250		5.250	0	0	0
20	Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза	0701	0002	511	13		5.000		5.000	0	0	0
21	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	13		11.000		11.000	0	0	0
22	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	13		30.000	12.195	17.805	0	0	0
23	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	13		5.300		5.300	0	0	0

24	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	13		49.000	17.081	31.919	0	0	0
25	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	13		22.597	5.925	16.672	0	0	0
26	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	13		5.189		5.189	0	0	0
27	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	13		15.093	5.614	9.479	0	0	0
28	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	13		5.184		5.184	0	0	0
29	Идејно решење ИДР , идејни пројекат ИДП, ПГД и ПЗИ са студијом оправданости за резервоар Тулба 2х2000м3 у Пожаревцу	1101	0001	511	13		12.500		12.500	0	0	0
30	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	13		30.800	12.288	18.512	0	0	0
31	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	13		23.000	19.215	3.785	0	0	0
32	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	0701	0002	512	13		7.000	3.059	3.941	0	0	0
33	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	13		18.990	11.251	7.739	0	0	0
34	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	13	443	32.557	12.737	19.820	0	0	0
35	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	13	13.095	9.225	6.564	2.661	0	0	0
36	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	13	446	41.605	29.296	12.309	0	0	0

37	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	13	18.298	18.902	7.765	11.137	0	0	0
38	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	13	502	16.316	2.804	13.512	0	0	0
39	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	13		69.134	36.028	34.107	0	0	0
40	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	13		14.094	6.443	7.651	0	0	0
41	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	13	5.238	5.822	5.528	295	0	0	0
42	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	13		12.000	1.335	10.665	0	0	0
43	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	13		9.000		9.000	0	0	0
44	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	13		9.200	7.741	1.459	0	0	0
45	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	13		7.000		7.000	0	0	0
46	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	13		12.000	1.335	10.665	0	0	0

47	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости	1102	0008	621	13		5.568		5.568	0	0	0
48	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	13		5.000		5.000	0	0	0
49	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	01		5.396		5.396	0	0	0
50	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“.	0401	0005	451	13		38.438		38.438	0	0	0
51	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања „Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	0602	0001	511	13		32.332		32.332	0	0	0
52	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	13	4.265	2.381	387	1.994	0	0	0
					УКУПНО:	**72.830**	**853.033**	**293.598**	**560.403**	**0**	**0**	**0**

Члан 7.

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

Класа/ Категорија/ Група	**Конто**	**ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**
300000	**300000**	**Пренета средства из претходне године**	**864.985.672**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.163.991.309**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**1.626.526.070**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.157.960.050**
	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
	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**	**364.001.020**
	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
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	20
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000.000
	713611	Порез на акције на име и уделе	1.000
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**61.565.000**
	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
	714552	Боравишна такса	1.100.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000
	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**	**135.529.447**
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**135.529.447**
	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	1.525.000
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**401.358.792**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**78.659.000**
	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	69.000.000
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10.000
742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**164.576.155**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	350.000
	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
	742241	Локалне административне таксе	3.800.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	7.000.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	15.000.000
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000

743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**19.000.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17.500.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.450.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка постпка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	50.000
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**139.123.637**
	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	128.835.637
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**
	841000	Примања од продаје земљишта	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**	**2.470.394.687**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**3.335.380.359**

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**	**2.650.736.972**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**595.926.037**
411	Плате и додаци запослених	472.996.749
412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.639.582
413	Накнаде у натури (превоз)	6.393.707
414	Социјална давања запосленима	10.422.086
415	Накнаде за запослене	14.672.131
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	6.801.782
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**985.079.730**
421	Стални трошкови	324.694.491
422	Трошкови путовања	10.219.510
423	Услуге по уговору	193.011.908
424	Специјализоване услуге	189.101.719
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	176.207.470
426	Материјал	91.844.632
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**110.369.395**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	71.640.013
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.729.382
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;	
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**547.842.007**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	339.298.694
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	132.979.423
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.435.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	48.850.690
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**91.821.430**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	91.821.430
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**215.224.260**
481	Дотације невладиним организацијама	141.421.110
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.865.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	56.928.150
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**104.474.113**
49911	Стална резерва	8.500.000
49912	Текућа резерва	95.974.113

500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**519.617.792**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**515.902.532**
511	Зграде и грађевински објекти	465.395.768
512	Машине и опрема	36.783.404
513	Остале некретнине и опрема	**309.305**
514	Култивисана имовина	4.994.055
515	Нематеријална имовина	8.420.000
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.215.260**
523	Залихе робе за даљу продају	2.215.260
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.500.000**
541	Земљиште	1.500.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**165.025.595**
621	Набавка домаће фин. имовине	**165.025.595**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.335.380.359**

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**	**126.762.623**
010	Болест и инвалидност	9.500.000
040	Породица и деца	17.050.000
060	Становање	6.060.353
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	59.706.804
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	34.445.466
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**923.546.379**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	111.860.490
112	Финансијски и фискални послови	125.419.313
130	Опште услуге	636.373.720
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	49.892.856
200	**ОДБРАНА**	1.100.000
220	*Цивилна одбрана*	1.100.000
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**10.810.980**
330	Судови	10.810.980
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**742.766.204**
411	Општи економски и комерцијални послови	24.862.260
412	Општи послови по питању рада	9.000.000

421	Пољопривреда	86.191.027
436	Остала енергија	196.737.264
451	Друмски саобраћај	379.062.185
473	Туризам	46.913.468
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**335.376.072**
510	Управљање отпадом	101.833.253
520	Управљање отпадним водама	151.617.677
530	Смањење загађености	4.621.087
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	77.304.055
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**213.135.240**
620	Развој заједнице	66.215.560
630	Водоснабдевање	35.528.093
640	Улична расвета	111.391.587
700	**ЗДРАВСТВО**	**21.213.200**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	1.500.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	17.713.200
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**378.135.857**
810	Услуге рекреације и спорта	83.300.000
820	Услуге културе	294.835.857
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**582.533.804**
911	Предшколско образовање	320.821.927
912	Основно образовање	155.822.775
920	Средње образовање	105.889.102
	УКУПНО	**3.335.380.359**

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**	**65.800.113,00**	**1,97%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	54.239.760,00	1,63%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	5.500.000,00	0,16%

	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	3.060.353,00	0,09%
	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	3.000.000,00	0,09%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**476.936.799,00**	**14,30%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.391.587,00	3,34%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.584.055,00	1,25%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,48%
	1102-0004	Зоохигијена	35.720.000,00	1,07%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	196.737.264,00	5,90%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	35.528.093,00	1,07%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	6.475.800,00	0,19%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**33.862.260,00**	**1,02%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24.862.260,00	0,75%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,27%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**46.913.468,00**	**1,41%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	16.485.628,00	0,49%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	11.020.890,00	0,33%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	18.705.700,00	0,56%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,02%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**86.191.027,00**	**2,58%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.941.149,00	0,93%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	55.249.878,00	1,66%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**208.572.017,00**	**6,25%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,08%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.621.087,00	0,14%
	0401-0003	Заштита природе	0,00	0,00%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	148.917.677,00	4,46%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	13.603.871,00	0,41%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	1,16%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**379.062.185,00**	**11,36%**
	0701-0001	Управљање саобраћајем	57.872.113,00	1,74%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	208.467.680,00	6,25%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	70.185.000,00	2,10%

	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000,00	0,05%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	40.937.392,00	1,23%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**320.821.927,00**	**9,62%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	320.821.927,00	9,62%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**155.822.775,00**	**4,67%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	155.428.121,00	4,66%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	394.654,00	0,01%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**105.889.102,00**	**3,17%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	105.889.102,00	3,17%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**120.702.270,00**	**3,62%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	45.018.804,00	1,35%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.500.000,00	0,28%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	25.545.466,00	0,77%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.688.000,00	0,44%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	17.050.000,00	0,51%
	0901-0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	8.900.000,00	0,27%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**21.213.200,00**	**0,64%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17.713.200,00	0,53%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,06%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,04%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**294.835.857,00**	**8,84%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	215.130.404,00	6,45%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.250.000,00	0,22%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	11.192.893,00	0,34%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,12%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.654.818,00	0,11%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.087.337,00	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	0,02%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,05%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,02%

	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.060,00	0,01%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,01%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,02%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,02%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,03%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,01%
	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	0,05%
	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	0,01%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,02%
	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	0,02%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,01%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%
	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,03%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,09%
	1201-П32	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,97%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,01%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,08%

1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**83.300.000,00**	**2,50%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	68.000.000,00	2,04%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,30%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.300.000,00	0,16%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**823.596.869,00**	**24,69%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	634.124.720,00	19,01%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	20.054.766,00	0,60%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.810.980,00	0,32%
	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,56%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,13%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	95.974.113,00	2,88%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,25%
	0602-0012	Комунална полиција	6.602.860,00	0,20%
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.945.200,00	0,63%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.100.000,00	0,03%
	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	0,02%
	0602-П4	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,01%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**111.860.490,00**	**3,35%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	56.675.890,00	1,70%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.307.600,00	1,30%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	0,36%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.335.380.359,00**	**100,00%**

Члан 11.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 95.974.113,00 динара.

Члан 12.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 8.500.000,00 динара.

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 3.335.380.359,00 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	15.340.000
				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	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	27.500.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0
						Функција 110:	**28.900.800**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	27.500.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**28.900.800**
		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	1.400.000
						Свега за Програм 16:	**40.777.800**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	39.377.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
						Свега за Главу 1:	**40.777.800**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Приходи из буџета	39.377.800
					02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
						Свега за Раздео 1:	**40.777.800**
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	51.842.000
				29	426	Материјал	280.000
				30	465	Остале донације, дотације и трансфери	350.000
				31	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	1.707.860
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	56.675.890
						Функција 110:	**56.675.890**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Приходи из буџета	56.675.890
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**56.675.890**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	56.675.890
						Свега за Програм 16:	**56.675.890**

						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	56.675.890
						Свега за Главу 1:	**56.675.890**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Приходи из буџета	56.675.890
						Свега за Раздео 3:	**56.675.890**
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	54.239.760
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.239.760
						Функција 620:	**54.239.760**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					01	Приходи из буџета	9.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.239.760
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**54.239.760**
		1101-0003				**ПА:Управљање грађевинским земљиштем**	
			620			*Развој заједнице*	
				46	424	Специјализоване услуге	5.000.000
				47	541	Земљиште	500.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Функција 620:	**5.500.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:	
					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Свега за програмску активност 1101-0003:	**5.500.000**
		1101-П1				**Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље**	
			060			*Становање*	
				48	511	Зграде и грађевински објекти	2.940.353
				49	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.060.353
						Функција 060:	**3.060.353**

						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.060.353
						Свега за пројекат 1101-П1:	**3.060.353**
		1101-П2				**Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	
			060			*Становање*	
				50	511	Зграде и грађевински објекти	2.850.000
				51	515	Нематеријална имовина	150.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Функција 060:	**3.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П2:	
					01	Приходи из буџета	3.000.000
						Свега за пројекат 1101-П2:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Приходи из буџета	17.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.800.113
						Свега за Програм 1:	**65.800.113**
		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	195.107
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	111.196.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	195.107
						Функција 640:	**111.391.587**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Приходи из буџета	111.196.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	195.107
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**111.391.587**
		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	4.500.000
				58	514	Култивисана имовина	1.994.055

						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	38.090.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.494.055
						Функција 540:	**41.584.055**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	38.090.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.494.055
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**41.584.055**
		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	30.720.000
				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	35.720.000
						Функција 540:	**35.720.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Приходи из буџета	35.720.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**35.720.000**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				62	511	Зграде и грађевински објекти	5.645.571
				63	513	Остале некретнине и опрема	309.305
						Извори финансирања за функцију 630:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.954.876
						Функција 630:	**5.954.876**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.954.876
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**5.954.876**

		1102-0009				**ПА:Остале комуналне услуге**	
			620			*Развој заједнице*	
				64	421	Стални трошкови	1.275.800
				65	425	Текуће поправке и одржавање	5.200.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					01	Приходи из буџета	6.475.800
						Функција 620:	**6.475.800**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:	
					01	Приходи из буџета	6.475.800
						Свега за програмску активност 1102-0009:	**6.475.800**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	240.982.280
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.644.038
						Свега за Програм 2:	**250.626.318**
		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
				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	24.862.260
						Функција 411:	**24.862.260**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Приходи из буџета	24.862.260
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**24.862.260**
		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	33.862.260
						Свега за Програм 3:	**33.862.260**
		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	75.000
				74	512	Машине и опрема	2.340.000
				75	514	Култивисана имовина	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
						Функција 473:	**6.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**6.000.000**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	6.000.000
						Свега за Програм 4:	**6.000.000**
		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	19.811.004
				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	24.841.149
						Функција 421:	**30.941.149**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.841.149
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**30.941.149**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	6.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.841.149
						Свега за Програм 5:	**30.941.149**
		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	4.621.087
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Приходи из буџета	2.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.161.087
						Функција 530:	**4.621.087**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Приходи из буџета	2.460.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.161.087
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**4.621.087**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				83	421	Стални трошкови	20.288.010
				84	511	Зграде и грађевински објекти	2.633.799
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Приходи из буџета	20.288.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.633.799
						Функција 520:	**22.921.809**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	

					01	Приходи из буџета	20.288.010
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.633.799
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**22.921.809**
		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	43.524.268
						Свега за Програм 6:	**68.972.278**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0001				**ПА:Управљање саобраћајем**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				86	511	Зграде и грађевински објекти	57.872.113
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.872.113
						Функција 451:	**57.872.113**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.872.113
						Свега за програмску активност 0701-0001:	**57.872.113**
		0701-0002				**ПА:Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				87	425	Текуће поправке и одржавање	96.497.711
				88	511	Зграде и грађевински објекти	108.185.288
				89	512	Машине и опрема	3.784.681
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	88.704.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	119.763.080
						Функција 451:	**208.467.680**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	

					01	Приходи из буџета	88.704.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	119.763.080
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**208.467.680**
		0701-0003				**ПА:Управљање јавним паркиралиштима**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				90	424	Специјализоване услуге	69.000.000
				91	511	Зграде и грађевински објекти	1.185.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	70.185.000
						Функција 451:	**70.185.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0003:	
					01	Приходи из буџета	70.185.000
						Свега за програмску активност 0701-0003:	**70.185.000**
		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*	
				93	421	Стални трошкови	150.000
				94	423	Услуге по уговору	2.650.994
				95	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
				96	426	Материјал	3.730.000
				97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000
				98	481	Дотације невладиним организацијама	400.000
				99	511	Зграде и грађевински објекти	23.102.522
				100	512	Машине и опрема	10.553.876
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	17.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.437.392
						Функција 451:	**40.937.392**
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:	
					01	Приходи из буџета	17.500.000

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.437.392
						Свега за пројекат 0701-П1:	**40.937.392**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Приходи из буџета	176.389.600
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	202.672.585
						Свега за Програм 7:	**379.062.185**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање предшколских установа**	
			911			*Предшколско образовање*	
				101	511	Зграде и грађевински објекти	877.400
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000
						Функција 911:	**877.400**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**877.400**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	805.400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000
						Свега за Програм 8:	**877.400**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				102	423	Услуге по уговору	500.000
				103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	87.266.940
				104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.561.181
				105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.100.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Приходи из буџета	155.428.121
						Функција 912:	**155.428.121**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Приходи из буџета	155.428.121
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**155.428.121**

		2002-П1				**Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	
			912			*Основно образовање*	
				106	512	Машине и опрема	394.654
						Извори финансирања за функцију 912:	
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Функција 912:	**394.654**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:	
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Свега за пројекат 2002-П1:	**394.654**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Приходи из буџета	155.428.121
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Свега за Програм 9:	**155.822.775**
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				107	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	76.374.639
				108	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.414.463
				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	12.564.475
						Функција 920:	**105.889.102**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Приходи из буџета	93.324.627
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.564.475
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**105.889.102**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Приходи из буџета	93.324.627
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.564.475
						Свега за Програм 10:	**105.889.102**
		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	29.708.804
				111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.310.000
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.000.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	44.518.804
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Функција 070:	**45.018.804**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	44.518.804
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**45.018.804**
		0901-0003				**ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				113	481	Дотације невладиним организацијама	9.500.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
						Функција 010:	**9.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**9.500.000**
		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	16.503.311
				116	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	25.545.466
						Функција 090:	**25.545.466**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	25.545.466
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**25.545.466**
		0901-0005				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				117	481	Дотације невладиним организацијама	14.688.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	14.688.000
						Функција 070:	**14.688.000**

						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Приходи из буџета	14.688.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**14.688.000**
		0901-0006				**ПА: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 материјално угрожених лица/породица**	
			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	120.202.270
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000
						Свега за Програм 11:	**120.702.270**
		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	9.435.000
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Приходи из буџета	13.653.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.060.000
						Функција 760:	**17.713.200**

						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Приходи из буџета	13.653.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.060.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**17.713.200**
		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	4.060.000
						Свега за Програм 12:	**21.213.200**
		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*	
				127	481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000
				128	511	Зграде и грађевински објекти	9.712.893
				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	10.092.893
						Функција 820:	**11.192.893**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Приходи из буџета	1.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.092.893
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**11.192.893**
		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**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	43.282.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.425.297
						Свега за Програм 13:	**85.707.297**
		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**

		1301-0005				**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	83.300.000
						Свега за Програм 14:	**83.300.000**
		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	6.000.000
				143	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.925.100
				144	421	Стални трошкови	90.701.182
				145	422	Трошкови путовања	1.140.000
				146	423	Услуге по уговору	42.460.000
				147	424	Специјализоване услуге	5.660.000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	10.395.000
				149	426	Материјал	16.260.000
				150	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	129.245.000
				151	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.151.301
				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
				157	512	Машине и опрема	7.217.600

				158	515	Нематеријална имовина	6.300.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	575.119.025
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.005.695
						Функција 130:	**634.124.720**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	575.119.025
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.005.695
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**634.124.720**
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				159	511	Зграде и грађевински објекти	187.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	187.000
						Функција 160:	**187.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	187.000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**187.000**
		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**	95.974.113
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	95.974.113
						Функција 112:	**95.974.113**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Приходи из буџета	95.974.113
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**95.974.113**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			112			*Финансијски и фискални послови*	
				166	49911	**Стална резерва**	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 112:	
					01	Приходи из буџета	8.500.000
						Функција 112:	**8.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Приходи из буџета	8.500.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**8.500.000**
		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
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
						Функција 220:	**1.100.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**1.100.000**
		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:	**0**
		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:	**0**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	732.625.428
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.292.695
						Свега за Програм 15:	**792.918.123**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	1.751.903.196
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	449.396.620
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.654
						Свега за Главу 1:	**2.201.694.470**

5	**2**					**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**	
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				185	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	59.383.540
				186	621	Набавка домаће финансијске имовине	137.353.724
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.737.264
						Функција 436:	**196.737.264**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.737.264
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**196.737.264**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				187	511	Зграде и грађевински објекти	15.505.217
				188	621	Набавка домаће финансијске имовине	14.068.000
						Извори финансирања за функцију 630:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.573.217
						Функција 630:	**29.573.217**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.573.217
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**29.573.217**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	226.310.481
						Свега за Програм 2:	**226.310.481**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				189	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	8.013.938
				190	511	Зграде и грађевински објекти	117.981.930
						Извори финансирања за функцију 520:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.995.868
						Функција 520:	**125.995.868**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.995.868
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**125.995.868**

		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				191	621	Набавка домаће финансијске имовине	13.603.871
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.603.871
						Функција 510:	**13.603.871**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.603.871
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**13.603.871**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	139.599.739
						Свега за Програм 6:	**139.599.739**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	365.910.220
						Свега за Главу 2:	**365.910.220**
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	1.000.000
				193	423	Услуге по уговору	6.146.615
				194	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.708.013
				195	481	Дотације невладиним организацијама	7.395.250
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.863.978
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Функција 421:	**55.249.878**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.863.978
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**55.249.878**
						Извори финансирања за Програм 5:	

					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.863.978
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програм 5:	**55.249.878**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Приходи из буџета	11.385.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.863.978
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Главу 3:	**55.249.878**
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	4.694.692
				201	422	Трошкови путовања	25.000
				202	423	Услуге по уговору	2.900.000
				203	424	Специјализоване услуге	1.115.000
				204	425	Текуће поправке и одржавање	1.556.775
				205	426	Материјал	991.000
				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	110.000
				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	20.000
						Функција 160:	**19.867.766**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**19.867.766**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000
						Свега за Програм 15:	**19.867.766**

						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Приходи из буџета	19.847.766
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000
						Свега за Главу 4:	**19.867.766**
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	1.648.835
				213	414	Социјална давања запосленима	1.063.700
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	2.484.700
				215	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.122.882
				216	421	Стални трошкови	31.358.497
				217	422	Трошкови путовања	2.123.000
				218	423	Услуге по уговору	21.064.857
				219	424	Специјализоване услуге	1.936.000
				220	425	Текуће поправке и одржавање	9.993.000
				221	426	Материјал	6.511.630
				222	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.528.493
				223	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.770.000
				224	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.250.000
				225	511	Зграде и грађевински објекти	4.616.000
				226	512	Машине и опрема	6.549.700
				227	515	Нематеријална имовина	1.850.000
				228	523	Залихе робе за даљу продају	1.715.260
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	158.455.249
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.743.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Функција 820:	**184.198.404**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	158.455.249
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.743.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**184.198.404**

		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	2.935.018
				232	426	Материјал	75.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
						Функција 820:	**3.654.818**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	75.000
						Свега за пројекат 1201-П1:	**3.654.818**
		1201-П2				**Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа**	
			820			*Услуге културе*	
				233	422	Трошкови путовања	260.000
				234	423	Услуге по уговору	205.122
				235	424	Специјализоване услуге	1.500.865
				236	426	Материјал	121.350
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.997.337
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
						Функција 820:	**2.087.337**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Приходи из буџета	1.997.337
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	90.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	**2.087.337**
		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	82.000
				263	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Функција 820:	**124.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П12:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Свега за пројекат 1201-П12:	**124.000**
		1201-П13				**Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност**	
				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	179.832.405
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.296.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Свега за Програм 13:	**209.128.560**

						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Приходи из буџета	179.832.405
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.296.155
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Свега за Главу 5:	**209.128.560**
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
				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	1.730.320
				313	425	Текуће поправке и одржавање	92.500
				314	426	Материјал	314.590
				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	9.153.680
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.331.948
						Функција 473:	**10.485.628**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Приходи из буџета	9.153.680
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.331.948
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**10.485.628**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				319	421	Стални трошкови	1.136.420
				320	422	Трошкови путовања	154.760
				321	423	Услуге по уговору	3.488.040
				322	424	Специјализоване услуге	1.299.040

				323	426	Материјал	4.871.200
				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
						Функција 473:	**11.020.890**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Приходи из буџета	10.709.460
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	311.430
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**11.020.890**
		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				325	421	Стални трошкови	2.186.510
				326	423	Услуге по уговору	5.059.500
				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
				331	512	Машине и опрема	75.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	18.205.700
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
						Функција 473:	**18.705.700**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Приходи из буџета	18.205.700
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
						Свега за Пројекат 1502-П1:	**18.705.700**
		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	38.770.090
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.143.378
						Свега за Програм 4:	**40.913.468**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Приходи из буџета	38.770.090
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.143.378
						Свега за Главу 6:	**40.913.468**
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	3.155.000
				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	1.990.000
				346	425	Текуће поправке и одржавање	7.450.000
				347	426	Материјал	54.190.000
				348	465	Остале донације, дотације и трансфери	9.114.810
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				351	511	Зграде и грађевински објекти	13.448.411
				352	512	Машине и опрема	100.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	296.640.219
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Функција 911:	**319.944.527**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	296.640.219

					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**319.944.527**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	296.640.219
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Програм 8:	**319.944.527**
						Извори финансирања за Главу 7:	
					01	Приходи из буџета	296.640.219
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Главу 7:	**319.944.527**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Приходи из буџета	2.298.379.376
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.439.533
					05	Донације од иностраних земаља	0
					06	Донације од међународних организација	0
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	863.190.818
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.854
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за раздео 5:	**3.212.708.889**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Приходи из буџета	2.419.650.846
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.439.533
					05	Донације од иностраних земаља	0
					06	Донације од међународних организација	0
					07	Донације од осталих нивоа власти	22.384.308
					08	Донације од невладиних организација и појединаца	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	864.590.818
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	394.854
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	920.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**3.335.380.359**

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.

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

- 585 запослених на неодређено време,
- 132 запослених на одређено време од чега 10 изабраних лица, 28 постављених и именованих лица, 33 запослених у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у два новоотворена објекта и 61 запослених код осталих буџетских корисника.

Члан 15.

Скупштина Града утврдиће максималан број запослених на неодређено време којим ће обухватити све кориснике јавних средстава и одредити рокове за спровођење рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15).

Члан 16.

У 2017. години планирана су укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да је маса средстава за исплату плата планирана на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15).

У оквиру тако планиране масе средстава за обрачун и исплату плата запослених које се финансирају из буџета Града Пожаревца у 2017. години могу се исплаћивати увећане плате запослених у установи социјалне заштите за 5%, у предшколској установи за 6% и установама културе за 5%.

Члан 17.

Овом одлуком обезбеђују се средства на име јубиларних награда запослених код корисника буџетских средстава, који то право стичу у 2017. години.

Овом одлуком обезбеђују се средства за новогодишње пакетиће за децу запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава, на начин и у висини које ће посебним актом утврдити Градско веће Града Пожаревца.

У 2017. години запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава не могу се исплаћивати награде и бонуси, који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 18.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2017. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Града Пожаревца могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 19.

У складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 116/14. године), директни и индиректни корисници буџетских средстава, као и јавна предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, којима се умањује планирани износ за плате, дужни су да у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима, који се такође исплаћује на терет послодавца.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који су исплатиоци других сталних примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене исплате за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, уплате разлику између укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог закона и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем у смислу овог закона.

Горе наведени корисници, средства која су у обавези да уплате у складу са напред наведеним чланом 7. овог закона, не могу опредељивати нити користити за друге намене.

У случају да корисници јавних средстава не поштују горе наведене обавезе, градоначелник ће на предлог Одељења за буџет и финансије, донети решење о привременој обустави преноса буџетских средстава.

Јавна предузећа чији је оснивач Град дужна су да одмах након уплате средстава из члана 16. став 1. ове одлуке, доставе доказ о истом надлежном органу Градске управе Града Пожаревца.

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 21.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за законити, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћања која се извршавају из средстава органа, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 22.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе Града Пожаревца.

За законито и наменско коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој, одговоран је начелник Градске управе Града Пожаревца.

За законито и наменско коришћење пренетих трансферних средстава буџета Града Пожаревца Градској општини Костолац, одговоран је председник Градске општине Костолац.

За законито и наменско коришћење пренетих средстава у оквиру одобрених апропријација буџета Града Пожаревца из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике буџетских средстава одговоран је наредбодавац корисника, односно овлашћено лице корисника.

Члан 23.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита до 10% прихода локалне власти у текућој години под условом да је фискални дефицит настао као резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 24.

Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештаје Скупштини Града Пожаревца.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења као и образложење већих одступања.

Градска општина Костолац је дужна да градоначелнику и Градском већу Града Пожаревца, достави тромесечни извештај о извршењу буџета Градске општине Костолац и да месечно доставља извештај о платама и броју запослених код свих корисника средства буџета Градске општине Костолац.

Члан 25.

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.

Градско веће Града Пожаревца на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на одговарајућој функционалној, програмској и економској класификацији за које су средства усмерена.

Члан 26.

Средства сталне буџетске резерве користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Градско веће на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 27.

Приходи и примања буџета Града Пожаревца прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 28.

Новчана средства буџета Града Пожаревца, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града Пожаревца, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 29.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава и то:

Раздео 1- Градоначелник

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Раздео 2- Градско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Раздео 3 – Скупштина Града

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Града или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине.

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градски правобранилац или његов заменик, уз пратећу књиговодствену

документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Градском правобранилаштву Града Пожаревца.

Раздео 5 – Градска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Градске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

За коришћење средстава из одобрених апропријација – трансфер Градској општини Костолац у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, захтеве подноси председник Градске општине Костолац или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Управи Градске општине Костолац.

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за месне заједнице, предшколско образовање, основно образовање, средње образовање, култура, физичка култура, за јавна предузећа и остале кориснике, захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни градоначелнику за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Члан 30.

Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџетских средстава, само до износа апропријације која им је за ту намену утврђена овом одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 5. ове одлуке.

Плаћања која произлазе из обавеза преузетих по уговорима, који због природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници из става 1. овог члана морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету града определе актом другог нивоа власти, наменска трансферна средства, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода или наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли били познати у поступку доношења Одлуке о буџету, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Члан 32.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 33.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, а све у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града:

1) о намери преузимања обавезе;

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаним актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене овим чланом.

Члан 34.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџетских средстава дужни су да поступају у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Набавком мале вредности, сматра се набавка чија је вредност дефинисана чланом 39. Закона о јавним набавкама.

Члан 35.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из прихода из тих других извора.

Буџетски корисник након утрошка средстава из других извора, може за реализацију расхода тражити пренос средстава из буџета.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе из других извора у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.

Члан 36.

Градско веће може прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава остваре својом активношћу, вршењем услуга чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље.

Градско веће на предлог Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца може одлучити да део јавних средстава из става 1. овог члана, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 37.

У оквиру плана за извршење буџета, Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца планира ликвидност, односно готовински ток буџета на основу прихода и примања, те расхода и издатака, и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Распоред остварених прихода и примања врши се тромесечним плановима, које доноси Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Директни корисник буџетских средстава буџета може вршити плаћања до висине расхода и издатка односно до висине прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 38.

Одлуку о промени апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Градско веће.

Члан 39.

Градоначелник може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма, програмске активности и пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 40.

Средства распоређена за финансирање програма, програмских активности и пројеката корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев за пренос средстава из буџета, корисници су дужни да доставе комплетну документацију, уговор или други правни акт, којом се доказује створена обавеза плаћања, сходно актима о прописаним поступцима и процедурама у вези захтева за коришћење средстава буџета града.

Члан 41.

Захтеве за пренос буџетских средстава и прихода од јавних средстава, буџетски корисници подносиће за сваки извор прихода на прописаним обрасцима.

Члан 42.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 43.

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

Р.бр.	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Опис	Износ-13	Износ-15
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Градоначелник Града Пожаревца	2101	0002	Услуге штампања билтена	1.400.000,00	
		Укупно Градоначелник Града Пожаревца:			**1.400.000,00**	**0,00**
2.	Градска управа Града Пожаревца	0401	П1	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	38.729.382,00	0,00
		0701	П1	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја у 2017 години"	23.437.392,00	0,00
		0101	0001	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	24.841.149,00	0,00
		1102	0002	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1.994.055,00	0,00
		0602	0014	Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	1.100.000,00	0,00
		0602	0001	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.350.000,00	0,00
		0901	0001	Субвенционисање камате по студентским кредитима	500.000,00	0,00
		1101	0003	Експропријација земљишта	500.000,00	0,00
		0602	0001	Набавка рачунарске опреме	950.000,00	0,00
		1101	0001	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	0,00
		1201	П32	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,00
		2002	П1	Пројекат "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	0,00	394.654,00
		0602	0001	Здравствена заштита по уговору- здравствени прегледи запослених	1.700.000,00	0,00

		0401	0002	Услуге очувања животне средине-мерење загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу	1.999.267,00	0,00
		0401	0002	Услуге очувања животне средине-мерење и анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу	161.820,00	0,00
		0602	0001	Израда Шалтер сале и Инфо пулта у згради Начелства (столарски радови и електроинсталације)	590.000,00	0,00
		0701	0002	Зимско одржавање улица	7.793.111,00	
		0602	0001	Рестаурација намештаја у свечаним салонима Скупштине Града	2.100.000,00	0,00
		1101	0001	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)	4.000.000,00	0,00
		0701	0004	Израда Студије карактеристика превозних захтева	1.600.000,00	0,00
		0001	512211	Набавка канцеларијског намештаја	1.150.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПДР пристаништа у Костолцу	1.200.000,00	0,00
		1101	0001	Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац	505.096,00	0,00
		1101	0001	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	10.800.000,00	0,00
		1101	0001	Геодетске подлоге за урбанистичке планове и подлоге	2.624.060,00	0,00
		1101	0001	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	1.528.604,00	0,00
		0701	0001	Главни пројекат побољшања регионалног пута Бошњак - Дубравица, деоница; Пожаревац - раскрсница Забела	561.694,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 1	18.000,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 2	18.000,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 3	18.000,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	18.000,00	0,00
		0701	0001	Израда техничке документације за проглашење лучког подручја путничког пристаништа у Костолцу	2.000.000,00	0,00

		1102	0002	Градски и Сунчани парк - идејни пројекат заливног система	400.000,00	0,00
		1102	0002	Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила	400.000,00	0,00
		1102	0002	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	500.000,00	0,00
		1102	0002	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	200.000,00	0,00
		2001	0001	Израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелација за вртић у Костолцу	72.000,00	0,00
		0602	0002	Пројекат геодетског елабората о раздвајању објеката, и пројекат легализације објекта МЗ Дубравица са амбулантом	187.000,00	0,00
		1201	0003	Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому	1.000.000,00	0,00
		1102	0001	Ђуре Ђаковића - Израда пројекта путне расвете	195.107,00	0,00
		0401	0004	Насеље Канал у Костолцу у улици Кнеза Милоша -пројекат потпорног зида	133.199,00	0,00
		0701	0001	Карађорђева у Костолцу – од надвожњака до излаза из Костолца-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом тротоара у улици	260.335,00	0,00
		0701	0001	Николе Граонића у Костолцу -пројекат инвестиционог одржавања - проширење коловоза	44.449,00	0,00
		0701	0001	Боже Димитријевића у Костолцу од ул. Првомајске до ул. Ђуре Јакшића - лева страна - пројекат поплочавања тротоара	55.000,00	0,00
		0701	0001	Боже Димитријевића у Костолцу од семафора до спортске хале са стране Техничке школе десна страна - пројекат поплочавања тротоара	40.674,00	0,00
		0701	0001	Радоје Домановић-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	40.000,00	0,00
		0701	0001	Железничка-пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	56.297,00	0,00
		0701	0001	Радних бригада - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	30.000,00	0,00
		0701	0001	Тршћанска – трећи део -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	27.899,00	0,00
		0701	0001	Немање Томић са израдом тротоара са обе стране - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	86.484,00	0,00

		0701	0001	Косанчићева – пројекат инвестиционог одржавања асфалтом - други део са израдом тротоара са обе стране	137.374,00	0,00
		0701	0001	Невесињска- пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	137.426,00	0,00
		0701	0001	Сокобањска - пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	76.699,00	0,00
		0701	0001	Чеде Васовића - пројекат инвестиционог одржавања- поплочавање тротоара - лева страна	94.434,00	0,00
		0701	0001	Пројекат кружног тока на раскрсници улица Моше Пијаде и Јована Шербановића са тротоарима и пројекат инвестиционог одржавања асфалтом улице Јована Шербановића са тротоарима	50.000,00	0,00
		0701	0001	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	37.590,00	0,00
		0401	0004	Витешка-пројекат фекалне канализације	56.543,00	0,00
		0401	0004	Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза	1.000.000,00	0,00
		1101	0001	Еколошки дом -израда пројекта заштите од пожара	360.000,00	0,00
		1102	0008	Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у БуБушинцу и Мађуревцу	120.000,00	0,00
		0401	0004	Ђуре Ђаковића - пројекат фекалне канализације од "Топлице" до улива у Железничку	25.620,00	0,00
		1201	0003	Дубравица - пројекат реконструкције Дома културе	158.700,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - измена и допуна Главног пројекта изградње путне мреже I и II фаза	168.000,00	0,00
		1102	0008	Проширење водоводне мреже са израдом нових чесми на старом гробљу у Пожаревцу	310.000,00	0,00
		1102	0008	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1.673.521,00	0,00
		1102	0008	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
		0401	0004	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	1.138.437,00	0,00
		0701	0002	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	1.502.588,00	0,00
		0701	0002	Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	3.784.681,00	0,00

		0701	0002	Виктора Игоа-инвестиционо одржавање-асфалтирање	600.000,00	0,00
		0701	0002	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	5.000.000,00	0,00
		0701	0002	Воје Вујовића - асфалтирање крака улице	400.000,00	0,00
		0701	0002	Лоле Рибара- асфалтирање улице- МЗ Петка ГО Костолац	138.116,00	0,00
		0701	0002	Новосадска - МЗ "Чачалица" - инвестиционо одржавање асфалтом	69.912,00	0,00
		1101	1101-П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - фекална канализација	109.542,00	0,00
		1101	1101-П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	705.518,00	0,00
		1101	1101-П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације	1.765.293,00	0,00
		1101	1101-П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - ПТТ мрежа	360.000,00	0,00
		1101	1101-П1	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		1201	0003	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
		1201	0003	Еколошки дом - санација терасе	1.120.515,00	0,00
		1201	0003	Еколошки дом - санација кровног покривача	5.250.000,00	0,00
		1201	0003	Еколошки дом -трошкови ХТЗ и ПП заштите	380.000,00	0,00
		1201	0003	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1.350.748,00	0,00
		1102	0008	Елементи за монтажу амерон цеви на водоизворишту "Кључ"	589.580,00	0,00
		1102	0008	Водоводни лук q 400 за прикључење цевовода код језерске касете број 4 на водоизворишту "Кључ"	98.400,00	0,00
		1102	0008	Стамбени контејнер-монтажни метални објекат за водоизвориште "Кључ"	309.305,00	0,00
		1102	0008	Језерска касета 1 - захватање сирове воде из реке Велике Мораве ради наливања језерске касете број 1	151.848,00	0,00
		0701	0002	Доситејева у Костолцу - асфалтирање	806.640,00	0,00
		0701	0002	МЗ Батовац - асфалтирање улица	2.064.996,00	0,00
		0701	0002	МЗ Бубушинац - асфалтирање улица	3.685.140,00	0,00

		0701	0002	МЗ Живица - асфалтирање улица	5.188.918,00	0,00
		0701	0002	МЗ Пољана - асфалтирање улица	2.128.794,00	0,00
		0701	0002	МЗ Берање - асфалтирање улица	1.820.148,00	0,00
		0701	0002	МЗ Ћириковац - асфалтирање улица	2.984.070,00	0,00
		0701	0002	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	16.672.840,00	
		0401	0004	Поречка од Гема до улива у КМВенац - пројекат фекалне канализације	80.000,00	0,00
		0401	0004	Моше Пијаде од Шесте Личке до пруге - Усаглашавање и иновирање пројекта фекалне канализације у улици	200.000,00	0,00
		1102	0008	Љубичево - пројекат црпне станице код Доминга	90.000,00	0,00
		0701	0001	Краљевића Марка - пројекат улице	150.000,00	0,00
		0701	0001	Хајдук Вељкова - пројекат улице	450.000,00	0,00
		0701	0001	Улица Шеста - пројекат улице	550.000,00	0,00
		0701	0001	Улица Југовићева - пројекат улице	600.000,00	0,00
		0701	0001	Карађорђева улица и кружни ток у Костолцу - пројекат улице	1.150.000,00	0,00
		0701	0001	Кнеза Лазара у Костолцу - пројекат улице	400.000,00	0,00
		2003	0001	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац -Медицинска школа	5.652.324,00	0,00
		2003	0001	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу -Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Пожаревац	2.852.661,00	0,00
		2003	0001	Замена столарије-занатски и столарски радови - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	3.961.490,00	0,00
		2003	0001	Излазно улазна врата - Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац	98.000,00	0,00
		1801	0001	Куповина ултразвучног апарата за преглед кукова беба-Дом здравља Пожаревац	4.060.000,00	0,00
		0602	0001	Управа ГО Костолац - Радови на санацији фасада-Фонд за развој	515.040,00	0,00

		0602	0001	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:				
		1101	0001	Израда студије процене утицаја на животну средину на изградњи резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу	2.500.000,00	0,00
		1101	0001	Идејно решење ИДР, идејни пројекат ИДП, ПГД и ПЗИ са студијом оправданости за резервоар Тулба капацитета 2x2000m³ воде у Пожаревцу	12.500.000,00	0,00
		1101	0001	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	7.712.000,00	0,00
		1101	0001	Израда пројекта геодетског обележавања за препарцелацију изворишта "Кључ"	400.000,00	0,00
		1101	0001	Израда пројеката препарцелације за извориште "Кључ" према усвојеним ПДР "Кључ" површине 60 ha.	460.000,00	0,00
		1102	0008	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.787.387,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 1	14.040.318,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 2	9.467.650,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Нова 3	6.765.540,00	0,00
		0701	0001	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	20.322.250,00	0,00
		0701	0002	Виктора Игоа - инвестиционо одржавање асфалтирање	1.617.843,00	0,00
		0701	0002	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице -пројекат инвестиционог одржавања асфалтом	12.804.304,00	0,00
		0701	0002	Ратарска (израда тротоара леве стране улице-инвестиционо одржавање асфалтирање)	5.300.000,00	0,00
		0701	0002	Воје Вујовића - асфалтирање крака улице	1.402.073,00	0,00
		0701	0002	Тршћанска – асфалтирање дела улице	2.580.000,00	0,00
		0701	0002	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	31.918.906,00	0,00
		0701	0002	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	9.500.000,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Управа ГОК-а				

		0602	0001	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у улицама: Карађорђева, Миленка Стојковића, Милоша Обилића, Десанке Максимовић, 8. марта и Војводе Мишића у Костолцу	1.023.816,00	0,00
		0602	0001	Израда пројектне документације главних пројеката фекалне канализације у улицама насеља Канал и Колиште	1.380.000,00	0,00
		0602	0001	Изградња зграда и објеката – Топлификација ГОК за 2015.годину	2.133.042,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:			**449.396.620,00**	**394.654,00**
3.	Буџетски фонд за заштиту животне средине	ЈП "Топлификација"				
		1102	0007	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	7.739.292,00	0,00
		1102	0007	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	19.819.733,00	0,00
		1102	0007	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
		1102	0007	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	12.309.161,00	0,00
		1102	0007	ТПС 5/77 ул.Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	11.136.546,00	0,00
		1102	0007	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
		1102	0007	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	34.106.767,00	0,00
		1102	0007	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	7.650.573,00	0,00
		1102	0007	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	294.859,00	0,00
		1102	0007	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

		1102	0007	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	9.000.000,00	0,00
		1102	0007	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1.459.249,00	0,00
		1102	0007	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":	137.353.724,00	0,00
		ЈКП "Комуналне службе"				
		0401	0005	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
		0401	0005	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)	1.221.000,00	0,00
		0401	0005	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара -1 ком	252.000,00	0,00
				Укупно ЈКП "Комуналне службе":	13.603.871,00	0,00
		ЈКП "Водовод и канализација"				
		1102	0008	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости	5.568.000,00	0,00
		1102	0008	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
		1102	0008	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
		1102	0008	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
				Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	14.068.000,00	0,00

		Градска управа Града Пожаревца				
		0401	0004	МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације	40.000,00	0,00
		1102	0008	МЗ "Лучица" - израда пројектне документације потисног цевовода Кључ-Лучица	592.200,00	0,00
		1102	0008	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	9.478.987,00	0,00
		1102	0008	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	5.183.861,00	0,00
		0401	0004	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	9.693.623,00	0,00
		0401	0004	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	10.669.437,00	0,00
		0401	0004	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево.	9.055.441,00	0,00
		0401	0004	Изградња секундарне мреже фекалне канализације поред ресторана "Гем" у ул. Слободана Пенезића	4.000.000,00	0,00
		0401	0004	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	21.466.921,00	0,00
		0401	0004	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	1.694.886,00	0,00
		0401	0004	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2.857.709,00	0,00
		0401	0004	Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици	532.204,00	0,00
		0401	0004	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	26.383.427,00	0,00
		0401	0004	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	6.997.303,00	0,00

		0401	0004	Израда фекалне канализације у ул. Шестој (Тенковски пут"), поред Чачалице	12.704.147,00	0,00
		0401	0004	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	8.399.410,00	0,00
		0401	0004	Израда фекалне канализације у ул. Јована Шербановића од ул. Његошеве до ул. Моше Пијаде	3.487.422,00	0,00
		1102	0008	Изградња прикључног вода за потребе изградње ЦС 8	250.169,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:			133.487.147,00	0,00
		Градска општина Костолац				
		0401	0004	Пројектовање и изградња друге фазе фекалне канализације насеља Колиште и Дидино село	3.938.590,00	0,00
		1102	0007	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	59.383.540,00	0,00
		0401	0004	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075.348,00	0,00
				Укупно Градска општина Костолац:	67.397.478,00	0,00
		Укупно Програм буџетског фонда за заштиту животне средине:			**365.910.220,00**	**0,00**
4.	Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца	0101	0002	**Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца**	**43.863.978,00**	**200,00**
5.		**Установе културе**				
	Историјски архив Пожаревац	1201	0001	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	1201	0001	Набавка хаљина за свечане наступе хора	2.000.000,00	0,00
		Укупно Установе културе:			**4.000.000,00**	**0,00**
		Месне заједнице				
6.	Месне заједнице	0602	0002	МЗ Лучица - репрезентација	20.000,00	
		Укупно месне заједнице:			**20.000,00**	**0,00**
УКУПНО :					**864.590.818,00**	**394.854,00**

Члан 44.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остваривању прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су дужни да обавесте Скупштину Града о свим траженим подацима и променама.

Члан 45.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 46.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 47.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација намењених за ову врсту расхода.

Члан 48.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета Града.

Члан 49.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 50.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове , трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 51.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за 2016. годину уплате у буџет Града Пожаревца, према динамици коју одреди Градско веће.

Члан 52.

У складу са планираним средствима у овој одлуци Градско веће донеће одговарајуће годишње програме одржавања у року од 15 дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 53.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца, могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је, у складу са истим чланом закона, Одељење за буџет и финансије, одговорно за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 54.

У случају потребе за задуживањем при извршењу буџета, одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина Града према условима из Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр.61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), а по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 55.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градског већа, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, без обзира на могућности из акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места корисника, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава, која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате тог буџетског корисника.

Уколико буџетски корисници не планирају у свом финансијском плану за 2017. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен овом одлуком, градоначелник ће обуставити пренос средстава из буџета, док буџетски корисник висину средстава за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана.

Буџетски корисници најкасније до 05. у текућем месецу подносе извештај о платама исплаћеним у претходном месецу Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2017. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2017. годину.

Члан 57.

Ову одлуку доставити министру финансија Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

У Пожаревцу, 24.12.2016. године **Број: 01-06-239/2**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2. члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему 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), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Чланом 20. тачка 3., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14-др. закон), прописано је да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет.

Чланом 32. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст и 15/16) регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, надлежне стручне службе Градске управе града Пожаревца су благовремено у складу са одредбама члана 40. Закона о буџетском систему, доставиле буџетским корисницима Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2017. годину и пројекцију за 2018. и 2019. годину, којим су дати процењени параметри планирања трошкова за израду буџета Града за наредну годину и рокови доставе захтева директних и индиректних корисника средстава буџета Града.

У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, Министарство финансија донело је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. године и доставило локалној самоуправи дана 18.11.2016. године к којим су дефинисане основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијских планова буџетских корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета.

Основне макроекономске претпоставке за период 2016. – 2019. године

Исказано у процентима осим ако није другачије назначено	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***
Стопа реалног раста БДП	2,7	3,0	3,5	3,5
Потрошачке цене (крај периода)	1,5	2,8	3,0	3,0

Извор: МФИН

Према датом Упутству утврђене су и смернице за планирање појединих категорија расхода, односно масе за плате запослених у 2017. години, броја запослених, коришћење роба и услуга, обим субвенција, остали расходи и издаци за нефинансијску имовину (капитални издаци).

Достављени предлози финансијских планова корисника буџетских средстава кориговани су у складу са горе наведеним Упутством, израђен је нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину и са истим упозната јавност путем медија као и путем званичног сајта Града Пожаревца.

Предлог Одлуке о буџету града Пожаревца за 2017. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку финансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања извор финансирања дефицита, процену неопходних финансијских средстава за финансирање учешћа Града у спровођењу финансијске помоћи Европске уније, преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн. 125/14-усклађени дин. изн. и 95/15-усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 99/16) и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања у предлогу ове одлуке 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 исти 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).

У складу са одредбама члана 2. и члана 40. Закона о буџетском систему, 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.

Планирана средства на име резерви износе 104.474.113,00 динара (текућа резева 95.974.113,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) и 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

Пројекција прихода и примања у 2017. години сачињена је на бази:

- остварених прихода и примања буџета града Пожаревца у периоду јануар – октобар 2016. године и очекиваног остварења истих до краја 2016. године;
- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: БДП и његових компоненти, инфлације, процене кретања запослености и зарада у 2017. години;
- процењених даљих ефеката мера фискалне консолидације у 2017. години, индиректно, кроз утицај на макроекономски оквир и директно, кроз утицај на кретање појединих категорија прихода;

- предвиђених измена у пореској политици - измењеној расподели пореза на зараде између централног и локалног нивоа.

Ненаменски трансфер граду Пожаревцу за 2017. годину планиран је у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/14 и 94/15).), а у складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину које је објавило Министарство финансија и Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 99/16).

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2017. годину планирани су у износу од 2.419.650.846,00, сопствеи приходи износе 27.439.533,00 динара, процењена пренета неутрошена средства из ранијих година износе 864.590.818,00 динара и неутрошена средства донација из претходних година износе од 394.854,00 динара.

Екон. класиф.	**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**01-Приходи из буџета 2017**	**04-Сопствени приходи**	**13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**	**15-Неутрошена средства донација из ранијх година**	**Износ у динарима-укупно буџет 2 2017**
А)	**ПОРЕЗИ:**	**1.626.526.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.626.526.070,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.157.960.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.960.050,00**
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
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**	**364.001.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.001.020,00**
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
713422	Порез на пренос апсолутних права	20,00				20,00
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	15.000.000,00				15.000.000,00
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000,00				1.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**61.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.565.000,00**
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
714552	Боравишна такса	1.100.000,00				1.100.000,00
714.562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000,00				50.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	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**	**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**	**113.145.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.529.447,00**
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.145.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.529.447,00**
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
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.525.000,00				1.525.000,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**377.002.637,00**	**23.436.155,00**	**0,00**	**0,00**	**401.935.792,00**
741	**Приходи од имовине**	**78.659.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.659.000,00**
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	69.000.000,00				69.000.000,00
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000,00				5.000,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10.000,00				10.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**140.508.000,00**	**23.148.155,00**	**0,00**	**0,00**	**164.576.155,00**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	350.000,00				350.000,00
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				60.364.000,00
742241	Локалне административне таксе	3.800.000,00				3.800.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	7.000.000,00				7.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	15.000.000,00				15.000.000,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	150.000,00				150.000,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000.000,00**
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	50.000,00				50.000,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**138.835.637,00**	**288.000,00**	**0,00**	**0,00**	**139.123.637,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.000.000,00	288.000,00			10.288.000,00
745143	Део добити јавног предузећа	128.835.637,00				128.835.637,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**577.000,00**				**577.000,00**
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**2.117.250.846,00**	**23.436.155,00**	**0,00**	**0,00**	**2.163.991.309,00**
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**	**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)	**2.419.650.846,00**	**27.439.533,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470.394.687,00**
300000	**Пренета неутрошена средства из ранијих година**			**864.590.818,00**	**394.854,00**	**864.985.672,00**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2017. ГОДИНА	**2.419.650.846,00**	**27.439.533,00**	**864.590.818,00**	**394.854,00**	**3.335.380.359,00**

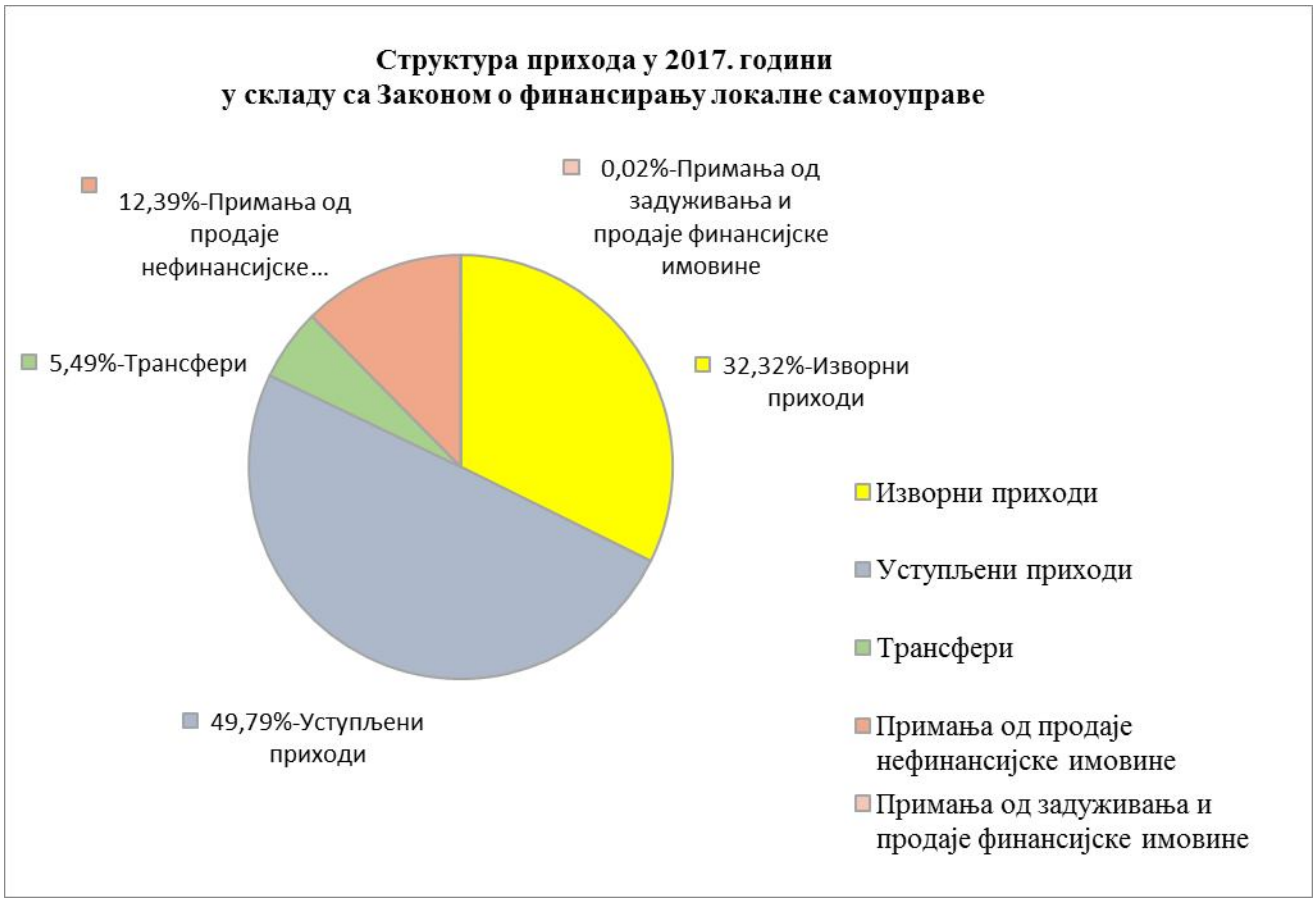
Овим предлогом одлуке нису планирани приходи по основу накнаде за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада, као ни приходи по основу накнаде за коришћење минералних сировина за које је у складу са важећим законским прописима неопходно израдити програме за коришћење истих и прибавити сагласност надлежних Министарстава.

Након прибављања потребних сагласности ова средства ће бити укључена приликом израде првог ребаланса буџета за 2017. годину.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 2.469.994.687,00 динара и њихова структура за 2017. годину приказана је у следећој табели:

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ- 2017**	**% учешћа у укупним приходима**
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**2.469.994.687,00**	**100,00%**
1.	**Порески приходи**	**71**	**1.626.526.070,00**	**65,85%**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.157.960.050,00	46,88%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	364.001.020,00	14,74%
1.4.	Остали порески приходи		104.565.000,00	4,23%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**401.358.792,00**	**16,25%**
2.1	Приходи од имовине	741	78.659.000,00	3,18%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	164.576.155,00	6,66%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.000.000,00	0,77%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	139.123.637,00	5,63%
2.5	Остали непорески приходи		0,00	0,00%
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**	**0,00%**
4.	**Трансфери**	**733**	**135.529.447,00**	**5,49%**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	**0,02%**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**306.003.378,00**	**12,39%**

Планирани порески приходи износе 1.626.526.070,00 динара или 65,85%, док непорески приходи износе 401.358.792,00 динара или 16,25% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине трансфери у износу од 135.529.447,00 динара или 5,49% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 306.003.378,00 динара, што чини 12,39% 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	798.423.792
Уступљени приходи	1.230.038.070
Трансфери	135.529.447
Примања од продаје нефинансијске имовине	306.003.378
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	400.000
Укупно	**2.470.394.687**

Образложење расхода и издатака

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе и функционалне структуре, као и надлежности корисника.

Ограничењима расхода обухваћени су расходи и издаци корисника који се финансирају из буџетских прихода. Расходи и издаци приказани по бруто принципу обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава остваре продајом добара и услуга у складу са Законом о буџетском систему и других извора финансирања.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ- 2017
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**3.170.354.764,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.102.894.965,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	595.926.037,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	985.079.730,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	
1.5.	Субвенције	45	110.369.395,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	91.821.430,00
1.7.	Остали расходи	48+49	319.698.373,00
2.	**Трансфери**	**46**	**547.842.007,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	472.278.117,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	26.713.200,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	48.850.690,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**519.617.792,00**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама 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**	**2.339.806.842**	**310.930.130**	**2.650.736.972**	**79,5%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**573.161.952**	**22.764.085**	**595.926.037**	**17,9%**

411	Плате и додаци запослених	454.884.439	18.112.310	472.996.749	**14,2%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	81.397.907	3.241.675	84.639.582	**2,5%**
413	Накнаде у натури (превоз)	5.774.107	619.600	6.393.707	**0,2%**
414	Социјална давања запосленима	9.942.086	480.000	10.422.086	**0,3%**
415	Накнаде за запослене	14.361.631	310.500	14.672.131	**0,4%**
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	6.801.782	-	6.801.782	**0,2%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**913.336.134**	**71.743.596**	**985.079.730**	**29,5%**
421	Стални трошкови	321.416.341	3.278.150	324.694.491	**9,7%**
422	Трошкови путовања	7.183.510	3.036.000	10.219.510	**0,3%**
423	Услуге по уговору	176.575.299	16.436.609	193.011.908	**5,8%**
424	Специјализоване услуге	179.252.449	9.849.270	189.101.719	**5,7%**
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	143.983.855	32.223.615	176.207.470	**5,3%**
426	Материјал	84.924.680	6.919.952	91.844.632	**2,8%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**42.317.700**	**68.051.695**	**110.369.395**	**3,3%**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.317.700	29.322.313	71.640.013	**2,1%**
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	38.729.382	38.729.382	**1,2%**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**457.789.933**	**90.052.074**	**547.842.007**	**16,4%**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	339.200.694	98.000	339.298.694	**10,2%**
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	47.949.775	85.029.648	132.979.423	**4,0%**
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.278.200	-	17.278.200	**0,5%**
4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.375.000	4.060.000	9.435.000	**0,3%**
465	Остале донације, дотације и трансфери	47.986.264	864.426	48.850.690	**1,5%**
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**91.250.000**	**571.430**	**91.821.430**	**2,8%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	91.250.000	571.430	91.821.430	**2,8%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**157.477.010**	**57.747.250**	**215.224.260**	**6,5%**
481	Дотације невладиним организацијама	133.825.860	7.595.250	141.421.110	**4,2%**
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.163.000	702.000	11.865.000	**0,4%**

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.478.150	49.450.000	56.928.150	**1,7%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	-	10.000	**0,0%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000	-	5.000.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**104.474.113**	**-**	**104.474.113**	**3,1%**
49911	Стална резерва	8.500.000	-	8.500.000	**0,3%**
49912	Текућа резерва	95.974.113	-	95.974.113	**2,9%**
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**79.844.004**	**439.773.788**	**519.617.792**	**15,6%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**79.844.004**	**436.058.528**	**515.902.532**	**15,5%**
511	Зграде и грађевински објекти	51.489.811	413.905.957	465.395.768	**14,0%**
512	Машине и опрема	17.404.193	19.379.211	36.783.404	**1,1%**
513	Остале некретнине и опрема	-	309.305	**309.305**	**0,0%**
514	Култивисана имовина	3.000.000	1.994.055	4.994.055	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	7.950.000	470.000	8.420.000	**0,3%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**-**	**2.215.260**	**2.215.260**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	-	2.215.260	2.215.260	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**-**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0,0%**
541	Земљиште	-	1.500.000	1.500.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**-**	**165.025.595**	**165.025.595**	**4,9%**
621	Набавка домаће фин. имовине	-	165.025.595	**165.025.595**	**4,9%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.419.650.846**	**915.729.513**	**3.335.380.359**	**100,0%**

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у укупном износу од 985.079.730,00 динара. Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) износе 595.926.037,00 динара.

Средства по основу капиталних издатака (изградња зграда и објеката, капитално одржавање, набавка опреме и остала основна средства) планирана су у износу од 519.617.792,00 динара, а средства за набавку финансијске имовине планирана су у износу од 165.025.595,00 динара и иста ће се највећим делом финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела одлуке о буџету за 2017. годину (члан 13.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови укључују расходе и издатке директних корисника буџетских средстава према организационој, функционалној, економској, програмској и класификацији према изворима финансирања.

Поред тога, посебан део садржи одредбе којима се дефинише начин коришћења средстава, наредбодавца и одговорности буџетских корисника.

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 2. 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 и 103/15), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, буџетски корисници су сврстани у 5 раздела:

1. Градоначелник,
2. Градско веће,
3. Скупштина Града,
4. Градско правобранилаштво и
5. Градска управа.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2017. годину и износе 3.335.380.359,00 динара.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава, није могао да одговори свим поднетим захтевима буџетских корисника.

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Упутством за припрему буџета локалне власти дефинисано је да локална власт у 2017. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Службени гласни РС", бр. 103/15).

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у:

-установама социјалне заштите за 5%,

-предшколским установама за 6% и

-установама културе 5%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

У првом кварталу 2017. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2017. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донету одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину. С обзиром да ће тако утврђени број запослених бити већи или мањи од броја запослених за које су планирана средства за плате у 2017. години, на начин како је напред наведено, локална власт ће бити у обавези да усклади своје одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате. У том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене. Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2017. години, није планиран обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стичу у 2017. години.

Такође, у 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру *групе 41 - Расходи за запослене*, планиране су крајње рестриктивно.

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

- 585 запослених на неодређено време,
- 132 запослених на одређено време од чега 10 изабраних лица, 28 постављених и именованих лица, 33 запослених у Предшколској установи „Љубица Вребалов“ у Пожаревцу у два новоотворена објекта и 61 запослених код осталих буџетских корисника.

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2017. и пројекције за 2018. и 2019. годину, образложење Одлуке треба да саржи Табелу 1-Број запослених и планирана маса средстава за плате запослених на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**У октобру 2016**			**Маса** средстава за плате **исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према** Одлуци о буџету ЈЛС за **2016.** годину на економским класификацијама **411** и **412**					**Маса** средстава за **плате** планирана за **2017.** годину на економским класификацијама **411** и **412**				
		Број запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Органи и организације локалне власти**	**181**	**37**	**218**	203.477.924					277.216.003				
	Изабрана лица		10	10										
	Постављена лица		10	10										
	Запослени	181	17	198										
2	**Установе културе**	**97**	**7**	**104**	70.846.121	3.997.519				74.286.400	5.325.450			
	Постављена лица		6	6										
	Запослени	97	1	98										
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**7**	**1**	**8**	**5.739.150**	**283.094**	**0**	**0**	**0**	**5.748.051**	**284.227**	**0**	**0**	**0**
	1.Туристичка организација града Пожаревца	7	1	8	**5.739.150**	**283.094**				**5.748.051**	**284.227**			
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	7		7										

4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**55**	**1**	**56**	64.632.904									
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	55		55										
5	**Месне заједнице**	**13**	**0**	**13**	7.150.875					5.905.100				
	Изабрана лица			0										
	Запослени	13		13										
6	**Предшколске установе**	**231**	**70**	**301**	172.471.874		14.853.121			173.126.792		14.853.121		
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	231	69	300										
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**584**	**116**	**700**	**524.318.848**	**4.280.613**	**14.853.121**	**0**	**0**	**536.282.346**	**5.609.677**	**14.853.121**	**0**	**0**
	Изабрана лица		10	10										
	Постављена лица		19	19										
	Запослени	584	87	671										

Група конта 42-– Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2017. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

У циљу економичног и ефикасног управљања јавним средствима, а полазећи од Извештаја о ревизији сврсисходности - Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, неопходно је да се преиспита оправданост формираних комисија и других радних тела, као и потреба оснивања нових, осим оних предвиђених законом.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др.), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за ЈП „Љубичево“ које је за коришћење истих израдило посебан Програм коришћења субвенција у 2017. години.

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

У оквиру ове групе конта планирана су средства за финансирање расхода индиректних буџетских корисника у области основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад и Дневног боравка за аутистичну децу и децу ометену у развоју као и Дома здравља и трансфери Градској општини Костолац.

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

Планирана су средства за поверене послове и активности проширених права из области социјалне заштите.

Група конта 48 – Остали расходи

Остали расходи, такође су планирани у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.

На овој групи конта опредељена су средства у складу са чланом 16. и чланом 20. Закона о финансирању политичких странака (“Службени гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14) за редовно финансирање политичких странака које имају одборнике у Скупштини града Пожаревца као и за финансирање политичких странака у изборној години за редовне изборе који се у 2017. години спроводе у Градској општини Костолац.

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 95.974.113,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве у износу од 8.500.000,00 динара

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Набавке административне, канцеларијске опреме и осталих основних средстава за редован рад планиране су уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Поштујући напред наведене билансне поставке, утврђен је укупан износ средстава минимално потребних за финансирање текућих расхода (класа 4 без средстава резерви), односно функционисање локалне самоуправе Града Пожаревца од 2.546.262.859,00 динара. Наведеним средствима се обезбеђује финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Расходи и издаци буџета 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**	123.202.270	3.560.353	126.762.623
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	862.933.684	60.612.695	923.546.379
200	**ОДБРАНА**	-	1.100.000	1.100.000
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	10.810.980	-	10.810.980
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	272.507.650	470.258.554	742.766.204
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	148.758.010	186.618.062	335.376.072
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	131.672.280	81.462.960	213.135.240
700	**ЗДРАВСТВО**	17.153.200	4.060.000	21.213.200
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	306.414.405	71.721.452	378.135.857
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	546.198.367	36.335.437	582.533.804
	УКУПНО	**2.419.650.846**	**915.729.513**	**3.335.380.359**

Програмске информације

Расходи буџета града исказани су кроз програмску структуру буџета која је утврђена у складу са хијерархијским функцијама локалне власти, њеним циљевима, односно надлежностима и циљевима корисника буџета Града Пожаревца.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: *програм*, *програмска активност* и *пројекат*, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су *програми,* а на нижем су *програмске активности* и *пројекти* који им припадају.

Програм представља скуп мера које корисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји од програмских активности и/или пројеката. Програм се утврђује и спроводи од стране једног или више корисника буџета и није временски ограничен.

Програмска активност је **текућа делатност** корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева *програма*. *Програмске активности* се утврђују на основу његових уже дефинисаних надлежности. Програмска активност мора бити део *програма*, спроводи се од стране само једног корисника буџета и није временски ограничена.

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева *програма и* односе се на капитално улагање, унапређење процедуре у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга.

Програмска структура утврђена је на основу листе програма и програмских активности униформних за све јединице локалне самоуправе. Наредна табела даје приказ програмске структуре у Предлогу буџета за 2017. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*7*	*9*
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**65.800.113,00**	**1,97%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	54.239.760,00	1,63%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0,00	0,00%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	5.500.000,00	0,16%
	1101-П1	Пројекат:Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	3.060.353,00	0,09%
	1101-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	3.000.000,00	0,09%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**476.936.799,00**	**14,30%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	111.391.587,00	3,34%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.584.055,00	1,25%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	49.500.000,00	1,48%
	1102-0004	Зоохигијена	35.720.000,00	1,07%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	196.737.264,00	5,90%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	35.528.093,00	1,07%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	6.475.800,00	0,19%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**33.862.260,00**	**1,02%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24.862.260,00	0,75%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000,00	0,27%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**46.913.468,00**	**1,41%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	16.485.628,00	0,49%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	11.020.890,00	0,33%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	18.705.700,00	0,56%

	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,02%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**86.191.027,00**	**2,58%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.941.149,00	0,93%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	55.249.878,00	1,66%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**208.572.017,00**	**6,25%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.700.000,00	0,08%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.621.087,00	0,14%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	148.917.677,00	4,46%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	13.603.871,00	0,41%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	38.729.382,00	1,16%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**379.062.185,00**	**11,36%**
	0701-0001	Управљање саобраћајем	57.872.113,00	1,74%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	208.467.680,00	6,25%
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	70.185.000,00	2,10%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.600.000,00	0,05%
	0701-П1	Пројекат:Програм унапређења безбедности саобраћаја	40.937.392,00	1,23%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**320.821.927,00**	**9,62%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	320.821.927,00	9,62%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**155.822.775,00**	**4,67%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	155.428.121,00	4,66%
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	394.654,00	0,01%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**105.889.102,00**	**3,17%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	105.889.102,00	3,17%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**120.702.270,00**	**3,62%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	45.018.804,00	1,35%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.500.000,00	0,28%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	25.545.466,00	0,77%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.688.000,00	0,44%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	17.050.000,00	0,51%
	0901-0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	8.900.000,00	0,27%

1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**21.213.200,00**	**0,64%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17.713.200,00	0,53%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,06%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.500.000,00	0,04%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**294.835.857,00**	**8,84%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	215.130.404,00	6,45%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.250.000,00	0,22%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	11.192.893,00	0,34%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,12%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.654.818,00	0,11%
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	2.087.337,00	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	0,02%
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.677.000,00	0,05%
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,02%
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.060,00	0,01%
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230.000,00	0,01%
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	604.200,00	0,02%
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,01%
	1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	0,00%
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	684.000,00	0,02%
	1201-П14	Пројекат: Штампање књига, каталога, монографија и публикација	1.054.720,00	0,03%
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182.000,00	0,01%
	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	0,05%
	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	0,01%
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,02%
	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	0,02%
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65.000,00	0,00%
	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200.000,00	0,01%
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135.000,00	0,00%
	1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	981.440,00	0,03%
	1201-П31	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.895.681,00	0,09%
	1201-П32	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	32.332.404,00	0,97%
	1201-П33	Пројекат: Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве	210.000,00	0,01%
	1201-П34	Пројекат: Презентација Народног музеја	2.810.000,00	0,08%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**83.300.000,00**	**2,50%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	68.000.000,00	2,04%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000,00	0,30%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.300.000,00	0,16%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**823.596.869,00**	**24,69%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	634.124.720,00	19,01%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	20.054.766,00	0,60%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.810.980,00	0,32%
	0602-0005	Омбудсман	0,00	0,00%

	0602-0006	Инспекцијски послови	18.835.230,00	0,56%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,13%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	95.974.113,00	2,88%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,25%
	0602-0012	Комунална полиција	6.602.860,00	0,20%
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.945.200,00	0,63%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.100.000,00	0,03%
	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	0,02%
	0602-П4	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,01%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**111.860.490,00**	**3,35%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	56.675.890,00	**1,70%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43.307.600,00	**1,30%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.877.000,00	**0,36%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.335.380.359,00**	**100,00%**

Програмске информације 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, 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.

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.

2101	**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**							
2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	72	70	75	75	75

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.

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 покривености територије урбанистичком планском документацијом**	**0**	**5%**	**70%**	**90%**	**100%**
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	0	0	6	11	19
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1.5%	1.5%	5.0%	10%	20%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	2		
1101-П1	Пројекат: Изградња монтажних кућа у 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		
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама**	**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**

		јавне намене и зоохигијене	**Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене**	**20,12%**	**20,32%**	**20,72%**	**20%**	**20%**
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	7000 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6500 ком
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	471.672 м2	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,12%	20,32%	20,72%	20%	20%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	40.000-60.000	40.000 - 50.000	40.000	40.000	40.000
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	44,50%	47%	50%	50%	50%

1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
1102-0009	Остале комуналне услуге							
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 унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
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 обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4%	10%	15%	18%	20%
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење заштите природе**	**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	Проценат правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
			Број урађених мониторинга	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
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-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 реконструисани х путева	62	70	80	80	80
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у једници локалне самоуправе	1286	1286	1286	1286	1286
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				

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	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани**	**8917**	**8998**	**9070**	**9092**	**9092**

1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,77%	8,54%	8,73%	8,73%	8,73%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	500	500	500	500	500
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града/општине	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма 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 манифестације	5050	5100	5151	5151	5151
1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	Задовољавање културних потреба становништва и повећање интересовања свих узраста кроз овај вид музике	број продатих улазница	375	375	375	375	375
1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3030	3060	3090	3090	3090
1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1854	1872	1890	1890	2000

1201-П12	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1251	1252	1253	1253	1300
1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	52	63	95	110	120
1201-П14	Пројекат: 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 микрофилмских 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 дигитализованих 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 конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала	20	20	20	20	20
			Набавка металних ормана	5	5	5	5	5

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

1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	Промоција хорског стваралаштва	Број одржаних концерта	*40*	*40*	*40*	*40*	40
1201-П29	Пројекат: Венац липарских радова	Јачање културне сарадње и веза међу градовима тј. срединама у којима је живео и радио Ђура Јакшић	Број догађаја током манифестације	0	6	6	6	6
1201-П30	Пројекат: Међународно сликарско бијенале	Афирмисање сликарства Милене Павловић Барилии као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500
			Број посетилаца организованих 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			*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
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 снимитеља			1		
			Број људи ангажованих у изради дизајна			5		
			Број људи ангажованих у изради анимације			5		
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)	*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
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			*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
0602-П3	Пројекат: Дан радника у образовању			*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				
0602-П4	Пројекат: Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"			*Податке нису доставиле надлежне стручне службе*				

Трансфер Градској општини Костолац

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

Износ од 129.245.000,00 динара који се опредељују Градској општини Костолац у 2017. години чине средства за текуће функционисање 101.750.000,00 динара и додатна средства 27.495.000,00 динара односно текући трансфер-4631 за следеће кориснике:

1) 65.859.650,00 динара за финансирање рада Управе градске општине Костолац (зараде запослених и ангажованих лица, материјални трошкови и др.),
2) 6.300.000,00 динара за месне заједнице које припадају Градској општини Костолац, (четири месне заједнице по 1.500.000,00 динара)
3) 28.822.506,00 динара за рад „Културно – спортског центра“ Костолац,
4) 16.708.000,00 динара за рад Скупштине градске општине Костолац,
5) 11.554.844,00 динара за рад председника и Већа градске општине Костолац.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2017. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.

Уколико се у току године приходи и примања буџета Града Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити износ трансферних средстава која се преносе Градској општини Костолац.

Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, додатна средства обезбедиће се у складу са чланом 61. 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).

Инвестициона улагања у 2017. години

Капитални издаци по изворима финансирања:

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2017. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене и исказана у члану 6. у укупном износу од 560.403.000,00 динара.

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода буџета у износу од 5.396.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 555.007.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности / Пројекта	Конто 3. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016-план	2016 - процена реализације	2017	2018	2019	На кон 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0001	511	13	5.040	17.514	3.420	14.058	0	0	0
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0001	511	13		9.522	36	9.486	0	0	0
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0001	511	13		6.820	36	6.784	0	0	0
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0001	511	13		20.376	36	20.340	0	0	0
5	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	13		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	0401	0002	511	13		32.460	10.993	21.467	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	0401	0002	511	13		41.550	15.167	26.383	0	0	0
8	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг"-а	0401	0004	511	13		13.721	6.723	6.997	0	0	0
9	Израда фекалне канализације у ул.Шестој	0401	0004	511	13		12.738	34	12.704	0	0	0
10	Израда фекалне канализације у улицама Пастерова, Лазе Костића и Ораховог хлада	0401	0004	511	13		10.419	2.020	8.399	0	0	0
11	Идустријска зона - изградња фекалне канализације	0401	0004	511	13		9.693		9.694	0	0	0

12	Индустријска зона - кишна канализација	0401	0004	511	13		10.669		10.669	0	0	0
13	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу за комплетно насеље Љубичево.	0401	0004	511	13		19.258	10.203	9.055	0	0	0
14	Санација фасаде управне зграде Медицинске школе прва, друга и трећа фаза	2003	0001	511	13		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	2003	0001	511	13		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.	0401	0004	511	13	22.296	7.530	5.836	1.695	0	0	0
17	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	0401	0004	511	13	3.207	9.562	6.705	2.858	0	0	0
18	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	1201	0003	511	13		17.996	16.645	1.351	0	0	0
19	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	13		5.250		5.250	0	0	0
20	Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко - бициклистичка стаза	0701	0002	511	13		5.000		5.000	0	0	0
21	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	13		11.000		11.000	0	0	0
22	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	13		30.000	12.195	17.805	0	0	0
23	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице - инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	13		5.300		5.300	0	0	0
24	Асфалтирање улице Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	0701	0002	511	13		49.000	17.081	31.919	0	0	0
25	МЗ Берање - пут НАФТАГАСА изнад фудбалског терена СТИГ	0701	0002	511	13		22.597	5.925	16.672	0	0	0

26	МЗ Живица - асфалтирање улица	0701	0002	511	13		5.189		5.189	0	0	0
27	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Шумадијска са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	13		15.093	5.614	9.479	0	0	0
28	Реконструкција водоводне мреже,замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	13		5.184		5.184	0	0	0
29	Идејно решење ИДР , идејни пројекат ИДП, ПГД и ПЗИ са студијом оправданости за резервоар Тулба 2х2000м3 у Пожаревцу	1101	0001	511	13		12.500		12.500	0	0	0
30	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	0001	511	13		30.800	12.288	18.512	0	0	0
31	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	13		23.000	19.215	3.785	0	0	0
32	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	0701	0002	512	13		7.000	3.059	3.941	0	0	0
33	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	1102	0007	621	13		18.990	11.251	7.739	0	0	0
34	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	13	443	32.557	12.737	19.820	0	0	0
35	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	13	13.095	9.225	6.564	2.661	0	0	0
36	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловод	1102	0007	621	13	446	41.605	29.296	12.309	0	0	0
37	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	13	18.298	18.902	7.765	11.137	0	0	0

38	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	13	502	16.316	2.804	13.512	0	0	0
39	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	13		69.134	36.028	34.107	0	0	0
40	Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	1102	0007	621	13		14.094	6.443	7.651	0	0	0
41	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	13	5.238	5.822	5.528	295	0	0	0
42	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	13		12.000	1.335	10.665	0	0	0
43	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	1102	0007	621	13		9.000		9.000	0	0	0
44	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	1102	0007	621	13		9.200	7.741	1.459	0	0	0
45	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	13		7.000		7.000	0	0	0
46	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца- набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	13		12.000	1.335	10.665	0	0	0
47	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости	1102	0008	621	13		5.568		5.568	0	0	0

48	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	13		5.000		5.000	0	0	0
49	Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац	2001	0001	511	01		5.396		5.396	0	0	0
50	Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“.	0401	0005	451	13		38.438		38.438	0	0	0
51	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања „Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"	0602	0001	511	13		32.332		32.332	0	0	0
52	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	13	4.265	2.381	387	1.994	0	0	0

Образложење капиталних пројеката

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

1. **Индустријска зона - улица Нова 1**

Фаза припреме:обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор 3.8.2015.год.

Фаза изградње:

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

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

2. **Индустријска зона - улица Нова 2**

Фаза припреме:обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор 3.8.2015.год.

Фаза изградње:

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

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

3. Индустријска зона - улица Нова 3

Фаза припреме:обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор 3.8.2016.год.

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

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

4. Индустријска зона - улица Илије Гојковића

Фаза припреме:обављена је до 30.10.2015. године и закључен је Уговор 3.8.2016. год.

Фаза изградње:

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

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

Сва четири пројекта 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 прегорелогтрафоа), 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 набунарима 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 –обавља се у периоду до 30.11.2015. године и обухвата:
- излазак на терен ради утврђивања постојећег и пројектованог стања инсталације и објекта-урађено у новембру 2015. години;
- добијено је истражно право за водоизвориште и испостављен је елаборат о залихама и биохемијској исправности воде;
- припрема конкурсне документације се завршава до 28.11.2015. године;
- поступак јавне набавке спроводиће се почетком децембра 2015. године;
- Закључен уговор 25.7.2016. год.

Фаза изградње – подразумева радове у периоду фебруар-април 2016. године;
- Завршетак реконструкције водоизворишта планира се до краја октобра 2016. године, са пробнимрадом
- испостава ситуације (укупно предвиђено две са окончаном) се очекује до 30.04.2016. године;
- добијање геодетског снимка и технички пријем објекта почетком маја 2016. године;
- предаја објекта на коришћење у децембру 2016. године.

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

<u>Фаза припреме</u>

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК 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
-Закључење Уговора о грађењу : 19.7.2016.

<u>Фаза изградње</u>

- опис и обим радова:Изградња друге фазе подразумева израду кишног колектора у улици ППОдред од раскрснице са улицом Цане Бабовић ,до салона намештаја ЛИОН.Кишна канализација је разних пречника од ф 400 до ф 1000мм.Радовима су обухваћени и сви радови који омогућују пријем атмосферских вода из бочних улица које излазе са леве стране улице ППО
- Оквирни почетак радова: јун-јул 2016 године , а рок извођења радова је око 3 месеца.
- Оквирни завршетак радова:октобар 2016. године
-Технички преглед и употребна дозвола могу се очекивати у новембру 2016 . године када ће се објекат предати кориснику.

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 ВиК 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. године
- ✓ Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке друге фазе:април 2016. године
-Отварање понуда: мај 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу : 19.7. 2016. године

Фаза изградње:

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

да извођач радова испостави 3 привремене ситуације и окончану у октобру 2016. године

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

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

Фаза припреме

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК 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 уговор : 19.7. 2016. године

Фаза изградње

- ✓ Опис и обим радова:Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево се спроводи у циљу заштите водоизворишта Меминац и Кључ, као и побољ-шања услова живљења становника насеља Љубичево.Тек завршетком секундара се у потпуности активира комплетан Љубичевскифекални колектор.Оријентациона дужина свих секундара износи око 3,7 км.Због

конфигурације терена постоји велика вероватноћа да ће у склопу секундара бити неопходно урадити неку препумпну станицу.Овом фазом ће се изводити радови око бензинске пумпе.

- ✓ Оквирни почетак радова:Почетак радова се планира од 01.07.2016. године
- ✓ Оквирни завршетак радова:Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се завршетак ове фазе секундара предвиђа до 1.10.2016. године

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

Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се се предвиђају у новембру 2016. када ће се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику.

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 ВиК .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 ЈН у јулу 2016. године
  -Отварање понуда: до 20.јула. 2016. године
  -Уговор закључен 31.8.2016.

Фаза изградње

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

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

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

  Спровођење Јавне Набавке:
  -расписивање Јавне Набавке: оглашавање ЈН април 2016. године
  -Отварање понуда: мај. 2016. године
  -Уговор закључен 19.7.2016.

<u>Фаза изградње</u>

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

11. Индустријска зона – изградња фекалне канализације

- Градња фекалне канализације је започета у 2013. години.
- У оквиру уговора испостављено је укупно 6 привремених ситуација којима је исти реализован 97%, остатак уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта и монтажу шахт поклопаца.

Не може да се заврши док се не асфалтира.

12. Индустријска зона – кишна канализација

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

Не може да се заврши док се не асфалтира.

13. Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево

Фаза припреме

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

- ✓ 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 ЈН је спроведено крајем јуна 2015. године;
-Отварање понуда: јул 2015.године;
-Закључен Уговор о грађењу: 31.7.2016.

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 Љубичевскифекални колектор.Оријентациона дужина секундара износи око 3,7 км.Због конфигурације терена постоји велика вероватноћа да ће у склопу секундара бити неопходно урадити неку препумпну станицу.Постоје три зоне где ће се изводити радови:део насеља,део око бензинске пумпе и део према реци Морави.
- Оквирни почетак радова: радови се изводе од 01.10.2015. године
- Оквирни завршетак радова: Планирани рок изградње је око 3. месеца, тако да се предвиђа завршетак секундара до 31.12.2015. године. Плаћена је прва привремена ситуација. Технички преглед и предаја геодетског снимка изведеног стања се предвиђају за крај фебруара 2016. године, а у марту 2016. године да се изврши коначна примопредаја објекта крајњем кориснику.

Радови завршени, није испостављена окончана ситуација.

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. год.
- ✓ 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.године.

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

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

Фаза изградње:

- Опис и обим и радова: Наставак радова из 2014. 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.
- Оквирни почетак радова: септембар 2015. године.
- Оквирни завршетак II фазерадова: друга половина новембра 2015. године. Процењује се да ће извођач радоваиспоставити 4 привремене и окончану ситуацију у новембру 2015. године. Настало је кашњење у извођењу услед поклапања трасе колектора и изграђене бициклистичке стазе, те се очекује завршетак радова на колектору до краја 2015. године. Технички прегледове фазе радова ће бити у фебруару 2016. године.

17. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела

Фаза припреме:

✓ Услови и сагласности јавних предузећа: прибављени услова ЈП Електроморава, Телеком, ЈКП ВиК и ЈП Топлификација.
Пројектна документација и геодетске подлоге: Израђена пројектне 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.

Фаза изградње:

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

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

18.Извођење радова на електро инсталацијама на згдању "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.

Фаза изградње:

- Обим и опис радова: замена комплетне постојеће електро-инсталације;
- Оквирни почетак радова у 2016. години;
- Оквирни завршетак радова: због природе планираних радова и терминисања процедура, радови ће се пренети у 2017. годину.

19. Еколошки дом - санација кровног покривача

Фаза припреме:

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа: има пројекат.
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге:није потребан нови пројекат, јер се ради о инвестиционом одржавању.
- ✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: постоје.

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

Фаза изградње:

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

У току су преговор са Управом за ЈН, како би се у преговарачком поступку закључио Анекс уговора са изабраним извођачем, у оквиру опредељених средства да би се уградила знатно лакша, дрвена шиндра од импрегнираног сибирског ариша.

Уговорено: 28.12.2015.

20. Моравска у Пожаревцу, изградња пешачко – бициклистичке стазе

Фаза припреме:

- ✓ Нема грађевинске дозволе
- ✓ Није закључен уговор јер претходно мора да се изгради кишна канализација.

21. Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу

Фаза припреме:

✓ Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација су прибављени као и мишљење Градског музеја и Заводаза 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.

Фаза изградње:

✓ Обим и опис радова: Предвиђена је поправка и евентуална замена постојећег водовода,фекалне и кишне канализације као и електро инсталација,инстал. телефона и цевовод топлификације.

✓ Оквирни почетак радова: јун 2016. године.

✓ Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати у крајем августа 2016. године.

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 ВиК 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 ЈП Дирекција за изградњу , сароком завршетка до краја априла 2016. године.

- ✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова као и израда Елабората о регулацији саобраћаја.Рок за израду елабората и прибављање решења је је до краја маја 2016. године.

- ✓ Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке: јун 2016. године.
-Отварање понуда: јул 2016. године.
-Закључен уговор 9.9.92016.

Фаза изградње:

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

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

Фаза припреме:

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком,ЈКП ВиК и ЈП Топлификација .Очекивани рок за прибављање услова је 20.04.2016. године
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге: ЈП Дирекција ће преко овлашћене геодетске радње, прибавити геодетске подлоге ,а сам пројекат ће урадити сопственим стручним капацитетом до краја априла 2016. године
- ✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: потребна је само Решење о одобрењу извођења радова.и Елаборат о регулацији саобраћаја.Рок за прибављање је средина маја 2016. године

Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: мај 2016. године
-Отварање понуда:јун 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу :2017. године

Фаза изградње:

- Обим и опис радова:Ради безбедности пешака,а превасходно ђака ОШ «Вук

Караџић», потребно је левом страном Ратарске улице (МЗ Бурјан)урадити бетонски тротоар у улици у

- Оквирни почетак радова:јул 2016.Оријентациони рок изградње је 45 дана
- Оквирни завршетак радова:Завршетак радова се планирао за крај августа 2016. године
- У току извођења радова очекује се једна привремена и окончана ситуација.
- Технички преглед се предвиђа у септембру 2016. године,када ће бити извршена и примопредаја кориснику.

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

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

Фаза припреме:

✓ Услови и сагласности јавних предузећа: у току су активности на прибављању услова ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК 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 ЈН, а отварање понуда је обављено 19.08.2016. године.

Уговорено: 13.9.2016.год.

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.

25. „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 ЈН;

- ✓ Оглашавање ЈН до краја августа 2016. године;
- ✓ Отварање понуда до краја септембра;
- ✓ Закључен уговор 21.10.2016.год.

***<u>Фаза изградње</u>*:**

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

Примопредаја радова се планира за 2017. годину.

26. Асфалтирање - улица у МЗ Живица

<u>Фаза припреме</u>

- ✓ Очекује се оглашавање ЈН;

<u>Фаза израде</u>

- Планирани почетак радова крај новембра 2016. године;
- Машински ископ земљаног материјала трећа и четврта категорија, просечне дебљине d=36 cm, са одвозом на депонију до 10км, укупно 365,06 м3;
- Скидање површинског слоја машинским путем (грејдером), са скидањем наноса и припремом тампона за планирање и ваљање, просечне дебљине d=10 cm, са одвозом материјала на депонију до 10км, укупно 158,50 м3;
- Планирање и ваљање постељице до потребне носивости и збијености са довођењем исте на потребне попречне и подужне нагибам са испитивањем модула стишњености 297,50+716,55+1585,00=2599,05 м2;
- Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-63мм, са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=20 cmм укупно 202,81 м3;
- Набавка транспорт и уградња носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм са збијањем вибросредствима у збијеном стању дебљине d=10 cm, укупно 259,91 м3;
- Израда горњег носећег слоја асфалт бетона BNHS 16, BIT 60 у збијеном стању дебљине d=6 cm укупно 2330,00 м2;
- Израда банкине ширине 25, d=6cm од камена од 0-31,5 мм, укупно 289 м2.
- Уговор закључен 18.11.2016.

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

<u>Фаза припреме:</u>

✓ Услови и сагласности јавних предузећа:ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу

да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе

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

✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола ,најкасније средином

априла 2016. године

✓ Спровођење Јавне Набавке:

-расписивање Јавне Набавке:искључиво право ЈКП ВиК
-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла
-Закључен уговор 8.7.2016.

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

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

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

Фаза припреме:
- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа:ЈКП ВиК је од ЈП Дирекције преузео обавезу да изврши примену законских процедуре до добијања грађевинске дозволе
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге:По изјави представника ЈП „ВиК“ спроведене су све потребне мере и очекује се издавање грађевинске дозволе до средине априла 2016.
- ✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: грађевинска дозвола ,најкасније средином априла 2016.

Спровођење Јавне Набавке:
-расписивање Јавне Набавке: искључиво право ЈКП ВиК
-Отварање понуда: усаглашавање за уговарање до краја априла
-Закључен уговор 8.7.2016.

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

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

Фаза припреме:

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа обезбеђује ЈКП „ВИК“, које није доставио ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ до 21.10.2015. године;
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге:улазе у цену и обавеза су пројектанта
- ✓ Локацијски услови и грађевинска дозвола: није поднет захтев
- ✓ Спровођење јавне набавке:

-расписивање јавне набавке: по дефинисању пројектног задатка од стране ЈКП ВИК фебруар 2016 . године
-Отварање понуда: март 2016. године
-Закључење Уговора о грађењу: није уговорено.

30.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 уговор 11.2.2016.год.

***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

31. „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.
Фаза изградње:
Набавка понтона и радови на уређењу се предвиђају у периоду март мај 2016. године, а у јуну примопредаја између ЈП Дирекције и Града Пожаревца.

32. Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска

Фаза припреме:

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

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

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

- ✓ **Спровођење јавне набавке:**

-Расписана јавна набавка: јун 2015. године
-Отварање понуда: јул 2015. године
-Закључен Уговор о извођењу радова 28.7.2016.

<u>Фаза изградње:</u>

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

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

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

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

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца

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

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од**12.737.347,00** динара.

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

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

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од**6.563.907,00** динара.

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-дистрибутивна мрежа од ТПС до објекта;
-прикључни вреловод за ТПС 9/52;
-потписан споразум са Весном Стојковић, ул. Сењанина Иве 2 за изградњу ТПС у њеном дворишту;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-стичу се услови за прикључење 51 објекта, израда техничке документације до краја 2014. године;
-Јавна набавка спроведена, половина радова биће завршена у 2015. години, а други део у 2016. години.

Извршено је плаћање током 2016. године у износу од**29.296.159,00** динара.

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-обухвата улице: Прилепска 1-23, Карађорђева, Кнез Милошев Венац 24-48, Звишка 2а-6 и 13-19;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;

-постоји само грађевински објекат за смештај опреме;
-стичу се услови за прикључење 66 објеката;
-израда техничке документације до краја 2014. године;
-радови започети, плаћена прва привремена ситуација, већи део радова биће завршен у 2015. години, а остатак почетком 2016. године. Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **7.765.224,00** динара.

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

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

39.ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-изграђен објекат и опрема ТПС за зоне: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и 10/58;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – СДИТОП-а;
-стичу се услови за прикључење 111 објеката, потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;
-Из објективних разлога није завршено пројектовање, па није спроведена Јавна набавка. Цео износ се преноси у 2016. годину док се не реше проблеми.
Извршено је плаћање током 2016. године у износу од **35.027.633,00** динара**.**

40. Индивудалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод

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

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;

-испорука предизолованих цеви са монтажом спојница и јастука;
-машинско-монтажни радови на изградњи топловода;
-грађевински радови;
-геодетско снимање трасе са израдом елабората, израда примара за две наведене улице, на основу дописа савета МЗ „Ћириковац“;
-радови у току, испостављене и плаћене три привремен ситуације, завршетак радова до краја 2015. године.

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

42. У оквиру ширења топлификационе мреже- изградњапреноснемреже, примарногприкључка и топлопредајнестанице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2

<u>Фаза припреме:</u>

- ✓Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК очекивани рок до краја априла 2016.
- ✓Пројектна документација и геодетске подлоге:
- ✓ израда геодетске подлоге и идејног решења до краја маја 2016.
- ✓ прибављање електронских локацијских услова до 15. јуна 2016.
- ✓ израда Идејног пројекта (ИДП) до 15. јула 2016.
- ✓Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ: крај јула 2016.
- ✓Елаборат о регулацији саобраћаја. Рок за прибављање је до почетак априла 2016.

Спровођење Јавне Набавке:

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

<u>Фаза изградње:</u>

- ✓ Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС Стевана Мокрањца 1, укупне снаге 2000 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Пећка 2-24, Проте Матеје 2-20,Војске Југославије 147а-181а, Маргума-цела, Радних бригада-цела, Миодрага Николића-цела, Горњачка-цела, Стевана Мокрањца-цела, Стевана Првовенчаног 1-8
- ✓ Оквирни почетак радова: почетак септембра 2016.
- ✓ Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 3 месеца,тако да се завршетак радова може очекивати почетком децембра 2016.године,
- ✓ Радови започети, извршена и прва плаћањ у износу 1.334.760,00 динара.

43.Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфабанка" у Његошевој улици, доградњаснаге 500 kW

<u>Фаза припреме:</u>

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

Спровођење Јавне Набавке:

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

Фаза изградње:

- ✓ Обим и опис радова: Предвиђена је доградња постојеће топлопредајне станице у циљу повећања капацитета са тренутних 200 kW на 700 kW и изградња дистрибутивне мреже за објекте на адресама Његошева 2 и Стари корзо 33-45
- ✓ Оквирни почетак радова: почетак августа 2016.
- ✓ Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 30 дана, тако да се завршетак радова може очекивати почетком септембра 2016.

44. 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 ВиК и ЈП Дирекција су прибављени
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге: Пројекат је завршен при крају 2015.
- ✓ Прибављена је дозвола – Решење по чл 145 ЗПИ

- Спровођење Јавне Набавке:

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

Фаза изградње:

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

Током 2016. године извршено је плаћање у износу од **7.740.751,00** динара

45.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. ЦанеБабовић

Фаза припреме:

- ✓ Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП Електроморава,Телеком, ЈКП ВиК очекивани рок до краја априла 2016. године
- ✓ Пројектна документација и геодетске подлоге:
- ✓ израда геодетске подлоге и идејног решења до краја маја 2016. године
- ✓ прибављање електронских локацијских услова до 15. Јуна 2016. године
- ✓ Израда Идејног пројекта (ИДП) до 15. јула 2016. године
  - а) Прибављање дозволе – Решења по чл 145 ЗПИ: крај јула 2016. године
  - б) Спровођење Јавне Набавке:
- ✓ -расписивање Јавне Набавке: половина јула 2016. године
- ✓ -Отварање понуда: половина августа 2016. године
- ✓ -Закључење Уговора о грађењу крај августа 2016. године

<u>Фаза изградње:</u>

- ✓ Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС 3/76 "Цане Бабовић", укупне снаге 1500 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Цане Бабовић 1-25 и 2-8, ПОжаревачки Партизански одред 1-25, Воје Богдановића 2-16 и 1-9, Слободарска 2-36, Филипа Вишњића 1-17 и 2-10
- ✓ Оквирни почетак радова: почетак септембра 2016. године
- ✓ Оквирни завршетак радова: Планира се рок за извођење радова од 45 дана,тако да се завршетак радова може очекивати почетком новембра 2016.године.

46. 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,очекујемо нову.

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.

47.Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" у Пожаревцу са студијом оправданости

Опис пројекта: На основу позитивног мишљења Републичке ревизионе комисије на израђени пројекат, опредељена су средства у износу од 5.568.000 динара, што је предвиђено уговором број 01-4886/1 од 4.12.2012. године.
Јавна набавка ће бити покренута у периоду од 12.12. 2016. до 16.12.2016. године.

48. 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.

49. 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.

50.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.

51. Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. – Централни брод објекта

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 паркаи јединственим архитектонским изразом здања Старог начелства

52. Програм пошумљавања на терену ГО Костолац

Фаза припреме:

- ✓ 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 грашевинске дозволе

Спровођење јавне набавке:

- ✓ Расписивање јавне набавке: почетак октобра 2015. године
- ✓ Отварање понуда: новембар 2015. год.
- ✓ 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.
- ✓ Извшено плаћање у 2016. години: 387.249 динара

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 43. дат је преглед расхода који ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из претходних година по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

У нормативном делу одлуке који се односи на извршавање буџета утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење одлуке о буџету, као и непосредна одговорност руководилаца директних и индиректних буџетских корисника за законити, наменску и економичну употребу буџетских средстава.

У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом одлуком је предложено да се привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца могу пласирати на тржиште капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца.

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 58. утврђеног предлога 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“, а примењиваће се од 01.01.2017. године.

Ценећи чињеницу да је након доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2017. годину, потребно да Градска општина Костолац донесе одлуку о буџету за 2017. годину, као и да је исте потребно применити почев од 1. јануара 2017. године, а имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, 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 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 буџету Града Пожаревца за 2017. годину.

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

У Пожаревцу, _____ децембар 2016. године

Акт Градског већа

Број: _____ од _____12.2016. године

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милан Дабић, дипл.економиста

_____

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Јелена Петровић, дипл.економиста

_____

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл.правник

_____

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 1.	
Назив програма:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начели,а одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.
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 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, рационалнг и одрживог коришћења необновљивих ресурса и опималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Овом програмском активношћу 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 просторно планирање, урбанизам и 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	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	0	5%	70%	90&	100%	Усвојени планови генералне и детаљне регулације

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање (Градска управа Града Пожаревца)	0	28.301.619	0	65.850.160	9.000.000	45.239.760	0	0	0	0	9.000.000	45.239.760
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	500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	12.000.000	500.000
4	1101-П1 Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.308.000	0	3.060.353	0	0	0	0	0	3.060.353
5	1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**94.414.850**	**33.422.211**	**110.400.576**	**158.451.044**	**17.000.000**	**48.800.113**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**24.000.000**	**48.800.113**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	94.414.850	110.400.576	17.000.000	3.500.000	3.500.000	24.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	33.422.211	158.451.044	48.800.113	0	0	48.800.113
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**127.837.061**	**268.851.620**	**65.800.113**	**3.500.000**	**3.500.000**	**72.800.113**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз остваривање основних циљева: равномернији територијални развој, смањење диспропорције у структури привредног развоја, постизање економске и просторне ефикасности, раст конкурентности комплекса рударства и енергетике и укупног подручја, неутралисање развојних 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 обновиљвих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара, очувања специфичности предела, учешћа јавности. Део средства за реализацију овог програма обезбеђују се и из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 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)

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
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**7**	**359.520**	**0**	**51.308.160**	**9.000.000**	**45.239.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**45.239.760**
	511400	*Пројектно планирање*		359.520		51.308.160	9.000.000	45.239.760					9.000.000	45.239.760
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	515100	*Нематеријална имовина*				474.000							0	0
	541000	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**27.942.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	541100	*Земљиште*		27.942.099									0	0
	621000	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**0**	**0**	**14.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**9.000.000**	**45.239.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**45.239.760**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			9.000.000			9.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	28.301.619	65.850.160	45.239.760			45.239.760
УКУПНО ЗА:	**1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**	**28.301.619**	**65.850.160**	**54.239.760**	**0**	**0**	**54.239.760**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
Шифра и назив:	**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Развој Града Пожаревца кроз дефинисање неопходних елемената за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле која се формира
Основ:	Законски основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
Опис:	Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. У оквиру наведене активности неопходно је дефинисати општа правила и услове парцелације, регулације и изградње, којима се одређује величина, облик и површина грађевинске парцеле која се формира, начин уређења грађевинских парцела, регулационе и грађевинске линије, правила изградње, односно правила за одређивање положаја, висине и спољног изгледа објекта и друга правила изградње
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и 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	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		1	2			

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

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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**12.000.000**	**0**
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*					2.000.000		500.000		500.000		3.000.000	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*					3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	0
	541000	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
	541100	*Земљиште*						500.000					0	500.000
УКУПНО ЗА:		**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**500.000**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**12.000.000**	**500.000**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*			5.000.000	3.500.000	3.500.000	12.000.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**	**0**	**0**	**5.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**12.500.000**

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

Трајање пројекта:	25 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	***Индикатори*****						
		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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**4.188.000**	**0**	**2.940.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.940.353**
	511200	*Изградња зграда и објеката*				4.188.000		2.940.353					0	2.940.353
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
	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**	**3.060.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.060.353**

ПРОЈЕКАТ								
Програм коме припада:	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**							
Шифра пројекта:	**1101**	**П2**						
Назив пројекта:	**Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**							
Функција:	60 - Становање							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца							
Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожревца 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 01-360-53/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године							
Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других непходних сагласности за изградњу стамбене зграде за колективно становање са 20 станова којим се трајно решава стамбено питање избеглих лица. Локација изградње је у Пожаревцу у ул. 27. априла у оквиру насеља "Расадник".							
Трајање пројекта:	27 месеци од дана потписивања Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији							

Одговорно лице за спровођење пројекта:	Руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**	**0**
	511200	*Изградња зграда и објеката*					2.850.000						2.850.000	0
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**

	515100	*Нематеријална имовина*					150.000						150.000	0
УКУПНО ЗА:		**1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			3.000.000			3.000.000
УКУПНО ЗА:	**1101-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**

ПРОГРАМ 2.	
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); 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 задужење 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 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

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Градска управа Града Пожаревца)	70.723.984	6.479.317	80.733.600	4.444.896	111.196.480	195.107	112.896.480	0	115.677.480	0	339.770.440	195.107
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	29.046.211	4.264.705	36.049.385	2.381.305	38.090.000	3.494.055	34.436.100	0	35.419.100	0	107.945.200	3.494.055
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	35.720.000	0	36.030.000	0	36.270.000	0	108.020.000	0
5	1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	148.864.936	0	402.852.257	0	196.737.264	0	0	0	0	0	196.737.264

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	0	35.528.093	0	0	0	0	0	35.528.093
7	1102-0009 Остале комуналне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	6.475.800	0	12.810.340	0	12.847.480	0	32.133.620	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**132.184.169**	**243.145.240**	**139.744.475**	**482.085.470**	**240.982.280**	**235.954.519**	**247.157.920**	**0**	**252.728.560**	**0**	**740.868.760**	**235.954.519**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	132.184.169	139.744.475	240.982.280	247.157.920	252.728.560	740.868.760
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	243.145.240	482.085.470	235.954.519	0	0	235.954.519
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**375.329.409**	**621.829.945**	**476.936.799**	**247.157.920**	**252.728.560**	**976.823.279**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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).
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	Адекватанпо 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

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***	**55.070.668**	**0**	**62.900.000**	**0**	**90.000.000**	**0**	**92.700.000**	**0**	**95.481.000**	**0**	**278.181.000**	**0**
	421200	*Енергетске услуге*	55.070.668		62.900.000		90.000.000		92.700.000		95.481.000		278.181.000	0
	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**
	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
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**6.479.317**	**0**	**2.458.896**	**0**	**195.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.107**
	511200	*Изградња зграда и објеката*		6.479.317		250.169							0	0
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				2.008.727							0	0
	511400	*Пројектно планирање*				200.000	0	195.107					0	195.107
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**1.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**111.196.480**	**195.107**	**112.896.480**	**0**	**115.677.480**	**0**	**339.770.440**	**195.107**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	70.723.984	80.733.600	111.196.480	112.896.480	115.677.480	339.770.440
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	6.479.317	4.444.896	195.107			195.107
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**77.203.301**	**85.178.496**	**111.391.587**	**112.896.480**	**115.677.480**	**339.965.547**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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.
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	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*					1.800.000						1.800.000	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.290.000**	**0**	**34.436.100**	**0**	**35.419.100**	**0**	**103.145.200**	**0**
	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*					33.290.000		34.436.100		35.419.100		103.145.200	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**29.046.211**	**0**	**32.555.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	29.046.211		32.555.330								0	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**3.494.055**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**
	511400	*Пројектно планирање*			3.494.055		3.000.000	1.500.000					3.000.000	1.500.000
	514000	***КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА***	**0**	**4.264.705**	**0**	**2.381.305**	**0**	**1.994.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.994.055**
	514100	*Култивисана имовина*		4.264.705		2.381.305		1.994.055					0	1.994.055
УКУПНО ЗА:		**1102 - 0002 Одржавање јавних зелених површина**	**29.046.211**	**4.264.705**	**36.049.385**	**2.381.305**	**38.090.000**	**3.494.055**	**34.436.100**	**0**	**35.419.100**	**0**	**107.945.200**	**3.494.055**

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*	29.046.211	36.049.385	38.090.000	34.436.100	35.419.100	107.945.200
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.264.705	2.381.305	3.494.055			3.494.055
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**	**33.310.916**	**38.430.690**	**41.584.055**	**34.436.100**	**35.419.100**	**111.439.255**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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.
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

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***	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.500.000**	**0**	**50.985.000**	**0**	**52.514.500**	**0**	**152.999.500**	**0**
	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**

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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 уједа паса луталица на територији Града Пожаревца бр: 01-06-226/2016-7 од 28.11.2016. године.
Опис:	Активност 0004 "Зоохигијена" обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз , смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразуева 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 обаештавање 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 сагланости од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму;
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Комисије за спровођење поступка утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравњања

	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 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

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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**12.579.815**	**0**	**13.864.000**	**0**	**30.720.000**	**0**	**31.030.000**	**0**	**31.270.000**	**0**	**93.020.000**	**0**
	424900	*Остале специјализоване услуге*	12.579.815		13.864.000		30.720.000		31.030.000		31.270.000		93.020.000	0
	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**
	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**	**35.720.000**	**0**	**36.030.000**	**0**	**36.270.000**	**0**	**108.020.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	15.987.815	18.864.000	35.720.000	36.030.000	36.270.000	108.020.000
2			0				0
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**	**15.987.815**	**18.864.000**	**35.720.000**	**36.030.000**	**36.270.000**	**108.020.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. 1. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП "Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Заменик градоначелника и члан Градског већа задужен за Јавна 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	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	44,50%	47%	50%	50%	50%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

Рбр.	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
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**7.709.715**	**0**	**59.383.540**	**0**	**59.383.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.383.540**
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*		7.709.715		59.383.540		59.383.540					0	59.383.540
	621000	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**141.155.221**	**0**	**343.468.717**	**0**	**137.353.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.353.724**
	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		141.155.221		343.468.717		137.353.724					0	137.353.724
УКУПНО ЗА:		**1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије**	**0**	**148.864.936**	**0**	**402.852.257**	**0**	**196.737.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.737.264**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*						0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	148.864.936	402.852.257	196.737.264			196.737.264
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије**	**148.864.936**	**402.852.257**	**196.737.264**	**0**	**0**	**196.737.264**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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:	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

		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	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер надлежне стручне службе нису доставиле потребне податке.

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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**2.152.770**	**1.521.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*			2.152.770	1.521.930							0	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**16.426.159**	**70.007.066**	**1.944.720**	**56.001.725**	**0**	**21.150.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.150.788**
	511200	*Изградња зграда и објеката*	16.426.159	1.199.304	1.944.720	18.784.633		5.685.740					0	5.685.740
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		68.689.454		36.789.152		14.662.848					0	14.662.848
	511400	*Пројектно планирање*		118.308		427.940		802.200					0	802.200
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**506.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*				506.052							0	0
	513000	***ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**309.305**	**0**	**309.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.305**
	513100	*Остале некретнине и опрема*				309.305		309.305					0	309.305
	621000	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**13.529.216**	**0**	**14.068.000**	**0**	**14.068.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.068.000**

	621911	*Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама*		13.529.216		14.068.000		14.068.000					0	14.068.000
УКУПНО ЗА:		**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**	**16.426.159**	**83.536.282**	**4.097.490**	**72.407.012**	**0**	**35.528.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.528.093**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	16.426.159	4.097.490				0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	83.536.282	72.407.012	35.528.093			35.528.093
3							0
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**	**99.962.441**	**76.504.502**	**35.528.093**	**0**	**0**	**35.528.093**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	**1102-0009 Остале комуналне услуге**
Функција:	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Назив организационе	Градска управа Града Пожаревца

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

	Циљ*	***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								

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***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.800**	**0**	**1.310.340**	**0**	**1.347.480**	**0**	**3.933.620**	**0**
	421300	*Комуналне услуге*					1.275.800		1.310.340		1.347.480		3.933.620	0

	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200.000**	**0**	**11.500.000**	**0**	**11.500.000**	**0**	**28.200.000**	**0**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					3.700.000		10.000.000		10.000.000		23.700.000	0
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1102-0009 Остале комуналне услуге**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.475.800**	**0**	**12.810.340**	**0**	**12.847.480**	**0**	**32.133.620**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			6.475.800	12.810.340	12.847.480	32.133.620
УКУПНО ЗА:	**1102-0009 Остале комуналне услуге**	**0**	**0**	**6.475.800**	**12.810.340**	**12.847.480**	**32.133.620**

ПРОГРАМ 3.	
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:	Директор Службе за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, 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	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	Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	35	40	45	50	60	Евиденција АПР

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање)	0	0	0	0	24.862.260	0	24.554.110	0	24.646.325	0	74.062.695	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**	**33.862.260**	**0**	**24.554.110**	**0**	**24.646.325**	**0**	**83.062.695**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	0	6.000.000	33.862.260	24.554.110	24.646.325	83.062.695
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**	**33.862.260**	**24.554.110**	**24.646.325**	**83.062.695**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање
Сврха:	Обезбеђење услова за покретање привредних активности на територији града Пожаревца
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
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
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Службе за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, 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	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу						

НАПОМЕНА: поља вредности индикатора и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер надлежне стручне службе Градске

управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

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
	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**
	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					17.486.960		17.556.910		17.627.140		52.671.010	0
	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**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					2.098.440		2.106.835		2.115.260		6.320.535	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					900.580		904.180		907.795		2.712.555	0
	412300	*Допринос за незапосленост*					131.150		131.675		132.200		395.025	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*					400.000						400.000	0
	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**

	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					2.345.130		2.354.510		2.363.930		7.063.570	0
	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**	**24.862.260**	**0**	**24.554.110**	**0**	**24.646.325**	**0**	**74.062.695**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			24.862.260	24.554.110	24.646.325	74.062.695
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**0**	**0**	**24.862.260**	**24.554.110**	**24.646.325**	**74.062.695**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**
Функција:	412 - Општи послови по питању рада
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, инвестиције и становање

Сврха:	Стварање контакта за израду нових пројеката за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Пожаревца
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Александра Ђорђевић, Служба за локални-економски развој, привреду, пољопривреду, 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	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

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

УКУПНО ЗА:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**	**0**	**0**	**6.000.000**	**3.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**

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

ПРОГРАМ 4.	
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 организција Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца

Одговорно лице за спровођење програма:	Члан градског већа, ресорно задужење 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

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.425.739	2.038.261	9.307.461	1.915.073	15.153.680	1.331.948	9.299.767	1.363.696	9.368.773	1.390.722	33.822.220	4.086.366
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	311.430	9.086.103	320.773	9.358.687	330.396	29.154.250	962.599
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	8.853.020	5.557.088	18.506.590	20.517.000	18.205.700	500.000	19.060.871	515.000	19.633.508	530.450	56.900.079	1.545.450

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**	**44.770.090**	**2.143.378**	**38.169.028**	**2.199.469**	**39.104.924**	**2.251.568**	**122.044.042**	**6.594.415**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	19.377.749	31.656.101	44.770.090	38.169.028	39.104.924	122.044.042
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	0	0	0	0
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	900.000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**	**28.744.019**	**59.403.174**	**46.913.468**	**40.368.497**	**41.356.492**	**128.638.457**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне 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 друе представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Туристичке организације Града Пожаревца

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вреднос т 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 осносу на укупан број локалитета	0	3/15	7/15	10/15	15/15	Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

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	Средств а из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	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**
	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
	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**
	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
	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

	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
	413000	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**44.320**	**0**	**63.000**	**0**	**45.000**	**0**	**47.205**	**0**	**48.621**	**0**	**140.826**	**0**
	413100	*Накнаде у натури*	44.320		63.000		45.000		47.205	0	48.621	0	140.826	0
	414000	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**126.428**	**0**	**167.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	414300	*Отпремнине и помоћи*	126.428		167.320				0	0	0	0	0	0
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**95.231**	**0**	**94.987**	**0**	**94.987**	**0**	**97.837**	**0**	**287.811**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*			95.231		94.987		94.987	0	97.837	0	287.811	0
	416000	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**32.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**
	416100	*Награде запослених и остали посебни расходи*	32.083						42.000	0	0	0	42.000	0
	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**
	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
	421200	*Енергетске услуге*	150.448		180.000		185.000		190.550	0	196.260	0	571.810	0
	421300	*Комуналне услуге*	248.000	26.250	41.000		42.150		43.414	0	44.715	0	130.279	0

	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
	421500	*Трошкови осигурања*	44.443	34.650	49.000		50.000		51.500	0	53.045	0	154.545	0
	421600	*Закуп имовине и опреме*		90.300		55.015		60.000	0	61.800	0	63.654	0	185.454
	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**
	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
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	26.342	80.000	30.000		30.000		30.900	0	31.827	0	92.727	0
	422900	*Остали трошкови транспорта*		20.000	37.000		15.000		15.450	0	15.913	0	46.363	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**864.796**	**506.000**	**1.652.420**	**186.011**	**1.652.320**	**78.000**	**1.701.992**	**80.340**	**1.753.051**	**82.750**	**5.107.363**	**241.090**
	423100	*Административне услуге*							0	0	0	0	0	0
	423200	*Компјутерске услуге*	156.000		163.000		163.000		167.890	0	172.926	0	503.816	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	250.000	100.000	239.820	30.000	239.820		247.014	0	254.425	0	741.259	0
	423400	*Услуге информисања*	53.222	125.000	80.000	11.000	80.000		82.400	0	84.872	0	247.272	0
	423500	*Стручне услуге*	225.474	157.885	320.000		320.000		329.600	0	339.488	0	989.088	0

	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*							0	0	0	0	0	0
	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
	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
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**50.000**	**0**	**42.500**	**50.000**	**627.500**	**50.000**	**43.775**	**51.500**	**45.088**	**53.045**	**716.363**	**154.545**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					585.000						585.000	0
	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
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**191.167**	**190.328**	**171.600**	**142.990**	**171.600**	**142.990**	**176.748**	**147.280**	**182.050**	**151.698**	**530.398**	**441.968**
	426100	*Административни материјал*	55.167		68.000		68.000		70.040	0	72.141	0	210.181	0
	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
	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	20.000	60.328	40.000	102.990	40.000	102.990	41.200	106.080	42.436	109.262	123.636	318.332
	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**
	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
	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**
	482100	*Остали порези*		132.000		169.708		32.000	0	32.960	0	33.950	0	98.910

	482200	*Обавезне таксе*			82.500	12.550			0	0	0	0	0	0
	482300	*Новчане казне и пенали*		15.800		15.800			0	0	0	0	0	0
	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**
	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*				77.450	85.000		84.975	0	87.524	0	257.499	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
	511400	*Пројектно планирање*					75.000						75.000	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**388.800**	**50.000**	**0**	**0**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.340.000**	**0**
	512200	*Административна опрема*	0	50.000					0	0	0	0	0	0
	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*	388.800										0	0
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*					2.340.000						2.340.000	0
	514000	***КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**
	514100	*Култивисана имовина*					3.000.000						3.000.000	0
	520000	***ЗАЛИХЕ***	**0**	**340.000**	**0**	**742.000**	**0**	**500.000**	**0**	**515.000**	**0**	**530.450**	**0**	**1.545.450**

	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**	**15.153.680**	**1.331.948**	**9.299.767**	**1.363.696**	**9.368.773**	**1.390.722**	**33.822.220**	**4.086.366**

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*	8.425.739	9.307.461	15.153.680	9.299.767	9.368.773	33.822.220
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				0
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		100.000				0
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**10.464.000**	**11.222.534**	**16.485.628**	**10.663.463**	**10.759.495**	**37.908.586**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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 пунктоае 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**	**20.000**	**1.149.912**	**20.600**	**1.184.410**	**21.218**	**3.450.742**	**61.818**
	421300	*Комуналне услуге*				15.000		20.000	0	20.600	0	21.218	0	61.818
	421600	*Закуп имовине и опреме*	309.577	450.000	765.000		1.116.420		1.149.912	0	1.184.410	0	3.450.742	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**63.820**	**112.097**	**170.000**	**10.000**	**154.760**	**0**	**159.403**	**0**	**164.185**	**0**	**478.348**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	47.820	73.411	110.000		129.760		133.653	0	137.663	0	401.076	0
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*		29.086	30.000		25.000		25.750	0	26.522	0	77.272	0
	422900	*Остали трошкови транспорта*	16.000	9.600	30.000	10.000			0	0	0	0	0	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**834.255**	**257.467**	**989.800**	**602.000**	**3.288.040**	**200.000**	**2.150.681**	**206.000**	**2.215.201**	**212.180**	**7.653.922**	**618.180**
	423200	*Компјутерске услуге*				500.000			0	0	0	0	0	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	44.600	19.837	58.000		70.000		72.100	0	74.263	0	216.363	0
	423400	*Услуге информисања*	572.235	131.680	630.000	20.000	636.440	70.000	655.533	72.100	675.199	74.263	1.967.172	216.363
	423600	*Услуге за домаћинство и*		45.950	43.000		44.200		45.526	0	46.892	0	136.618	0

		угоститељство												
	423700	*Репрезентација*	92.820		122.800	30.000	221.400	30.000	228.042	30.900	234.883	31.827	684.325	92.727
	423900	*Остале опште услуге*	124.600	60.000	136.000	52.000	2.316.000	100.000	1.149.480	103.000	1.183.964	106.090	4.649.444	309.090
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**581.484**	**160.000**	**680.000**	**148.000**	**1.299.040**	**0**	**1.338.011**	**0**	**1.378.153**	**0**	**4.015.204**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	335.000	80.000	400.000	148.000	1.011.200		1.041.536	0	1.072.783	0	3.125.519	0
	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**	**20.000**	**4.288.096**	**20.600**	**4.416.738**	**21.218**	**13.556.034**	**61.818**
	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	10.000	52.736	10.300	54.318	10.609	158.254	30.909
	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**	**311.430**	**9.086.103**	**320.773**	**9.358.687**	**330.396**	**29.154.250**	**962.599**

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				0
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**	**3.247.855**	**8.455.800**	**11.020.890**	**9.406.876**	**9.689.083**	**30.116.849**

ПРОЈЕКАТ			
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

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

	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**
	421200	*Енергетске услуге*	75.346		100.000		102.800		105.884	0	109.060	0	317.744	0
	421300	*Комуналне услуге*	67.953	15.000	159.250		163.710		168.621	0	173.680	0	506.011	0
	421500	*Трошкови осигурања*	16.468		59.500		20.000		20.600	0	21.218	0		
	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
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**20.000**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*			40.000				0	0	0	0	0	0
	422900	*Остали трошкови транспорта*	20.000		52.000				0	0	0	0	0	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**3.176.791**	**4.835.588**	**5.059.500**	**1.021.000**	**5.059.500**	**0**	**5.211.285**	**0**	**5.367.624**	**0**	**15.638.409**	**0**
	423400	*Услуге информисања*	1.255.870	150.000	1.827.900	201.000	1.827.900		1.882.737	0	1.939.219	0	5.649.856	0
	423500	*Стручне услуге*							0	0	0	0	0	0
	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
	423700	*Репрезентација*	679.149	4.241.000	571.000	120.000	571.000		588.130	0	605.774	0	1.764.904	0
	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

	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**
	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
	424300	*Медицинске услуге*	142.360		137.190		137.190		141.306	0	145.545	0	424.041	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*	586.380		501.500		501.500		516.545	0	532.041	0	1.550.086	0
	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**
	426100	*Административни материјал*	19.725		936.340		514.000		529.420	0	545.303	0	1.588.723	0
	426200	*Материјали за пољопривреду*	148.441		184.000		184.000		189.520	0	195.206	0	568.726	0
	426400	*Материјали за саобраћај*	45.000	40.000	128.050		100.000		103.000	0	106.900	0	309.900	0
	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	193.532		940.000		940.000		968.200	0	997.246	0	2.905.446	0
	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*			48.000		48.000		49.440	0	50.923	0	148.363	0
	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**
	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
	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**

	482100	*Остали порези*		16.500					0	0	0	0	0	0
	482200	*Обавезне таксе*			62.560		63.000		64.890	0	66.837	0	194.727	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				12.000.000			0	0	0	0	0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**75.000**	**0**	**77.250**	**0**	**79.568**	**0**	**231.818**	**0**
	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**	**18.205.700**	**500.000**	**19.060.871**	**515.000**	**19.633.508**	**530.450**	**56.900.079**	**1.545.450**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	8.853.020	18.506.590	18.205.700	19.060.871	19.633.508	56.900.079
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				0
6	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		800.000				0
УКУПНО ЗА:	**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**	**14.410.108**	**39.023.590**	**18.705.700**	**19.575.871**	**20.163.958**	**58.445.529**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**		
Шифра пројекта:	**1502**	**П2**	
Назив пројекта:	**Ускршњи етно фестивал**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца		
Сврха:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма		
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 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 заборавe 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

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

	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**

ПРОГРАМ 5.	
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.гласни 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,утврђив 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 механизаци опреме.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: пољопривреда

	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	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 територ Града Пожаревца

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средст из оста извор
	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	24.841.149	6.100.000	0	6.100.000	0	18.300.000	24.841
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Градска управа Града Пожаревца)	0	4.004.488	11.282.580	57.803.897	11.385.700	43.864.178	0	0	0	0	11.385.700	43.864
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**0**	**7.002.088**	**11.282.580**	**104.709.384**	**17.485.700**	**68.705.327**	**6.100.000**	**0**	**6.100.000**	**0**	**29.685.700**	**68.705**

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019
1	*01 - Приходи из буџета*	0	11.282.580	17.485.700	6.100.000	6.100.000	29.685
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*	0	7.691.204	0	0	0	
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	7.002.088	97.017.980	68.705.127	0	0	68.705
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	200	200	0	0	
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Развој пољопривреде**	**7.002.088**	**115.991.964**	**86.191.027**	**6.100.000**	**6.100.000**	**98.391**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Заштита, контрола, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09 и 112/15), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године).Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.),Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.),

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта ,унетих минералних сировина и пестицида, -утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, -студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор службе за локално-економски развој,привреду,пољопривреду,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	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	45,23	46	50	52	52	Извештај Комисије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800.000**	**0**	**4.800.000**	**0**	**4.800.000**	**0**	**14.400.000**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*					4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	0
	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**
	424100	*Пољопривредне услуге*				3.954.414		3.954.414					0	3.954.414
	424900	*Остале специјализоване услуге*				68.769		68.769					0	68.769
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*					1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**37.769.542**	**0**	**19.811.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.811.004**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*				37.769.542		19.811.004					0	19.811.004
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**2.997.600**	**0**	**4.112.762**	**0**	**6.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.962**
	426500	*Материјали за очување животне средине и науку*		2.997.600		4.112.762		6.962					0	6.962

	541000	***ЗЕМЉИШТЕ***	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
	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**	**24.841.149**	**6.100.000**	**0**	**6.100.000**	**0**	**18.300.000**	**24.841.149**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	18.300.000
2	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		7.691.204				0
3	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	2.997.600	39.214.283	24.841.149	0	0	24.841.149
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**2.997.600**	**46.905.487**	**30.941.149**	**6.100.000**	**6.100.000**	**43.141.149**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за подстицање,очување,унапређење и развој пољопиривреде 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:	Директор службе за локално-економски развој,привреду,пољопривреду,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	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4%	10%	15%	18%	20%	Извештај Комисије

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*											0	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

	422400	*Трошкови путовања ученика*				1.000.000		1.000.000					0	1.000.000
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**19.800**	**682.580**	**6.118.385**	**0**	**6.146.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.146.615**
	423400	*Услуге информисања*				500.000		500.000					0	500.000
	423500	*Стручне услуге*			682.580	843.030		1.525.610					0	1.525.610
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*				116.655		116.655					0	116.655
	423700	*Репрезентација*		19.800		800.200		800.200					0	800.200
	423900	*Остале опште услуге*				3.858.500		3.204.150					0	3.204.150
	451000	***СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**3.984.688**	**6.600.000**	**44.685.512**	**11.385.700**	**29.322.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.385.700**	**29.322.313**
	451100	*Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*		3.984.688	6.600.000	44.685.512	11.385.700	29.322.313					11.385.700	29.322.313
	454000	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	454100	*Текуће субвенције приватним предузећима*											0	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**4.000.000**	**6.000.000**	**0**	**7.395.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.395.250**

	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			4.000.000	6.000.000		7.395.250					0	7.395.250
УКУПНО ЗА:		**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**	**0**	**4.004.488**	**11.282.580**	**57.803.897**	**11.385.700**	**43.864.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.385.700**	**43.864.178**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		11.282.580	11.385.700			11.385.700
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.004.488	57.803.697	43.863.978			43.863.978
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**	**55.249.878**	**0**	**0**	**55.249.878**

ПРОГРАМ 6.	
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 ресурса и енергетској ефикасности 7. Подизање нивоа свести становништва кроз формално и неформално образовање у области заштите животне средине 8. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење: просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине

		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 вреднос т 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 вреднос т 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

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средств а 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	2.460.000	2.161.087	2.460.000	0	2.460.000	0	7.380.000	2.161.087
3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Градска управа Града Пожаревца)	106.161.819	56.349.820	89.092.302	271.859.001	20.288.010	128.629.667	20.872.100	0	21.468.200	0	62.628.310	128.629.667

4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Градска управа Града Пожаревца)	3.260.091	34.557.600	3.300.000	28.351.871	0	13.603.871	0	0	0	0	0	13.603.871
5	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
6												0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**114.493.259**	**91.597.580**	**101.692.302**	**339.533.872**	**25.448.010**	**183.124.007**	**26.032.100**	**0**	**26.628.200**	**0**	**78.108.310**	**183.124.007**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	114.493.259	101.692.302	25.448.010	26.032.100	26.628.200	78.108.310
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	91.597.580	339.533.872	183.124.007	0	0	183.124.007
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**	**206.090.839**	**441.226.174**	**208.572.017**	**26.032.100**	**26.628.200**	**261.232.317**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
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:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање еколошких програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Градског већа, ресорно задужење: просторно планирање, урбанизам и 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	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	Записник са седнице Скупштине Града од 09.03.2011. године

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***
	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**

	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	0	0	300.000								0	0
УКУПНО ЗА:		**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**8.100.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	0	300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	8.100.000
2							0
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**	**0**	**300.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**8.100.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**
Функција:	530 - Смањење загађености
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12).
Опис:	Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на теритрији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката; ђ) испитивање намирница животињског порекла на пијацама.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Градског већа, ресорно задужење : просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине отне 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	Проценат правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке						
		Број урађених мониторинга						

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

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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**5.071.349**	**690.160**	**9.000.000**	**0**	**2.460.000**	**2.161.087**	**2.460.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**7.380.000**	**2.161.087**
	424100	*Пољопривредне услуге*	1.395.500		2.100.000								0	0
	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
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	1.662.203	690.160	3.480.000			2.161.087					0	2.161.087
	424900	*Остале специјализоване услуге*	985.396		1.920.000								0	0
УКУПНО ЗА:		**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**	**5.071.349**	**690.160**	**9.000.000**	**0**	**2.460.000**	**2.161.087**	**2.460.000**	**0**	**2.460.000**	**0**	**7.380.000**	**2.161.087**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	5.071.349	9.000.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	7.380.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	690.160		2.161.087			2.161.087
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**	**5.761.509**	**9.000.000**	**4.621.087**	**2.460.000**	**2.460.000**	**9.541.087**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Омогућавање услова за квалитетно пружање услуга уклањања отпадних вода.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији града Пожаревца
Опис:	Програмска активност "Управљање отпадним водама" усредсређена је на послове одржавања: а) чишћења кишне канализације и колектора у Пожаревцу и Костолцу б) чишћење сливника кишне канализације в) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, г) чишћење Брежанског канала, д) одржавање ЦС 5 и и 6; ђ) радови хитних интервенција на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца; е) Кнез Милошев венац - фекални колектор Програмска активност обухвата следеће актовности 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:	Начелница 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	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	300	290	260	250	200	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	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**
	421300	*Комуналне услуге*	18.657.425		19.390.450		19.388.010		19.972.100		20.568.200		59.928.310	0
	421600	*Закуп имовине и опреме*	1.444.716		6.430.284	71.576	300.000		300.000		300.000		900.000	0
	421200	*Енергетске услуге*					600.000		600.000		600.000		1.800.000	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**1.284.679**	**0**	**2.668.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	1.284.679		2.668.950								0	0

	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**0**	**0**	**8.013.938**	**0**	**8.013.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.013.938**
	463241	*Капитални трансфери нивоу општина*				8.013.938		8.013.938					0	8.013.938
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**84.774.999**	**41.004.160**	**60.602.618**	**263.773.487**	**0**	**120.615.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.615.729**
	511200	*Изградња зграда и објеката*	84.774.999	41.004.160	60.602.618	263.773.487		119.080.367					0	119.080.367
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*											0	0
	511400	*Пројектно планирање*						1.535.362					0	1.535.362
	621000	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**15.345.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**20.288.010**	**128.629.667**	**20.872.100**	**0**	**21.468.200**	**0**	**62.628.310**	**128.629.667**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	106.161.819	89.092.302	20.288.010	20.872.100	21.468.200	62.628.310
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	56.349.820	271.859.001	128.629.667			128.629.667
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**	**162.511.639**	**360.951.303**	**148.917.677**	**20.872.100**	**21.468.200**	**191.257.977**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Праћење стања на постојећим градским депонијама и смањење броја дивљих депонија на подручју територије Града Пожаревца
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
Опис:	Програмска активност "Управљање комуналним отпадом" подразумева спровођење одређених радњи на 1) одржавању постојећих главних градских депонија у Пожаревцу; 2) чишћење дивљих депонија у Граду, сеоским месним заједницама и на прилазним путевима; Одржавање депонија подразумева следеће активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац ; 2) услуге мерења гасног стања на депонијама у Пожаревцу; 3)анализа узорака на главним граским депонијама; 4) одвожење шута и смећа са дивљих депонија по налогу Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Пожаревца; 5) спровођење активности по налогу републичке инспекције; 6) одвожење смећа са депонија у сеоским месним заједницама. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа .Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелница 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	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4	Извештај ОТТ
		Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2	Извештај ОТС

Рбр.	Конто	Расходи и издаци 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***	**3.260.091**	**0**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	421300	*Комуналне услуге*	3.260.091		3.300.000								0	0
	621000	***НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	**0**	**34.557.600**	**0**	**28.351.871**	**0**	**13.603.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.603.871**
	621900	*Набавка домаћих акција и осталог капитала*		34.557.600		28.351.871		13.603.871					0	13.603.871
УКУПНО ЗА:		**0401-0005 Управљање комуналним**	**3.260.091**	**34.557.600**	**3.300.000**	**28.351.871**	**0**	**13.603.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.603.871**

	отпадом												

Рбр.	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Укупно (2017-2019)*
1	*01 - Приходи из буџета*	3.260.091	3.300.000	0	0	0	0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	34.557.600	28.351.871	13.603.871	0	0	13.603.871
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**	**37.817.691**	**31.651.871**	**13.603.871**	**0**	**0**	**13.603.871**

ПРОЈЕКАТ			
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:	Срђан Филиповић, 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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	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**
	451200	*Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*		0		39.323.000		38.729.382					0	38.729.382

УКУПНО ЗА:	**0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	**0**	**0**	**0**	**39.323.000**	**0**	**38.729.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.729.382**

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

ПРОГРАМ 7.

Назив програма:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра програма:	**0701**
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2017. годину, Програм зимског одржавања улица у 2017. години, Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2017. г. години и одржавње мостова. Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за 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: комунални, стамбени послови и послови из области енергетике и саобраћаја

		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	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	147	160	180	205	205	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	0701-0001 Управљање саобраћајем (Градска управа Града Пожаревца)	0	6.741.223	216.000	62.089.036	0	57.872.113	0	0	0	0	0	57.872.113
2	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре (Градска управа Града Пожаревца)	67.312.144	155.518.188	292.671.566	136.306.026	88.704.600	119.763.080	88.704.600	0	88.704.600	0	266.113.800	119.763.080
3	0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	70.185.000	0	71.000.000	0	73.200.000	0	214.385.000	0

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	23.437.392	0	0	0	0	17.500.000	23.437.392
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**70.550.404**	**168.735.279**	**305.823.050**	**215.653.047**	**176.389.600**	**202.672.585**	**159.704.600**	**0**	**161.904.600**	**0**	**497.998.800**	**202.672.585**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	70.550.404	305.823.050	176.389.600	159.704.600	161.904.600	497.998.800
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	202.672.585	0	0	202.672.585

УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**239.285.683**	**521.476.097**	**379.062.185**	**159.704.600**	**161.904.600**	**700.671.385**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0001 Управљање саобраћајем**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)

Опис:	Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, као и јачање одговорности управљача пута за безбедно одвијање саобраћаја, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању, изградњи, експлоатацији и одржавању путева, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја.....
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

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***

	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**6.741.223**	**216.000**	**62.089.036**	**0**	**57.872.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.872.113**
	511200	*Изградња зграда и објеката*		5.456.943	216.000	54.239.036		50.667.758					0	50.667.758
	511400	*Пројектно планирање*		1.284.280		7.850.000		7.204.355					0	7.204.355
УКУПНО ЗА:		**0701-0001 Управљање саобраћајем**	**0**	**6.741.223**	**216.000**	**62.089.036**	**0**	**57.872.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.872.113**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	0	216.000				0
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	6.741.223	60.089.036	57.872.113			57.872.113
3	*07 - Трансфери од других нивоа власти*		2.000.000				0
УКУПНО ЗА:	**0701-0001 Управљање саобраћајем**	**6.741.223**	**62.305.036**	**57.872.113**	**0**	**0**	**57.872.113**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); 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 ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) зимско одржавање улица - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима.

	3) одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) инвестицино одржавање семафора у ул. Јована Шербановића и редовно одржавање осталих семафора у Граду; 8) одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа са порезом на услуге
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

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
	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**
	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
	482000	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**832.598**	**0**	**1.236.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	482100	*Остали порези*	832.598	0	1.236.050								0	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**992.340**	**148.395.248**	**189.841.696**	**112.643.676**	**0**	**108.185.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.185.288**
	511200	*Изградња зграда и објеката*	0	417.115									0	0
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*	992.340	147.978.133	189.841.696	112.643.676		108.185.288					0	108.185.288
	511400	*Пројектно планирање*											0	0

	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**3.784.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.784.681**
	512800	*Опрема за јавну безбедност*											0	0
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*				23.000.000		3.784.681					0	3.784.681
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛ НА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	515100	*Нематеријална имовина*											0	0
УКУПНО ЗА:		**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**67.312.144**	**155.518.188**	**292.671.566**	**136.306.026**	**88.704.600**	**119.763.080**	**88.704.600**	**0**	**88.704.600**	**0**	**266.113.800**	**119.763.080**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	67.312.144	292.671.566	88.704.600	88.704.600	88.704.600	266.113.800
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	155.518.188	136.306.026	119.763.080			119.763.080
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**222.830.332**	**428.977.592**	**208.467.680**	**88.704.600**	**88.704.600**	**385.876.880**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова, организовање послова и одржавање паркиралишта и паркинга на подручју Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 18/13 и 3/2014); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/2010); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Паркинг сервис" је усредсређена управљање јавним паркиралиштима, стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање мотнорних возила, као и уклањање премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа. Ове послове обавља ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац, с обзиром да је Скупштина града Пожаревца основала ово градско јавно комунално предузеће за вршење наведених послова. Ова активност подразумева следеће радње: 1) закључење уговора о специјализованим услугама са ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац за 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:	Начелник 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	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	годишњи Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац

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

	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000.000**	**0**	**71.000.000**	**0**	**73.200.000**	**0**	**213.200.000**	**0**
	424900	*Остале специјализоване услуге*					69.000.000		71.000.000		73.200.000		213.200.000	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.185.000**	**0**
	511400	*Пројектно планирање*					1.185.000						1.185.000	0
УКУПНО ЗА:		**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.185.000**	**0**	**71.000.000**	**0**	**73.200.000**	**0**	**214.385.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			70.185.000	71.000.000	73.200.000	214.385.000
УКУПНО ЗА:	**0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима**	**0**	**0**	**70.185.000**	**71.000.000**	**73.200.000**	**214.385.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра и назив:	**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

Сврха:	Израда студије превозних захтева-вожњи и дефинисање потребног броја такси возила за град Пожаревац
Основ:	Закон о превозу путника у друмском саобраћају број 68/2015 Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС, бр. 88/2011) и Одлука о такси превозу (Сл.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:	Члан Градског већа, ресорно задужен за област: комунални, стамбени послови и послови 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

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
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**
	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**

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		
Шифра пројекта:	**0701**	**П1**	
Назив пројекта:	**Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години**		
Функција:	451 - Друмски саобраћај		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца		
Сврха:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте да предложи скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којима ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја		
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије" бр. 41/09, 53/10. 101/11, 32/13 -Одлука УС, 55/14 и 96/15- др. закони) Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2017. годину		

Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја (,,Службени гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14) средства од новчаних казни за учињене саобраћајне прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града	Куповина седишта за бебе	0	90	700			Фактура изабраног добављача

	Пожаревца	Израда пројеката за пешачке и бициклистиче стазе и изградња	3	1	4			Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола
		Организовање едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	10	6	12			Емисије у електронским медијима, јавно оглашавање, билборди, флајери, текстови у штампаним медијима фотографије, број присутне деце…

Р б р .	***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***
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	421600	*Закуп имовине и опреме*	50.000		150.000			150.000					0	150.000
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	422400	*Трошкови путовања ученика*	34.000										0	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**186.660**	**111.000**	**1.050.000**	**0**	**1.900.000**	**750.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**750.994**
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	159.761		250.000		450.000	159.374					450.000	159.374

	423400	*Услуге информисања*		111.000	450.000		650.000	291.620					650.000	291.620
	423700	*Репрезентација*			100.000			100.000					0	100.000
	423900	*Остале опште услуге*	26.899		250.000		800.000	200.000					800.000	200.000
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*			150.000			150.000					0	150.000
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**3.430.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.430.000**	**300.000**
	426900	*Материјали за посебне намене*			300.000		3.430.000	300.000					3.430.000	300.000
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**0**	**1.463.167**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*					200.000						200.000	0
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*		1.463.167									0	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*			200.000		200.000	200.000					200.000	200.000
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**1.383.701**	**8.350.000**	**5.952.671**	**10.800.000**	**12.302.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800.000**	**12.302.522**
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		1.383.701	5.600.000	5.952.671	5.800.000	9.900.366					5.800.000	9.900.366

	511400	*Пројектно планирање*			2.750.000		5.000.000	2.402.156					5.000.000	2.402.156
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**2.967.600**	**0**	**2.735.484**	**11.305.314**	**970.000**	**9.583.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**9.583.876**
	512100	*Опрема за саобраћај*				1.395.000		58.000					0	58.000
	512200	*Административна опрема*	2.967.600	0	100.000		205.000	100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**100.000**
	512800	*Опрема за јавну безбедност*			2.635.484	9.910.314	515.000	9.425.876					515.000	9.425.876
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*					250.000						250.000	0
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**3.518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**23.437.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500.000**	**23.437.392**

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	23.437.392	0	0	23.437.392

УКУ ПНО ЗА:	**0701-П1 Унапређење безбедности саобраћаја у 2017. години**	**9.714.128**	**30.193.469**	**40.937.392**	**0**	**0**	**40.937.392**

ПРОГРАМ 8.

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

Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство

	Циљ*	***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

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Љубица Вребалов" Пожаревац)	209.736.177	120.394.667	255.132.619	78.626.974	297.445.619	23.376.308	292.255.070	23.077.282	295.459.842	23.140.512	885.160.531	69.594.102
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање**	**209.736.177**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**297.445.619**	**23.376.308**	**292.255.070**	**23.077.282**	**295.459.842**	**23.140.512**	**885.160.531**	**69.594.102**

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	209.736.177	255.132.619	297.445.619	292.255.070	295.459.842	885.160.531
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	72.000	0	0	72.000
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**	**320.821.927**	**315.332.352**	**318.600.354**	**954.754.633**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	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

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
	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**
	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
	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**
	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
	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

	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
	413000	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**2.961.560**	**700.000**	**3.243.000**	**100.000**	**3.105.000**	**50.000**	**3.254.553**	**50.000**	**3.381.480**	**50.000**	**9.741.033**	**150.000**
	413100	*Накнаде у натури*	2.961.560	700.000	3.243.000	100.000	3.105.000	50.000	3.254.553	50.000	3.381.480	50.000	9.741.033	150.000
	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**
	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		1.000.000	1.000.000								0	0
	414300	*Отпремнине и помоћи*	276.380		1.455.096	100.000	1.146.266		915.157		1.355.758		3.417.181	0
	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
	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**
	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
	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**
	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.116.657		1.337.000		670.000		820.500		1.382.638		2.873.138	0
	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**
	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

	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
	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
	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
	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
	421600	*Закуп имовине и опреме*	43.200	180.000	300.000	0	200.000		207.800		215.904		623.704	0
	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**
	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
	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	83.740	198.900	256.490	75.410	330.000		330.000		330.000		990.000	0
	422900	*Остали трошкови транспорта*				170.000							0	0
	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**
	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
	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
	423400	*Услуге информисања*	14.198	156.000	219.161	65.839	285.000		285.000		285.000		855.000	0
	423500	*Стручне услуге*	0	120.000	190.000	10.000	100.000		100.000		100.000		300.000	0
	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

	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
	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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**497.757**	**1.400.000**	**1.076.447**	**883.553**	**1.840.000**	**150.000**	**1.840.000**	**150.000**	**1.840.000**	**150.000**	**5.520.000**	**450.000**
	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
	424900	*Остале специјализоване услуге*		400.000	190.600	29.400	220.000		220.000		220.000		660.000	0
	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**
	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
	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
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**4.841.336**	**47.665.500**	**28.594.837**	**25.428.586**	**50.540.000**	**3.650.000**	**50.540.000**	**3.650.000**	**50.540.000**	**3.650.000**	**151.620.000**	**10.950.000**
	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
	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
	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
	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*	121.440	300.000	596.753	193.247	590.000		590.000		590.000		1.770.000	0
	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
	426900	*Материјали за посебне намене*		5.400.000	1.568.685	4.824.738	2.700.000	3.200.000	2.700.000	3.200.000	2.700.000	3.200.000	8.100.000	9.600.000

	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**12.492.107**	**1.442.952**	**8.614.810**	**1.650.346**	**8.614.810**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**2.000.000**	**500.000**	**12.614.810**	**1.500.000**
	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	12.492.107	1.442.952	8.614.810	1.650.346	8.614.810	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	12.614.810	1.500.000
	482000	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**370.000**	**82.957**	**147.043**	**430.000**	**0**	**430.000**	**0**	**430.000**	**0**	**1.290.000**	**0**
	482100	*Остали порези*					200.000		200.000		200.000		600.000	0
	482200	*Обавезне таксе*		370.000	82.957	147.043	230.000		230.000		230.000		690.000	0
	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**
	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*		560.000	600.000	100.000	200.000		200.000		200.000		600.000	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**16.674.000**	**100.000**	**8.000.904**	**14.253.811**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.253.811**	**72.000**
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.474.000		7.600.904	13.448.411						13.448.411	0
	511400	*Пројектно планирање*		200.000	100.000	400.000	805.400	72.000					805.400	72.000
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**14.819.977**	**30.800**	**7.915.643**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	512200	*Административна опрема*		14.749.977	30.800	7.915.643	100.000						100.000	0
	512400	*Опрема за заштиту животне средине*		70.000									0	0
УКУПНО ЗА:		**2001-0001 Функционисање предшколских установа**	**209.736.177**	**120.394.667**	**255.132.619**	**78.626.974**	**297.445.619**	**23.376.308**	**292.255.070**	**23.077.282**	**295.459.842**	**23.140.512**	**885.160.531**	**69.594.102**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	209.736.177	255.132.619	297.445.619	292.255.070	295.459.842	885.160.531
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	72.000			72.000
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**	**320.821.927**	**315.332.352**	**318.600.354**	**954.754.633**

ПРОГРАМ 9.

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 задужење 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

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Градска управа Града Пожаревца / ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица)	100.441.234	13.724.305	131.042.377	30.997.327	155.428.121	0	139.549.741	0	143.890.815	0	438.868.677	0
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	394.654	0	0	0	0	0	394.654

УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**100.441.234**	**13.724.305**	**131.121.307**	**31.786.635**	**155.428.121**	**394.654**	**139.549.741**	**0**	**143.890.815**	**0**	**438.868.677**	**394.654**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	100.441.234	131.121.307	155.428.121	139.549.741	143.890.815	438.868.677
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	0	0	0	0
4	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	0	394.654	394.654	0	0	394.654
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање**	**114.165.539**	**162.907.942**	**155.822.775**	**139.549.741**	**143.890.815**	**439.263.331**

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

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

	Циљ*	***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	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	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

	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
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**28.319.631**	**9.600.000**	**42.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	422400	*Трошкови путовања ученика*	28.319.631	9.600.000	42.500.000								0	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**2.474.874**	**0**	**3.900.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**

	423700	*Репрезентација*	299.469		350.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
	423900	*Остале опште услуге*	2.175.405		3.550.000								0	0
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**68.714.682**	**4.124.305**	**83.142.377**	**30.997.327**	**103.828.121**	**0**	**85.849.741**	**0**	**88.190.815**	**0**	**277.868.677**	**0**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	68.173.922	14.500	82.492.377	2.185.613	87.266.940		85.849.741		88.190.815		261.307.496	0
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	540.760	4.109.805	650.000	28.811.714	16.561.181						16.561.181	0
	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**
	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**	**155.428.121**	**0**	**139.549.741**	**0**	**143.890.815**	**0**	**438.868.677**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	100.441.234	131.042.377	155.428.121	139.549.741	143.890.815	438.868.677
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	13.724.305	30.997.327				0

УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**	**114.165.539**	**162.039.704**	**155.428.121**	**139.549.741**	**143.890.815**	**438.868.677**

ПРОЈЕКАТ

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 интересорне 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:	Љиљана Драјић, 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

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

	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**78.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	426611	*Материјали за образовање*			78.930								0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**789.308**	**0**	**394.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.654**
	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*				789.308		394.654					0	394.654
УКУПНО ЗА:		**2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	**0**	**0**	**78.930**	**789.308**	**0**	**394.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.654**

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*		78.930				0
2	*05 - Донације од иностраних земаља*		394.654				0
3	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*		394.654	394.654			394.654
УКУПНО ЗА:	**2002-П1 "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"**	**0**	**868.238**	**394.654**	**0**	**0**	**394.654**

ПРОГРАМ 10.

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15-даље:Закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужење 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

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2003-0001 Функционисање средњих школа (Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија)	59.830.091	20.591.088	84.476.827	35.037.004	93.324.627	12.564.475	85.509.488	0	87.288.090	0	266.122.205	12.564.475
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање**	**59.830.091**	**20.591.088**	**84.476.827**	**35.037.004**	**93.324.627**	**12.564.475**	**85.509.488**	**0**	**87.288.090**	**0**	**266.122.205**	**12.564.475**

Рбр.	Извори финансирања програма		Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*		59.830.091	84.476.827	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	12.564.475	0	0	12.564.475
УКУПНО ЗА:		**Програм 10. Средње образовање**	**80.421.179**	**119.513.831**	**105.889.102**	**85.509.488**	**87.288.090**	**278.686.680**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван 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 одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности Директори средњих школа

	Циљ*	***Индикатори*****						
		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

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
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**6.061.710**	**7.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	422400	*Трошкови путовања ученика*		6.061.710	7.800.000								0	0
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**59.830.091**	**14.529.378**	**76.676.827**	**35.037.004**	**86.224.627**	**12.564.475**	**78.209.488**	**0**	**79.688.090**	**0**	**244.122.205**	**12.564.475**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	59.274.268	911.492	76.077.475	2.924.434	76.276.639	98.000	78.209.488		79.688.090		234.174.217	98.000
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	555.823	13.617.886	599.352	32.112.570	9.947.988	12.466.475					9.947.988	12.466.475
	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**
	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**	**12.564.475**	**85.509.488**	**0**	**87.288.090**	**0**	**266.122.205**	**12.564.475**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	59.830.091	84.476.827	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	12.564.475			12.564.475
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**	**80.421.179**	**119.513.831**	**105.889.102**	**85.509.488**	**87.288.090**	**278.686.680**

ПРОГРАМ 11.

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 задужење 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

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0901-0001 Социјалне помоћи (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	21.426.748	918.795	28.431.681	287.128	44.518.804	500.000	42.617.784	0	43.262.764	0	130.399.352	500.000
2	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Градска управа града Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)	9.419.877	3.444.213	10.327.000	565.144	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	28.500.000	0
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа града	20.373.949	784.276	23.679.898	0	25.545.466	0	23.792.317	0	24.311.760	0	73.649.543	0

	Пожаревца/Центар за социјални рад Пожаревац)												
4	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Градска управа града Пожаревца)	12.632.489	0	14.688.000	0	14.688.000	0	15.128.640	0	15.582.500	0	45.399.140	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**	**120.202.270**	**500.000**	**116.988.741**	**0**	**118.607.024**	**0**	**355.798.035**	**500.000**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	80.592.334	93.804.579	120.202.270	116.988.741	118.607.024	355.798.035
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	0	0	0	0

УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**85.739.618**	**94.656.851**	**120.702.270**	**116.988.741**	**118.607.024**	**356.298.035**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 коришћење Народне кухиње, представља облик материјалне подршке о чијем се обезбеђивању стара град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца, а реализује Градска управа града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији града Пожаревца; Реализација" Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмицији за период 2015-2018. године" у циљу кономског оснаживања и осамостаљивања најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица и повратника по реадмисији на територији града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности , директор Центра за социјални рад Пожаревац, 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	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

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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	423400	*Услуге информисања*			30.000								0	0
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**15.471.353**	**468.795**	**20.801.681**	**266.318**	**31.018.804**	**0**	**28.392.784**	**0**	**28.802.764**	**0**	**88.214.352**	**0**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	15.471.353	468.795	20.801.681	266.318	29.708.804		28.392.784		28.802.764		86.904.352	0

	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*					1.310.000						1.310.000	0
	472000	***НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА***	**5.955.395**	**450.000**	**7.600.000**	**20.810**	**13.500.000**	**500.000**	**14.225.000**	**0**	**14.460.000**	**0**	**42.185.000**	**500.000**
	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
	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
	472900	*Остале накнаде из буџета*				20.810							0	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0001 Социјалне помоћи**	**21.426.748**	**918.795**	**28.431.681**	**287.128**	**44.518.804**	**500.000**	**42.617.784**	**0**	**43.262.764**	**0**	**130.399.352**	**500.000**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	21.426.748	28.431.681	44.518.804	42.617.784	43.262.764	130.399.352
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				0
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Социјалне помоћи**	**22.345.543**	**28.718.809**	**45.018.804**	**42.617.784**	**43.262.764**	**130.899.352**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**
Функција:	10 - Болест и инвалидност
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града 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 ("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, 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	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

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*
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**9.419.877**	**3.444.213**	**10.327.000**	**565.144**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**28.500.000**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	9.419.877,00	3.444.213,00	10.327.000	565.144	9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**9.419.877**	**3.444.213**	**10.327.000**	**565.144**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**28.500.000**	**0**

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

УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама**	**12.864.090**	**10.892.144**	**9.500.000**	**9.500.000**	**9.500.000**	**28.500.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју- У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота. Уколико се утврди потреба за пружањем ове услуге за већи број корисника од броја предвиђеног Правилником, Град ће обезбедити пружаоце ове услуге социјалне заштите кроз поступак јавне набавке услуге у складу са законом. Корисници остварују право на услугу дневног боравка у Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде б.б., као организационе јединице Центра за социјални рад Пожаревац, у складу са Правилником о пријему и отпусту корисника у наведену организациону јединицу, а до стицања услова за оснивање установе овог типа као самосталне установе социјалне заштите. 2. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 3. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 4. "Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена града Пожаревца 2015.-2017. година"-200.000,00 динара 5."Локални акциони план за унапређење особе са инвалидитетом града Пожаревцаза 2015-2020"-200.000,00 динара- са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	1. За услугу: Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју-директор Центра за социјални рад Пожаревац; 2. За услуге: Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом и Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању - 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	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	130	130	130	130	130	Извештај Центра за социјални рад

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	423400	*Услуге информисања*			130.000								0	0
	423700	*Репрезентација*			115.000								0	0
	423900	*Остале опште услуге*			60.000								0	0
	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**
	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

	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**14.607.195**	**640.000**	**16.489.898**	**0**	**16.648.311**	**0**	**16.731.662**	**0**	**17.082.605**	**0**	**50.462.578**	**0**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	14.607.195	640.000	16.489.898		16.503.311		16.731.662		17.082.605		50.317.578	0
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*					145.000						145.000	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**0**	**23.792.317**	**0**	**24.311.760**	**0**	**73.649.543**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	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					0
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**21.158.225**	**23.679.898**	**25.545.466**	**23.792.317**	**24.311.760**	**73.649.543**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	**0901-0005 Подршка реализацији програма 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*	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

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
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**12.632.489**	**0**	**14.688.000**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.128.640**	**0**	**15.582.500**	**0**	**45.399.140**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	12.632.489		14.688.000		14.688.000		15.128.640		15.582.500		45.399.140	0
УКУПНО ЗА:		**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**12.632.489**	**0**	**14.688.000**	**0**	**14.688.000**	**0**	**15.128.640**	**0**	**15.582.500**	**0**	**45.399.140**	**0**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	12.632.489	14.688.000	14.688.000	15.128.640	15.582.500	45.399.140
УКУПНО ЗА:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**12.632.489**	**14.688.000**	**14.688.000**	**15.128.640**	**15.582.500**	**45.399.140**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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); Одлукао остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13).

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, - 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 и члан Градског већа, ресорно задужење 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	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	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

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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
	423700	*Репрезентација*			500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
	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**
	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**

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	16.739.271	16.678.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	51.150.000
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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 ("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

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
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**8.900.000**	**0**	**26.700.000**	**0**
	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**

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*			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**

ПРОГРАМ 12.

Назив програма:	**Програм 12. 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 задужење 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

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Пожаревац)	1.296.000	9.411.024	16.584.000	13.306.000	13.653.200	4.060.000	8.311.300	0	8.344.560	0	30.309.060	4.060.000
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. Здравствена заштита**	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**17.153.200**	**4.060.000**	**11.811.300**	**0**	**11.844.560**	**0**	**40.809.060**	**4.060.000**

Рбр.	*Извори финансирања програма*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Укупно (2017-2019)*
1	*01 - Приходи из буџета*	1.296.000	16.584.000	17.153.200	11.811.300	11.844.560	40.809.060
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**	**10.707.024**	**29.890.000**	**21.213.200**	**11.811.300**	**11.844.560**	**44.869.060**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. 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:	Члан Градског већа, ресорно задужење 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 доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	42	40	38	30	Извештај заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	5	6	6	9	9	Закључак градског већа

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

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	464000	***ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ***	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**13.653.200**	**4.060.000**	**8.311.300**	**0**	**8.344.560**	**0**	**30.309.060**	**4.060.000**
	464100	*Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*		3.592.113	7.030.000	306.000	8.278.200		8.311.300		8.344.560		24.934.060	0
	464200	*Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*	1.296.000	5.818.911	9.554.000	13.000.000	5.375.000	4.060.000					5.375.000	4.060.000
УКУПНО ЗА:		**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**1.296.000**	**9.411.024**	**16.584.000**	**13.306.000**	**13.653.200**	**4.060.000**	**8.311.300**	**0**	**8.344.560**	**0**	**30.309.060**	**4.060.000**

Рбр.	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*	*Очекивана вредност у 2016. години*	*Вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Укупно (2017-2019)*
1	*01 - Приходи из буџета*	1.296.000	16.584.000	13.653.200	8.311.300	8.344.560	30.309.060
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	9.411.024	13.306.000	4.060.000			4.060.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**10.707.024**	**29.890.000**	**17.713.200**	**8.311.300**	**8.344.560**	**34.369.060**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. 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:	Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство

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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**
	424300	*Медицинске услуге*					2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	0
УКУПНО ЗА:		**1801-0002 Мртвозорство**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно зд**
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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Члан Градског већа, ресорно задужење 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	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља						

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

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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**
	424900	*Остале специјализоване услуге*					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**

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

ПРОГРАМ 13.

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања
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 задужење за област: невладине организације, култура и информисање

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

1	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	8917	8998	9070	9092	9092	продате улазнице

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац)	152.576.033	90.074.927	184.956.056	70.511.351	189.387.249	25.743.155	154.116.239	24.288.258	154.709.186	24.617.528	498.212.674	74.648.941
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	10.092.893	1.100.000	0	1.100.000	0	3.300.000	10.092.893

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	75.000	3.579.818	75.000	3.579.818	75.000	10.739.454	225.000
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	90.000	1.997.337	90.000	1.997.337	90.000	5.992.011	270.000
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	124.000	0	124.000	0	124.000	0	372.000
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	688.860	0	914.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	1.054.720	0	3.164.160	0

	архив Пожаревац)												
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 Пожаревац)	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000

25	1201-П21 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац)	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
26	1201-П22 Организовање ликовних изложби (Народни музеј Пожаревац)	150.000	150.000	150.000	150.000	615.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	915.000	450.000
27	1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века (Народни музеј Пожаревац)	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
28	1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“ (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	478.741	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	537.000	100.000	1.611.000	300.000
29	1201-П25 Обележавање Дана библиотеке (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	18.800	50.000	65.000	80.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	195.000	150.000
30	1201-П26 Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	426.358	110.000	430.000	130.000	430.000	110.000	430.000	110.000	430.000	110.000	1.290.000	330.000
31	1201-П27 Дечије радионице (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	64.933	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	195.000	0

32	1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи (Градски женски хор "Барили")	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
33	1201-П29 Венац липарских градова (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0	405.000
34	1201-П30 Међународно сликарско Бијенале (Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили)	961.305	0	0	0	981.440	0	0	0	1.030.798	0	2.012.238	0
35	1201-П31 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	0	2.745.681	150.000	3.090.000	150.000	3.090.000	150.000	8.925.681	450.000
36	1201-П32 Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	32.332.000	0	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	0	0	0	0	2.810.000	0	0	0	0	0	2.810.000	0

	Пожаревац)												
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**171.645.495**	**96.450.052**	**211.875.376**	**106.880.435**	**223.114.405**	**71.721.452**	**183.299.467**	**27.841.258**	**184.948.662**	**28.266.528**	**591.362.534**	**127.829.238**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	171.645.495	211.875.376	223.114.405	183.299.467	184.948.662	591.362.534
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	46.425.297	0	0	46.425.297
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе**	**268.095.547**	**318.755.811**	**294.835.857**	**211.140.725**	**213.215.190**	**719.191.772**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа / Центар за културу Пожаревац, Градски женски хор "Барили", Народни музеј Пожаревац, Историјски архив Пожаревац, Народна библиотека"Илија М. Петровић", Галерија "Милена П. Барили", Културно спортски центар Пожаревац
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), "Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП"Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директори установа

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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

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
	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**
	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
	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**
	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
	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
	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
	413000	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**1.100.276**	**597.500**	**1.260.279**	**569.600**	**1.079.235**	**569.600**	**1.062.746**	**561.486**	**1.078.926**	**572.030**	**3.220.907**	**1.703.116**

	413100	*Накнаде у натури*	1.100.276	597.500	1.260.279	569.600	1.079.235	569.600	1.062.746	561.486	1.078.926	572.030	3.220.907	1.703.116
	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**
	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*		240.000	330.000		160.000						160.000	0
	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
	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**1.797.153**	**16.500**	**2.263.240**	**10.500**	**2.474.200**	**10.500**	**2.627.376**	**11.000**	**2.686.156**	**11.000**	**7.787.732**	**32.500**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	1.797.153	16.500	2.263.240	10.500	2.474.200	10.500	2.627.376	11.000	2.686.156	11.000	7.787.732	32.500
	416000	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**1.254.431**	**336.000**	**2.819.885**	**0**	**3.122.882**	**0**	**1.903.358**	**0**	**1.255.973**	**0**	**6.282.213**	**0**
	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	1.254.431	336.000	2.819.885		3.122.882		1.903.358		1.255.973		6.282.213	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**21.209.314**	**2.929.335**	**28.183.130**	**2.124.387**	**29.224.497**	**2.134.000**	**31.680.534**	**2.262.100**	**32.145.825**	**2.330.051**	**93.050.856**	**6.726.151**

	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	237.713	285.121	650.000	251.565	546.700	250.000	996.026	255.800	1.003.496	262.436	2.546.222	768.236
	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
	421300	*Комуналне услуге*	3.282.562	943.000	4.711.000	683.000	3.616.000	755.000	3.572.666	784.100	3.587.933	813.827	10.776.599	2.352.927
	421400	*Услуге комуникација*	855.775	825.815	1.025.570	780.000	1.600.000	758.000	1.183.547	840.600	1.206.639	863.190	3.990.186	2.461.790
	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
	421600	*Закуп имовине и опреме*		230.000	35.960	0							0	0
	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
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**707.183**	**1.953.982**	**431.000**	**1.754.583**	**1.123.000**	**1.000.000**	**629.750**	**1.277.500**	**632.995**	**1.290.225**	**2.385.745**	**3.567.725**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	187.548	1.377.982	345.000	953.000	745.000	680.000	350.550	701.000	353.795	707.180	1.449.345	2.088.180
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	451.435	496.000	28.000	601.583	220.000	320.000	220.000	326.500	220.000	333.045	660.000	979.545
	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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**8.847.536**	**6.368.223**	**14.614.200**	**4.914.528**	**17.434.857**	**3.630.000**	**14.906.503**	**4.276.900**	**14.995.115**	**4.350.997**	**47.336.475**	**12.257.897**
	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

	423200	*Компјутерске услуге*	543.531	625.670	694.000	586.670	860.000	520.000	798.000	529.500	813.200	539.135	2.471.200	1.588.635
	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
	423400	*Услуге информисања*	422.401	1.150.920	386.200	795.000	736.200	945.000	448.000	1.412.000	456.090	1.429.360	1.640.290	3.786.360
	423500	*Стручне услуге*	5.419.798	220.000	7.346.900	348.223	4.691.629	185.000	4.577.509	291.800	4.623.642	298.654	13.892.780	775.454
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	276.511	596.558	488.000	400.000	475.000	450.000	477.000	462.500	480.000	470.225	1.432.000	1.382.725
	423700	*Репрезентација*	224.452	901.821	290.000	648.000	341.000	600.000	344.000	608.600	350.090	618.398	1.035.090	1.826.998
	423900	*Остале опште услуге*	1.657.974	2.433.028	5.102.100	1.776.241	10.024.028	580.000	7.941.544	746.900	7.943.089	764.007	25.908.661	2.090.907
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**421.536**	**587.200**	**1.591.632**	**478.500**	**1.376.000**	**560.000**	**1.417.000**	**567.100**	**1.425.820**	**569.263**	**4.218.820**	**1.696.363**
	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
	424300	*Медицинске услуге*	89.010		180.000		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	330.000	300.000
	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
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*			50.000								0	0

	424900	*Остале специјализоване услуге*	264.326	180.000	494.632	188.500	296.000	170.000	320.000	175.900	26.000	145.000	642.000	490.900
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**2.904.449**	**5.753.044**	**4.656.750**	**2.025.300**	**8.263.500**	**1.729.500**	**5.266.900**	**2.279.600**	**5.300.552**	**2.318.103**	**18.830.952**	**6.327.203**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	1.422.436	1.858.194	3.022.250	1.230.300	6.126.000	1.030.000	3.125.200	1.367.900	3.144.456	1.393.987	12.395.656	3.791.887
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	1.482.013	3.894.850	1.634.500	795.000	2.137.500	699.500	2.141.700	911.700	2.156.096	924.116	6.435.296	2.535.316
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**3.221.408**	**2.584.097**	**3.750.930**	**3.231.500**	**4.311.630**	**2.200.000**	**3.820.790**	**2.691.500**	**3.858.342**	**2.725.675**	**11.990.762**	**7.617.175**
	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
	426200	*Материјали за пољопривреду*			350.000	0	350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	326.283	320.000	377.140	280.000	398.840	280.000	383.800	288.000	389.570	291.090	1.172.210	859.090
	426400	*Материјали за саобраћај*	292.547	369.000	585.000	1.010.000	590.000	365.000	594.550	368.800	600.177	373.654	1.784.727	1.107.454
	426500	*Материјали за очување животне средине и науку*						40.000					0	40.000
	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
	426700	*Медицински и лабораторијски материјали*		20.000	0	20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000

	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
	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
	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**
	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
	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**7.097.971**	**202.000**	**7.563.954**	**324.450**	**4.195.648**	**332.845**	**7.549.150**	**771.034**	**7.595.108**	**771.034**	**19.339.906**	**1.874.913**
	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	7.097.971	202.000	7.563.954	324.450	4.195.648	332.845	7.549.150	771.034	7.595.108	771.034	19.339.906	1.874.913
	482000	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**63.013**	**695.000**	**1.100.000**	**1.074.514**	**1.100.000**	**670.000**	**1.101.500**	**1.120.000**	**1.103.045**	**1.120.000**	**3.304.545**	**2.910.000**
	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
	482200	*Обавезне таксе*	11.522	295.000	50.000	480.000	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000	150.000	1.200.000
	482300	*Новчане казне и пенали*		150.000	0	120.000		120.000		120.000		120.000	0	360.000
	483000	***НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА***	**2.913.129**	**200.000**	**2.985.368**	**140.000**	**150.000**	**2.100.000**	**1.030.000**	**140.000**	**1.060.900**	**140.000**	**2.240.900**	**2.380.000**

	483100	*Новчане казне и пенали по решењу судова*	2.913.129	200.000	2.985.368	140.000	150.000	2.100.000	1.030.000	140.000	1.060.900	140.000	2.240.900	2.380.000
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**34.636.534**	**0**	**27.119.619**	**4.616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.616.000**	**0**
	511200	*Изградња зграда и објеката*		18.000.000		17.995.940	0						0	0
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*		16.386.534		9.045.679							0	0
	511400	*Пројектно планирање*		250.000		78.000	4.616.000						4.616.000	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**40.000**	**14.266.771**	**2.413.000**	**11.679.024**	**3.413.700**	**3.136.000**	**246.170**	**664.200**	**253.555**	**718.526**	**3.913.425**	**4.518.726**
	512200	*Административна опрема*	40.000	4.402.911	413.000	1.708.278	1.872.000	1.035.000	246.170	664.200	253.555	718.526	2.371.725	2.417.726
	512600	*Опрема за образовање, науку, културу и спорт*		9.483.860	2.000.000	9.350.746	1.541.700	2.000.000					1.541.700	2.000.000
	512800	*Опрема за јавну безбедност*		380.000		620.000							0	0
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*						101.000					0	101.000
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**3.425.000**	**13.800**	**650.000**	**1.500.000**	**350.000**	**3.700.000**	**400.000**	**3.900.000**	**450.000**	**9.100.000**	**1.200.000**
	515100	*Нематеријална имовина*		3.425.000	13.800	650.000	1.500.000	350.000	3.700.000	400.000	3.900.000	450.000	9.100.000	1.200.000

	520000	***ЗАЛИХЕ***	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.715.260**	**0**	**1.720.000**	**0**	**1.720.000**	**0**	**5.155.260**
	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**	**189.387.249**	**25.743.155**	**154.116.239**	**24.288.258**	**154.709.186**	**24.617.528**	**498.212.674**	**74.648.941**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	152.576.033	184.956.056	189.387.249	154.116.239	154.709.186	498.212.674
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	4.000.000			4.000.000
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**	**215.130.404**	**178.404.497**	**179.326.714**	**572.861.615**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	**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**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	4.179.448	8.300.000	7.250.000	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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање могућности за очување и развој верских заједница.
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности, Члан већа ресорно задужен за невладине организације, културу 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	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

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***

	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**1.100.000**	**1.540.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.300.000**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	1.100.000	1.540.000	1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.712.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.712.893**
	511200	*Изградња зграда и објеката*						1.350.748					0	1.350.748
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*						7.203.445					0	7.203.445
	511400	*Пројектно планирање*						1.158.700					0	1.158.700
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
	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**	**10.092.893**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**3.300.000**	**10.092.893**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000

2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	1.540.000		10.092.893			10.092.893
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2.640.000**	**1.100.000**	**11.192.893**	**1.100.000**	**1.100.000**	**13.392.893**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности.
Основ:	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 58/15) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 126/14)
Опис:	Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности. У складу са Законом о јавном и 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, Члан већа ресорно задужен за невладине организације, културу 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	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	6	7	8	10	12	Дигитални записи, извештај у штампаним медијима, радијске и ТВ емисије..

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**12.000.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*					4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	0
	454000	***СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА***	**2.061.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	454111	*Текуће субвенције приватним предузећима*	2.061.000		4.000.000								0	0
УКУПНО 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**

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П1**	
Назив пројекта:	**Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		

Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, Града 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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**176.564**	**0**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**120.000**	**60.000**
	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
	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**
	423400	*Услуге информисања*	22.000	136.126	187.500		193.800		193.800		193.800		581.400	0
	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
	423700	*Репрезентација*	49.500		119.000	10.000	141.000		141.000		141.000		423.000	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**2.723.693**	**20.000**	**2.592.618**	**355.000**	**2.915.018**	**20.000**	**2.915.018**	**20.000**	**2.915.018**	**20.000**	**8.745.054**	**60.000**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	2.723.693		2.592.618	335.000	2.915.018		2.915.018		2.915.018		8.745.054	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
	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**
	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**	**75.000**	**3.579.818**	**75.000**	**3.579.818**	**75.000**	**10.739.454**	**225.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	2.852.243	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				0
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	**3.388.369**	**3.663.502**	**3.654.818**	**3.654.818**	**3.654.818**	**10.964.454**

ПРОЈЕКАТ			
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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**106.921**	**44.000**	**200.000**	**104.000**	**200.000**	**60.000**	**200.000**	**60.000**	**200.000**	**60.000**	**600.000**	**180.000**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	106.921	44.000	200.000	104.000	200.000	60.000	200.000	60.000	200.000	60.000	600.000	180.000
	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**
	423400	*Услуге информисања*	58.562	50.000	58.562		58.562		58.562		58.562		175.686	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	105.070		55.130		55.130		55.130		55.130		165.390	0
	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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**855.296**	**0**	**2.524.565**	**0**	**1.500.865**	**0**	**1.500.865**	**0**	**1.500.865**	**0**	**4.502.595**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	855.296		2.524.565		1.500.865		1.500.865		1.500.865		4.502.595	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**151.572**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**111.350**	**10.000**	**334.050**	**30.000**
	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
	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	115.222	10.000	75.000		75.000		75.000		75.000		225.000	0

УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**1.348.851**	**134.000**	**3.021.037**	**134.000**	**1.997.337**	**90.000**	**1.997.337**	**90.000**	**1.997.337**	**90.000**	**5.992.011**	**270.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	1.348.851	3.021.037	1.997.337	1.997.337	1.997.337	5.992.011
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	134.000	84.000	90.000	90.000	90.000	270.000
3	*08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*		50.000				0
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Одржавање концерата, мјузикла и представа**	**1.482.851**	**3.155.037**	**2.087.337**	**2.087.337**	**2.087.337**	**6.262.011**

ПРОЈЕКАТ

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

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

	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**78.968**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	78.968		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**123.294**	**0**	**75.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**285.000**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	123.294		75.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**16.900**	**0**	**50.700**	**0**
	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**

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*		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**

ПРОЈЕКАТ

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 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	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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**477.404**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*	427.424		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	49.980		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	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**
	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

	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0**
	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**

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*	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**

ПРОЈЕКАТ

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		

		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	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	468	475	350	350	352	Евиденција ЦЗК о броју полазника школе фолклора и броју продатих улазница

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**210.000**
	421500	*Трошкови осигурања*				70.000		70.000		70.000		70.000	0	210.000
	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**
	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
	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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**140.000**	**0**	**155.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**540.000**
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*						25.000		25.000		25.000	0	75.000

	423400	*Услуге информисања*				15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	0	300.000
	423700	*Репрезентација*		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	0	120.000
	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**
	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
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	426100	*Административни материјал*				180.000							0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**248.400**	**306.000**	**200.000**	**0**	**213.000**	**0**	**200.000**	**0**	**220.000**	**0**	**633.000**	**0**
	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**

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*	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**

ПРОЈЕКАТ

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 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	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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**131.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**

	423400	*Услуге информисања*		51.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		60.000		30.000		30.000		30.000		30.000	0	90.000
	423700	*Репрезентација*		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**536.540**	**189.000**	**478.800**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	536.540	189.000	478.800		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	536.540	478.800	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**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П7**	
Назив пројекта:	**РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Развијање културне сарадње на регионалном нивоу у циљу промовисања туризма		
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

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

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

ПРОЈЕКАТ

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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**20.000**	**0**	**14.400**	**0**	**20.560**	**0**	**21.127**	**0**	**21.812**	**0**	**63.499**	**0**
	421600	*Закуп имовине и опреме*	20.000		14.400		20.560		21.127		21.812		63.499	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**84.528**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**270.000**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	84.528				90.000		90.000		90.000		270.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**39.825**	**0**	**0**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**70.500**	**0**	**211.500**	**0**

	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					57.500		57.500		57.500		172.500	0
	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**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	144.353	14.400	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**

ПРОЈЕКАТ			
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 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	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

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

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

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

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П10**	
Назив пројекта:	**Организовање гитаријаде на лагуни**		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац
Сврха:	Праћење трендова у рок музици
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Пројекат доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике. Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије.
Трајање пројекта:	02.05.2017.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу 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	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3030	3060	3090	3090	3090	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

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

	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**154.200**	**0**	**158.826**	**0**	**163.591**	**0**	**476.617**	**0**
	421600	*Закуп имовине и опреме*			150.000		154.200		158.826		163.591		476.617	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**50.000**	**0**	**372.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**1.350.000**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	50.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*			22.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П10 Организовање гитаријаде на лагуни**	**50.000**	**0**	**522.000**	**0**	**604.200**	**0**	**608.826**	**0**	**613.591**	**0**	**1.826.617**	**0**

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

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П11**	
Назив пројекта:	**Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Афирмација правих вредности у области културе (позоришта) и јачање свести о значају позоришта и позоришне глуме у култури Србије. Фестивал јединствен је по свом организационом и програмском облику, јер окупља варошка позоришта Србије, чувајући позоришну грађанску традицију.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Фестивал варошких позоришта Србије "Миливојев штап и шешир" је централна аматерска културна манифестација у Србији. Фестивал се одржава од 2005. године и у Град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује шест представа - пет по избору директора и једна ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и победника Фестивала.		
Трајање пројекта:	21.02-26.02.2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац		

	Циљ*	Индикатори**						
		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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**2.200**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		2.200		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**187.500**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**615.000**
	423400	*Услуге информисања*		13.500		15.000		15.000		15.000		15.000	0	45.000
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		171.500		180.000		180.000		180.000		180.000	0	540.000
	423700	*Репрезентација*		2.500		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000

	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**
	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**

Рб р.	***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**

ПРОЈЕКАТ			
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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**66.000**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	0	66.000
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**198.000**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**246.000**
	423400	*Услуге информисања*		40.000		20.000		20.000		20.000		20.000	0	60.000
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*		140.000		52.000		52.000		52.000		52.000	0	156.000
	423700	*Репрезентација*		18.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	30.000
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**
	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**	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**124.000**	**0**	**372.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	240.000	124.000	124.000	124.000	124.000	372.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П12 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**	**240.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**372.000**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П13**	
Назив пројекта:	**Дистрибутерско филмска делатност**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Доступност и заступљеност филмске уметности грађанима 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

	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

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

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

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
2	*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**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П14**	
Назив пројекта:	**Штампање књига, каталога, монографија и публикација**		

Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Историјског архива, „Сл.гласник Града 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 публикацијa (кроз тираж)	1/500 4/1530	1/350 4/750	1/350 6/1200	1/350 5/900	1/350 5/900	Уговор, рачун, отпремница

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	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**
	423400	*Услуге информисања*	688.860		914.720		1.054.720		1.054.720		1.054.720		3.164.160	0

УКУПНО ЗА:	**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**688.860**	**0**	**914.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**1.054.720**	**0**	**3.164.160**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	688.860	914.720	1.054.720	1.054.720	1.054.720	3.164.160
УКУПНО ЗА:	**1201-П14 Штампање књига, каталога, монографија и публикација**	**688.860**	**914.720**	**1.054.720**	**1.054.720**	**1.054.720**	**3.164.160**

ПРОЈЕКАТ	
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 поројекти нису могли да обезбеде. Са друге стрне, дигитални документ омогућава приступ без употребе микрофилма, као и могућност лаког доласка до нове копије микрофилма без употребе оригинала. Микрофилмују се и дигитализују значајни архивски фондови и збирке у циљу трајне заштите и заштите од ратних разарања, елементарних непогода и механичко-хемијских оштећења, као и циљу замене тј. заштите оригинала од прекомерне употребе. Трајна заштита архивске грађе као културног добра микрофилмовањем и доступност и коришћење дигитализоване архивске грађе, формирање дигиталног архива. Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда "Начелство среза речко-звишког Кучево 1839-1942" и дела збирке црквених матичних књига.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Наташа Милошевић Дулић, виши архивски помоћник

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената у циљу трајне заштите архивске грађе као културног добра	Број микрофилмских снимака	11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, микрофилмске ролне и диазо копије, улазни инвентар
		Број дигиталних снимака-скенова	11000	9000	9000	9000	9000	Рачун, отпремница, двд и улазни инвентар

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**158.083**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**
	424900	*Остале специјализоване услуге*	158.083		182.000		182.000		182.000		182.000		546.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	**158.083**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**182.000**	**0**	**546.000**	**0**

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

1	*01 - Приходи из буџета*	158.083	182.000	182.000	182.000	182.000	546.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П15 Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената**	**158.083**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**546.000**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П16**	
Назив пројекта:	**Музеолошка обрада и дигитализација историјске збирке**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града 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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**

	423900	*Остале опште услуге*	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**
	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	0	600.000
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**
	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**

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П17**	
Назив пројекта:	**Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града 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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**50.000**	**176.000**	**50.000**	**0**	**110.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**210.000**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	50.000	176.000	50.000		110.000		50.000		50.000		210.000	0
	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**
	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
	423900	*Остале опште услуге*	450.000	284.000	450.000		650.000		450.000		450.000		1.550.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					30.000						30.000	0

	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**
	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
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**99.991**	**0**	**118.000**	**0**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**0**
	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**

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

ПРОЈЕКАТ

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

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

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П19**	
Назив пројекта:	**Водич кроз музеј, каталог**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94 Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Народни музеј намерава да одштампа водич кроз музеј, мањег обима до 60 страна, у већем тиражу намењен посетиоцима музеја.		
Трајање пројекта:	током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народног музеја Пожаревац		

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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	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**
	423400	*Услуге информисања*	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	300.000	600.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П19 Водич кроз музеј, каталог**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**600.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000

2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П19 Водич кроз музеј, каталог**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**

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

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

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

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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**600.000**	**450.000**

	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	0
	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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	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**
	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П21 Етно култура Млаве**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**300.000**	**200.000**	**900.000**	**600.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П21 Етно култура Млаве**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**

ПРОЈЕКАТ

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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**465.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**100.000**	**565.000**	**300.000**
	422900	*Остали трошкови транспорта*			50.000	100.000	450.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	550.000	300.000
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*					15.000						15.000	0
	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**
	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
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					20.000						20.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П22 Организовање ликовних изложби**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**615.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**915.000**	**450.000**

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

ПРОЈЕКАТ			
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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	426600	*Материјали за образовање, културу и спорт*	200.000										0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

	512200	*Административна опрема*			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П 23 Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

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

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П24**	
Назив пројекта:	**Дани „Слободана Стојановића“**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		

Сврха:	Унапређење културе Града Пожаревца
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09
Опис:	Манифестација Дани „Слободана Стојановића“ установљена је као трајна културна манифестација Града Пожаревца и Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Увек се одржава прве недеље октобра месеца. Траје два дана. Награђује се најбоља необјављена драма на Конкурсу "Слободан Стојановић". Награда се састоји од новчаног износа, повеље и штампање драме. Жири чине еминентни радници из културе. 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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	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**
	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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**378.741**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**437.000**	**0**	**1.311.000**	**0**
	424900	*Остале специјализоване услуге*	378.741		437.000		437.000		437.000		437.000		1.311.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**478.741**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**537.000**	**100.000**	**1.611.000**	**300.000**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	478.741	537.000	537.000	537.000	537.000	1.611.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П24 Дани „Слободана Стојановића“**	**578.741**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**1.911.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П25**	
Назив пројекта:	**Обележавање Дана библиотеке**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури ("Сл.гласник РС" бр.72/09,13/2016 и 30/2016-испр.) Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града 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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	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**
	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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**25.000**	**0**	**55.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**
	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**

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

1	*01 - Приходи из буџета*	18.800	65.000	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**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П26**	
Назив пројекта:	**Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	Обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09		

Опис:	Пројекат је део програма културе. Пројекат је намењен афирмацији различитих културних области: књижевност, музика, фотографија, сликарство, филмска уметност, наука... Гости су најеминентније личности из споменутих области, а теме се бирају у складу са савременим збивањима у свету политике, културе и науке. Организују се различите књижевне вечери, трибине, предавања, изложбе, филмске пројекције, семинари... Сви догађаји се редовно медијски прате и доприносе културној афирмацији Библиотеке и Града.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	директор Народне библиотеке Пожаревац

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Задовољење културно-образовних потреба грађана	број гостију (књижевника предавача, едукатора)	*22*	*22*	*22*	*22*	22	Уговори

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**
	423400	*Услуге информисања*		50.000		70.000		50.000		50.000		50.000	0	150.000

	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**
	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 Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	**426.358**	**110.000**	**430.000**	**130.000**	**430.000**	**110.000**	**430.000**	**110.000**	**430.000**	**110.000**	**1.290.000**	**330.000**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	426.358	430.000	430.000	430.000	430.000	1.290.000
2	*04 - Сопствени приходи буџетских корисника*	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000	330.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П26 Књижеве вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге**	**536.358**	**560.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**1.620.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П27**	
Назив пројекта:	**Дечије радионице**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац		
Сврха:	обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), Закон о библиотечко-информационој делатности „Сл.Гласник РС“ 52/11 Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 04/09		
Опис:	Пројекат је део програма 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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**24.936**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*	24.936		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**39.997**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**120.000**	**0**
	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**

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

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П28**	
Назив пројекта:	**Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градски женски хор "Барили"		
Сврха:	обезбеђивање услова за промоцију хорског стваралаштва кроз протоколарне наступе, фестивале и манифестације у земљи		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016),		
Опис:	Пројекат је део програма 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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	*01 - Приходи из буџета*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П28 Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П29**	
Назив пројекта:	**Венац липарских градова**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац		
Сврха:	Оваква Манифестација која има међународни карактер служи јачању веза у култури, туризму и економији међу чланицама. Развијајући те везе појединачно се развијају и све чланице, чувајући и негујући наше културне вредности, са посебним освртом на дело Ђуре Јакшића. С обзиром на то да је Ђура Јакшић био изванредан песник, сликар и драмски писац поље развоја је веома широко.		
Основ:	Повеља "Венац липарских градова" потписана 17.12.2014. године у Српској Црњи		
Опис:	Пројекат се бави неговањем и афирмацијом стваралаштва Ђуре Јакшића, али и савремених културних збивања у градовима - члановима Асоцијације. Кроз редовне тематске манифестације ("Липарске вечери" у Српској Црњи и у осталим градовима), обавља се размена, анимација и популаризација културних вредности.		

	На тај начин се на традицијама романтизма Ђуре Јакшића изграђују и развијају нове културне форме.
Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Центра за културу Пожаревац

	Циљ*	***Индикатори*****						
		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

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

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

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
2	*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**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П30**	
Назив пројекта:	**Међународно сликарско Бијенале**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016) Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама, Статут установе „Сл.гласник града Пожаревца“ број 04/2009		
Опис:	Међународно сликарско Бијенале започето је 1962. год. под називом „Сан и машта“ а у циљу афирмисања сликарства Милене Павловић Барили. Замишљено је као југословенска манифестација која ће окупљати најзначајније савремене југословенске сликаре. Поменуто Бијенале није заживело, јер је престало је са радом и тек 1983. године доношењем новог Статута и Пословника отпочело је ново Бијенале са истим циљевима али сада под новим називом „У светлости Милене“. До данас одржано је 15. Бијенала од којих је већина била међународног карактера. Бијенале је позивног карактера, одржава се сваке друге године, а на коме учествују 10-20 сликара, по одлуци селектора Бијенала.		
Трајање пројекта:	током целе 2017. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Љиљана Дабић, в.д. управница Фондације		

	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 Барилии као и токова српског сликарства	Број одштампаних каталога	450		500		500	Рачун
		Број посетилаца организованих изложби	600		630		650	Извештај Установе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**53.500**	**0**	**0**	**0**	**58.406**	**0**	**111.906**	**0**
	422900	*Остали трошкови транспорта*	52.000				53.500				58.406		111.906	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**909.305**	**0**	**0**	**0**	**927.940**	**0**	**0**	**0**	**972.392**	**0**	**1.900.332**	**0**
	423400	*Услуге информисања*	435.677				448.000				489.606		937.606	0
	423500	*Стручне услуге*	119.628				123.000				120.000		243.000	0

	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	73.000				63.500				66.518		130.018	0
	423700	*Репрезентација*	250.000				261.440				261.440		522.880	0
	423900	*Остале опште услуге*	31.000				32.000				34.828		66.828	0
УКУПНО ЗА:		**1201-П30 Међународно сликарско Бијенале**	**961.305**	**0**	**0**	**0**	**981.440**	**0**	**0**	**0**	**1.030.798**	**0**	**2.012.238**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	961.305		981.440		1.030.798	2.012.238
УКУПНО ЗА:	**1201-П30 Међународно сликарско Бијенале**	**961.305**	**0**	**981.440**	**0**	**1.030.798**	**2.012.238**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П31**	
Назив пројекта:	**Оркестар "Гвардиа"**		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за културу Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017. годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Обезбеђивање потреба функционисања оркестра града Пожаревца "Гвардиа" ради неговања културе становника Пожаревца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.
Трајање пројекта:	Током целе 2017. године
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.

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**270.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
	423700	*Репрезентација*					40.000		40.000		40.000		120.000	0

	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.355.681**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**8.355.681**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*					2.355.681		3.000.000		3.000.000		8.355.681	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**
	426900	*Материјали за посебне намене*						150.000		150.000		150.000	0	450.000
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	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**

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П32**	
Назив пројекта:	**Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања "Старог Начелства" у Пожаревцу - "централни брод"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Санација бројних оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу.		
Основ:	Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон)		
Опис:	Санација и адаптација ентеријера уз очување основне функционалне организације унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера. Санација и ревитализација фасада здања "Старог Начелства" у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде. Уређење терена - партерна архитектура тротоара и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења.		
Трајање пројекта:	Током целе 2017 године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелница 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								

НАПОМЕНА: поља циљева, назива и вредности индикатора и извора верификације за сваки индикатор нису попуњена јер надлежне стручне службе Градске управе Града Пожаревца нису доставиле потребне податке.

Рб р.	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
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**32.332.000**	**0**	**32.332.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.332.404**
	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**	**0**	**0**	**0**	**32.332.000**	**0**	**32.332.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.332.404**

	Пожаревцу - "централни брод"												

Рб р.	*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**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П33**	
Назив пројекта:	**Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве**		

Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народни музеј Пожаревац
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016); Закон о културним добрима РС „Сл.Гласник РС“ 71/94; Статут Народног музеја Пожаревац „Сл.гласник Града Пожаревца“ број 01/11
Опис:	Теренска истраживања у сарадњи са Фиолзофским факултетом у Београду и његовим институтима. Истраживање према историјским изворима и локалним предавањима.
Трајање пројекта:	Током целе године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор 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	Утврђивање историјског и културног наслеђа Браничева и Мораве и корелација са општим процесима на ширем подручју у истом времену. Метод представља обилазак терена и утврђивање распореда објеката на терену у времену и простору.	Лоцирање објеката			3	3	3	Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот.
		Утврђен број објеката из раније прошлости			3	3	3	Израда документације о утврђеним објектима и оквирно одређивање времена у коме је објекат био битан за људски живот.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*					150.000		150.000		150.000		450.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**180.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
	426400	*Материјали за саобраћај*					40.000		40.000		40.000		120.000	0
УКУПНО ЗА:		**1201-ПЗЗ Мултидисциплинарна истраживања Браничева и Мораве**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**210.000**	**0**	**630.000**	**0**

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

ПРОЈЕКАТ

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 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 промотивног видеа.	Број ангажованих сниматеља			1			Уговор о делу
		Број људи ангажованих у изради дизајна			5			Извршене услуге по уговору
		Број људи ангажованих у изради анимације			5			Извршене услуге по уговору

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*					2.810.000						2.810.000	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
УКУПНО ЗА:		**1201-П34 Презентација Народног музеја**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.810.000**	**0**

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

ПРОГРАМ 14

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра програма:	**1301**
Сектор:	Спорт и омладина
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике
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 задужење 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	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	47	45	46	46	46	Решења о додели средстава спортским удружењима	

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката 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	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	5.300.000	0	5.100.000	0	5.100.000	0	15.500.000	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**64.269.432**	**4.999.898**	**75.037.780**	**0**	**83.300.000**	**0**	**80.100.000**	**0**	**80.100.000**	**0**	**243.500.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	64.269.432	75.037.780	83.300.000	80.100.000	80.100.000	243.500.000
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	4.999.898	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**69.269.330**	**75.037.780**	**83.300.000**	**80.100.000**	**80.100.000**	**243.500.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
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:	Члан Градског већа, ресорно задужење 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	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	64	62	63	64	65	Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих и посебних програма
		Број стипендираних категорисаних спортиста	3	5	8	10	10	Извештај Спортског савеза Пожаревац о додељеним стипендијама спортистима

Рбр.	*Конто*	*Расходи и издаци програмске активности*	*Вредност у базној години (2015)*		*Очекивана вредност у 2016. години*		*Вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Укупно (2017-2019)*	
			Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*					500.000						500.000	0
	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**
	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
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
	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**

Рб р.	***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**

Одговорно лице

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину.
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 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 масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и ''Спорта за све''.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности, Члан Градског већа, ресорно задужење 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	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Извештај Спортског савеза
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21	Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији

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

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*	5.979.432	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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Граада Пожаревца
Основ:	Локални акциони план за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца, Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Унапређење положаја младих као активних и равноправних учесника у свим областима друштвеног живота на територији Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац одељења за друштвене делатности, Члан Градског већа, ресорно задужење 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	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

Рб р.	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
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
	423900	*Остале опште услуге*					700.000						700.000	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**5.100.000**	**0**	**14.800.000**	**0**
	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**

Рб р.	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**

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
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

	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

Рб р.	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	575.119.025	59.005.695	482.448.069	0	481.523.135	0	1.539.090.229	59.005.695
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Месне заједнице)	18.204.665	7.182.205	19.563.511	6.676.711	19.847.766	207.000	16.982.878	0	17.172.237	0	54.002.881	207.000
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско праавобранилаштво 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	0	0	1.735.024	0	95.974.113	0	62.000.000	0	63.900.000	0	221.874.113	0

	(Градска управа града Пожаревца)												
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа града Пожаревца)	0	0	9.672.500	0	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	25.500.000	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	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
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" ()	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**	**763.284.174**	**60.312.695**	**633.177.322**	**0**	**634.639.162**	**0**	**2.031.100.658**	**60.312.695**

Рб р.	***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	763.284.174	633.177.322	634.639.162	2.031.100.658
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	60.312.695	0	0	60.312.695
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**	**823.596.869**	**633.177.322**	**634.639.162**	**2.091.413.353**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца/Градска општина Костолац
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о радним односима у државним органима" ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15); Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/2008-пречишћен текст и 2/2012); Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о организацији Градске управе града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/13); Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 1/16 и 9/16); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13).

Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за: 1. Текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градска управа и Градска општина Костолац). 2. Подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса за следеће области: борачко-инвалидска заштита, друштвена брига о деци и омладини, одрживи развој, брига о животињама, екологија. 3. Стипендије за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Градске управе

	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	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	89,56%	61%	71%	81%	91%	Извештај писарнице Градске управе

Рб р.	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
	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**
	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
	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**
	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
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	7.580.422		8.013.400		8.290.592		8.323.755		8.357.050		24.971.397	0
	412300	*Допринос за незапосленост*	1.103.945		1.167.000		1.207.359		1.212.190		1.217.040		3.636.589	0
	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**
	413100	*Накнаде у натури*	826.153		925.000		1.427.000		1.470.000		1.514.300		4.411.300	0
	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**
	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет*	452.661		627.000		877.000		877.000		877.000		2.631.000	0

		фондова												
	414300	*Отпремнине и помоћи*	583.482		4.993.080		5.222.200		3.222.200		3.222.200		11.666.600	0
	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**4.794.845**	**0**	**5.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.180.000**	**0**	**6.365.400**	**0**	**18.545.400**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	4.794.845		5.000.000		6.000.000		6.180.000		6.365.400		18.545.400	0
	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**
	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
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**22.595.525**	**45.064.049**	**57.492.640**	**62.563.372**	**90.701.182**	**0**	**62.877.000**	**0**	**64.567.700**	**0**	**218.145.882**	**0**
	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	1.100		0								0	0
	421200	*Енергетске услуге*	8.666.584	2.800.000	16.200.000	9.200.000	13.500.000		12.240.000		12.620.000		38.360.000	0
	421300	*Комуналне услуге*	7.279.217	42.188.049	31.412.640	53.363.372	68.598.382		42.377.000		43.489.700		154.465.082	0
	421400	*Услуге комуникација*	6.159.002		8.830.000		6.800.000		6.750.000		6.945.000		20.495.000	0
	421500	*Трошкови осигурања*	489.622	76.000	900.000		1.606.800		1.340.000		1.340.000		4.286.800	0

	421600	*Закуп имовине и опреме*	0		150.000		196.000		170.000		173.000		539.000	0
	421900	*Остали трошкови*	0		0								0	0
	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**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	740.052		775.000		840.000		860.000		860.000		2.560.000	0
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	123.927		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**15.655.875**	**1.376.022**	**24.764.200**	**2.100.000**	**42.460.000**	**0**	**39.630.000**	**0**	**39.630.000**	**0**	**121.720.000**	**0**
	423100	*Административне услуге*	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
	423200	*Компјутерске услуге*	1.658.410		1.940.000		1.220.000		1.100.000		1.100.000		3.420.000	0
	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
	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
	423500	*Стручне услуге*	1.745.569		3.590.000	0	4.390.000		3.790.000		3.790.000		11.970.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	629.060		2.215.000	0	1.215.000		1.215.000		1.215.000		3.645.000	0
	423700	*Репрезентација*	826.998		1.025.000	0	750.000		670.000		670.000		2.090.000	0
	423900	*Остале опште услуге*	9.573.749	1.165.022	12.405.000	1.100.000	31.262.000		29.905.000		29.905.000		91.072.000	0

	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**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*			50.000								0	0
	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
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	1.806.329		3.460.000								0	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*	3.899.460		6.460.000	0	3.960.000		3.960.000		3.960.000		11.880.000	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**2.541.303**	**0**	**8.184.828**	**400.000**	**7.705.000**	**2.690.000**	**5.825.000**	**0**	**5.825.000**	**0**	**19.355.000**	**2.690.000**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	476.181		2.355.000	0	3.665.000	590.000	1.785.000		1.785.000		7.235.000	590.000
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	2.065.122		5.829.828	400.000	4.040.000	2.100.000	4.040.000		4.040.000		12.120.000	2.100.000
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**10.217.930**	**2.023.320**	**17.045.000**	**20.000**	**16.260.000**	**0**	**16.240.000**	**0**	**16.240.000**	**0**	**48.740.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*	6.379.059	2.023.320	10.705.000	20.000	9.770.000		9.750.000		9.750.000		29.270.000	0
	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	750.244		800.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	0
	426400	*Материјали за саобраћај*	2.003.540		3.350.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		10.200.000	0
	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	227.453		600.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	0

	426900	*Материјали за посебне намене*	857.634		1.590.000	0	1.690.000		1.690.000		1.690.000		5.070.000	0
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**76.861.254**	**43.478.896**	**103.563.795**	**12.135.451**	**149.230.606**	**5.165.695**	**104.802.500**	**0**	**107.946.575**	**0**	**361.979.681**	**5.165.695**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	76.388.488	2.587.762	101.897.795	2.886.311	129.245.000		104.802.500		107.946.575		341.994.075	0
	463200	*Капитални трансфери осталим нивоима власти*	472.766	40.891.134	1.666.000	9.249.140	19.985.606	5.165.695					19.985.606	5.165.695
	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**
	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
	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**
	472700	*Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт*	5.097.387		5.000.000	500.000							0	0
	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**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	3.862.148				4.980.000		7.845.500		1.623.550		14.449.050	0
	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**
	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
	482200	*Обавезне таксе*	56.069		220.000	100.000	370.000		370.000		370.000		1.110.000	0

	482300	*Новчане казне и пенали*			6.000.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	0
	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**
	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
	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**
	484100	*Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода*	0		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**470.000**	**4.000.000**	**49.610.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511200	*Изградња зграда и објеката*	0			17.278.476							0	0
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*				32.332.404							0	0
	511400	*Пројектно планирање*		470.000	4.000.000								0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**7.681.939**	**9.170.068**	**4.390.700**	**2.102.987**	**5.117.600**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.117.600**	**2.100.000**
	512100	*Опрема за саобраћај*	1.915.320	756.000									0	0
	512200	*Административна опрема*	5.766.619	7.610.866	3.990.700	2.102.987	5.117.600	2.100.000					5.117.600	2.100.000

	512800	*Опрема за јавну безбедност*			400.000								0	0
	512900	*Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема*		803.202									0	0
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**484.565**		**2.920.000**	**0**	**6.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300.000**	**0**
	515100	*Нематеријална имовина*	484.565		2.920.000		6.300.000						6.300.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**360.627.347**	**104.345.620**	**462.500.715**	**202.052.715**	**575.119.025**	**59.005.695**	**482.448.069**	**0**	**481.523.135**	**0**	**1.539.090.229**	**59.005.695**

Рб р.	***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	575.119.025	482.448.069	481.523.135	1.539.090.229
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	59.005.695			59.005.695
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**	**634.124.720**	**482.448.069**	**481.523.135**	**1.598.095.924**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	25	20	18	17	Број решених предмета/захтева месних заједница у вези са питањима од интереса за локално становништво

Рб р.	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
	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**
	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
	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**
	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
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	311.672	0	312.365	0	257.937	0	250.191	0	252.965	0	761.093	0
	412300	*Допринос за незапосленост*	45.389	0	45.485	0	37.565	0	36.438	0	36.845	0	110.848	0
	413000	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**123.859**	**0**	**122.700**	**0**	**81.212**	**0**	**83.648**	**0**	**86.157**	**0**	**251.017**	**0**
	413100	*Накнаде у натури*	123.859	0	122.700	0	81.212	0	83.648	0	86.157	0	251.017	0
	414000	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**12.999**	**80.000**	**1.329.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	414100	*Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова*	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414300	*Отпремнине и помоћи*	0	0	1.329.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**159.541**	**0**	**170.775**	**0**	**140.444**	**0**	**144.656**	**0**	**148.996**	**0**	**434.096**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	159.541	0	170.775	0	140.444	0	144.656	0	148.996	0	434.096	0
	416000	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**0**	**0**	**85.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	0	0	85.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**2.733.239**	**537.964**	**4.767.069**	**174.938**	**4.694.692**	**0**	**4.810.167**	**0**	**4.939.375**	**0**	**14.444.234**	**0**
	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*	3.290	13.913	67.810	64	68.671	0	70.724	0	72.843	0	212.238	0
	421200	*Енергетске услуге*	2.169.957	38.361	3.704.214	85.624	3.842.556	0	3.956.641	0	4.075.906	0	11.875.103	0
	421300	*Комуналне услуге*	143.126	485.690	437.160	89.250	224.140	0	222.621	0	229.295	0	676.056	0
	421400	*Услуге комуникација*	408.258	0	521.400	0	521.820	0	521.820	0	521.820	0	1.565.460	0
	421500	*Трошкови осигурања*	8.608	0	36.485	0	37.505	0	38.361	0	39.511	0	115.377	0
	421900	*Остали трошкови*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**75.000**	**0**

	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**1.755.340**	**283.522**	**1.972.000**	**99.391**	**2.880.000**	**20.000**	**2.730.000**	**0**	**2.730.000**	**0**	**8.340.000**	**20.000**
	423100	*Административне услуге*	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423200	*Компјутерске услуге*	25.360	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	135.000	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	64.250	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423400	*Услуге информисања*	198.519	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	570.000	0
	423500	*Стручне услуге*	37.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	294.600	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	960.000	0
	423700	*Репрезентација*	1.124.126	150.222	1.326.000	99.391	2.226.000	20.000	2.076.000	0	2.076.000	0	6.378.000	20.000
	423900	*Остале опште услуге*	11.085	100.000	85.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000	0	297.000	0
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**772.949**	**285.354**	**657.000**	**30.000**	**1.115.000**	**0**	**675.000**	**0**	**675.000**	**0**	**2.465.000**	**0**
	424200	*Услуге образовања, културе и спорта*	772.349	165.354	570.000	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	1.830.000	0
	424500	*Услуге одржавања националних паркова и природних површина*	0	0	0	30.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
	424600	*Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*	0	120.000	82.000	0	140.000	0	60.000	0	60.000	0	260.000	0

	424900	*Остале специјализоване услуге*	600	0	5.000	0	185.000	0	5.000	0	5.000	0	195.000	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**523.607**	**1.686.485**	**1.444.000**	**1.867.170**	**1.556.775**	**0**	**937.000**	**0**	**937.000**	**0**	**3.430.775**	**0**
	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	364.639	1.685.585	1.244.000	1.867.170	1.236.775	0	737.000	0	737.000	0	2.710.775	0
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	158.968	900	200.000	0	320.000	0	200.000	0	200.000	0	720.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**417.379**	**20.000**	**571.000**	**21.940**	**991.000**	**0**	**946.000**	**0**	**946.000**	**0**	**2.883.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*	169.770	0	180.000	1.400	202.000	0	197.000	0	197.000	0	596.000	0
	426400	*Материјали за саобраћај*	44.992	20.000	100.000	5.000	110.000	0	100.000	0	100.000	0	310.000	0
	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
	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
	426900	*Материјали за посебне намене*	9.862	0	86.000	15.540	427.000	0	427.000	0	427.000	0	1.281.000	0
	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**715.440**	**0**	**732.947**	**0**	**600.500**	**0**	**600.500**	**0**	**600.500**	**0**	**1.801.500**	**0**
	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
	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**

	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
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**1.472.381**	**2.030.940**	**0**	**560.500**	**110.000**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**187.000**
	511300	*Капитално одржавање зграда и објеката*	1.448.381	2.006.940	0	560.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	*Пројектно планирање*	24.000	24.000	0	0	110.000	187.000	0	0	0	0	110.000	187.000
	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**
	512100	*Опрема за саобраћај*	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
	512200	*Административна опрема*	0	149.500	70.800	0	875.493	0	50.000	0	50.000	0	975.493	0
	512400	*Опрема за заштиту животне средине*	5.600	10.700	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	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
	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**	**207.000**	**16.982.878**	**0**	**17.172.237**	**0**	**54.002.881**	**207.000**

Рб р.	***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	207.000	0	0	207.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**	**25.386.870**	**26.240.222**	**20.054.766**	**16.982.878**	**17.172.237**	**54.209.881**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинско/градско правобранилаштво
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); Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл.гл.Града Пожаревца"бр.10/14)

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

	Циљ 1	***Индикатори****						
		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

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***

	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**
	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
	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**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	792.107		812.680		813.620		816.710		819.770		2.450.100	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	339.945		348.775		349.180		350.510		351.820		1.051.510	0
	412300	*Допринос за незапосленост*	49.508		50.795		50.850		51.050		51.240		153.140	0
	413000	***НАКНАДЕ У НАТУРИ***	**35.520**	**0**	**45.000**	**0**	**36.660**	**0**	**37.000**	**0**	**37.000**	**0**	**110.660**	**0**
	413100	*Накнаде у натури*	35.520		45.000		36.660		37.000		37.000		110.660	0
	414000	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**9.994**	**0**	**577.385**	**0**	**335.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**535.000**	**0**
	414300	*Отпремнине и помоћи*	9.994		527.385		285.000		50.000		50.000		385.000	0
	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**156.740**	**0**	**190.000**	**0**	**195.000**	**0**	**200.000**	**0**	**205.000**	**0**	**600.000**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*	156.740		190.000		195.000		200.000		205.000		600.000	0

	416000	***НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ***	**72.200**	**36.838**	**0**	**0**	**83.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.800**	**0**
	416100	*Награде запосленима и остали посебни расходи*	72.200	36.838	0		83.800		0		0		83.800	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**302.054**	**0**	**650.000**	**0**	**665.000**	**0**	**683.000**	**0**	**701.000**	**0**	**2.049.000**	**0**
	421200	*Енергетске услуге*	143.956		400.000		410.000		422.000		434.000		1.266.000	0
	421400	*Услуге комуникација*	125.618		200.000		205.000		211.000		217.000		633.000	0
	421500	*Трошкови осигурања*	32.480		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**3.770**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**
	422300	*Трошкови путовања у оквиру редовног рада*	3.770		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**185.750**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**780.000**	**0**
	423200	*Компјутерске услуге*	16.500		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*	24.520		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
	423700	*Репрезентација*	49.294		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	423900	*Остале опште услуге*	95.436		140.000		140.000		140.000		140.000		420.000	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**22.700**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**240.000**	**0**

	425100	*Текуће поправке и одржавање зграда и објеката*	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	0
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	22.700		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**205.465**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**660.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*	101.851		95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	0
	426300	*Материјали за образовање и усавршавање запослених*	78.953		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
	426800	*Материјали за одржавање хигијене и угоститељство*	14.894		15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	0
	426900	*Материјали за посебне намене*	9.767		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	0
	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**882.735**	**0**	**887.500**	**0**	**891.720**	**0**	**892.000**	**0**	**895.000**	**0**	**2.678.720**	**0**
	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	882.735		887.500		891.720		892.000		895.000		2.678.720	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**46.249**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	512200	*Административна опрема*	46.249		30.000		30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	515000	***НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА***	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**

Рб р.	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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 ванлинијском превозу,управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода,управљање ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода.

Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15),Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01, ,,Службени гласник РС“, број 30/10),Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011); Закон о трговини(„Службени гласник РС“, број 53/2010 и 10 /2013);*Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015)* Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/2009); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 6/2011,2/2012 и 3/2014);Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2015),Одлука о пијацама, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-63, 6/11-29);Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22; 1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-54, 10/09-30);Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 4/09-22,Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-49, 6/11-28, 11/12-20, 13/12-60);Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца (пречишћен текст), („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/15-115);Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“број 4/11);Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09-45, 9/09-43, 3/11-4);Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001,61/2005, 91/2005,62/2006 и 31/2011);Закон о превозу терета у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу путника у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“ број 68/05);Закон о јавним путевима (,,Службени гласник РС“ број 101/05 и 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);Закон о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС“ број 41 /2009);Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/2010 и 6/2011);Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима(„Службени гласник града Пожаревца“, број 5/2009); Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ , број 4/09);Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/2015); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 1/2010 и 8/2011),Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09),Закон о процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09)Закон о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити природе (,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити ваздуха (,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09),Закон о заштити од буке у животној средини (,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10),Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09)

Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског 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

Рб р.	***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***
	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**
	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					14.246.060		14.303.045		14.360.255		42.909.360	0
	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**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.709.520		1.716.360		1.723.225		5.149.105	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					733.675		736.610		739.560		2.209.845	0

	412300	*Допринос за незапосленост*					106.845		107.270		107.700		321.815	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**390.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*					130.000		130.000		130.000		390.000	0
	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**
	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**

Рб р.	***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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**
Функција:	160 - Опште јавне услуге 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:	Директор Службе за локално-економски развој, привреду, пољопривреду, 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	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

Рб р.	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
	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**
	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**

Рб р.	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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне
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, 103/15 и 99/16);
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:	члан Градског већа ресорно задужен за привреду и финансије

Рб р.	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
	499000	***СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ***	**0**	**0**	**1.735.024**	**0**	**95.974.113**	**0**	**62.000.000**	**0**	**63.900.000**	**0**	**221.874.113**	**0**
	499121	*Текућа резерва*			1.735.024		95.974.113		62.000.000		63.900.000		221.874.113	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0009 Текућа буџетска резерва**	**0**	**0**	**1.735.024**	**0**	**95.974.113**	**0**	**62.000.000**	**0**	**63.900.000**	**0**	**221.874.113**	**0**

Рб р.	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	95.974.113	62.000.000	63.900.000	221.874.113
УКУПНО ЗА:		**0602-0009 Текућа буџетска резерва**	**0**	**1.735.024**	**95.974.113**	**62.000.000**	**63.900.000**	**221.874.113**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца
Сврха:	Користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околноси, као што су зељотрес, 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 проузрукују штету већих размера
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, 103/15 и 99/16);
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:	члан Градског већа ресорно задужен за привреду и финансије

Рб р.	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
	499000	***СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ***	**0**	**0**	**9.672.500**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**25.500.000**	**0**
	499111	*Стална резерва*			9.672.500		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-0010 Стална буџетска резерва**	**0**	**0**	**9.672.500**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**8.500.000**	**0**	**25.500.000**	**0**

Рб р.	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	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**	**0**	**9.672.500**	**8.500.000**	**8.500.000**	**8.500.000**	**25.500.000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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, занатсву 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, аутотакси 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 откаљање 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

Рб р.	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
	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**
	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					4.066.350		4.082.615		4.098.945		12.247.910	0
	412000	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**727.880**	**0**	**730.790**	**0**	**733.710**	**0**	**2.192.380**	**0**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					487.960		489.910		491.870		1.469.740	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					209.420		210.260		211.100		630.780	0
	412300	*Допринос за незапосленост*					30.500		30.620		30.740		91.860	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**314.220**	**0**	**323.760**	**0**	**942.980**	**0**
	421200	*Енергетске услуге*					250.000		257.500		265.300		772.800	0
	421300	*Комуналне услуге*					55.000		56.720		58.460		170.180	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**	**0**	**2.850.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*					950.000		950.000		950.000		2.850.000	0

	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.630**	**0**	**555.845**	**0**	**558.070**	**0**	**1.667.545**	**0**
	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**

Рб р.	***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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца

Сврха:	Ефикаснија наплата локалних јавних прихода
Основ:	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 (самоопорезивање), евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству градске пореске администрације у складу са прописима, књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем градске пореске администрације, послови обезбеђења наплате пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга, покретања поступка стечаја, подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка, достављања извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура, кодирања података и технику обраде у складу са јединственим 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

Рб р.	***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***
	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**
	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					10.549.440		10.591.640		10.634.000		31.775.080	0
	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**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.265.930		1.270.990		1.276.075		3.812.995	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					543.300		545.470		547.650		1.636.420	0

	412300	*Допринос за незапосленост*					79.120		79.435		79.755		238.310	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567.400**	**0**	**2.644.500**	**0**	**2.724.050**	**0**	**7.935.950**	**0**
	421200	*Енергетске услуге*					462.200		476.100		490.400		1.428.700	0
	421300	*Комуналне услуге*					105.200		108.400		111.650		325.250	0
	421400	*Услуге комуникација*					2.000.000		2.060.000		2.122.000		6.182.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.848.000**	**0**	**3.848.000**	**0**	**3.848.000**	**0**	**11.544.000**	**0**
	423200	*Компјутерске услуге*					900.000		900.000		900.000		2.700.000	0
	423300	*Услуге образовања и усавршавања запослених*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
	423400	*Услуге информисања*					545.000		545.000		545.000		1.635.000	0
	423900	*Остале опште услуге*					2.303.000		2.303.000		2.303.000		6.909.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**390.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*					130.000		130.000		130.000		390.000	0
	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**
	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*					1.422.010		1.427.700		1.433.410		4.283.120	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**

	511400	*Пројектно планирање*					500.000						500.000	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	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**

Рб р.	***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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**
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)
Опис:	Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Шеф Одсека за ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Циљана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Извор верификације***
1	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)						

Надлежне службе нису доставиле потребне податке

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***

	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
	423900	*Остале опште услуге*						1.100.000					0	1.100.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0014 Ванредне ситуације**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***		***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*				1.100.000			1.100.000
УКУПНО ЗА:		**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**1.100.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П1**	
Назив пројекта:	**Прослава 15. октобра- Дана ослобођења Града**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		

Сврха:	Неговање традиције ослободилачких ратова и осећаја патриотизма и родољубља.
Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); - Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009).
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за обележавање 15. октобра- Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату. Активности за реализацију пројекта које треба спровести су: -Формирање Организационог одбора манифестације до 10. септембра, -Формирање Радних група у оквиру одбора за организацију 15. октобра (академија, маркетинг,протокол, уређење споменика, финансије) до 15. септембра, -Израда и усвајање Програма манифестације до 15. септембра, -Уређење 3. спомен обележја до 15. октобра -Штампање 500 позивница, 100 плаката, 1 билборда до 25. септембра, -Спровођење поступка ЈН за угоститеске услуге(Свечани ручак) до 01. септембра, -Закључивање уговора о угоститеским услугама за Свечани ручак до 01. септембра, -Слање 500 позивница гостима, - Уређење сцене за Свечану академију (цветна и штампана декорација) до 14. октобра, -Доношење одлуке Одбора за доделу награда и повеља о додели истих до 12. октобра, -Пријем гостију, полагање венаца, Свечана академија и додела награда, Свечани ручак-15. октобра.
Трајање пројекта:	септембар-октобар текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Шеф кабинета градоначелника

	Циљ*	***Индикатори*****						
		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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**890.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**802.000**	**0**	**2.406.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*			160.000		50.000		50.000		50.000		150.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*			380.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	0
	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**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*		890.000	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**

ПРОЈЕКАТ			
Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П2**	
Назив пројекта:	**Прослава градске славе-Света Тројица**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа града Пожаревца		
Сврха:	Неговање верске традиције и народних обичаја.		

Основ:	Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); -Одлука о празнику града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009); -Одлука о установљењу награде и повеље града Пожаревца, Спомен плакете града Пожаревца и о додељивању звања почасног грађанина града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/2009).
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за спровођење свих активности неопходних за обележавање Градске славе - Света Тројица: -Организацизациони 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 угоститеским услугама закључен до 01. септембра, -Уређена сцена за Свечану академију (цветна и штампана декорација) 1 дан пре обележавања Градске славе, -Донета Одлука о додели награда и повеља најкасније 3 дана пре Академије, -Примљени гости, одржана Литургија, одржана Литија, организована Свечана академија и додела награда и повеља, организован Славски ручак- на Дан Свете Тројице.
Трајање пројекта:	мај-јун текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Шеф кабинета градоначелника

	Циљ*	Индикатори**						
		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								

Надлежне службе нису доставиле потребне податке

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**742.000**	**0**	**2.226.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
	423600	***Услуге за домаћинство и угоститељство***					320.000		320.000		320.000		960.000	0
	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**

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*			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**

ПРОЈЕКАТ

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*	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								

Надлежне службе нису доставиле потребне податке

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**1.515.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*					50.000		50.000		50.000		150.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					100.000		100.000		100.000		300.000	0
	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**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			505.000	505.000	505.000	1.515.000
2							0
УКУПНО ЗА:	**0602-П3 Дан радника у образовању**	**0**	**0**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**1.515.000**

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П4**	
Назив пројекта:	**Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"**		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		
Сврха:	Подршка и постицај савесном и одговорном раду у Служби		

Основ:	Скупштинска одлука о установљењу награде полицајцу и ватрогасцу године
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

Рбр.	***Конто***	***Расходи и издаци пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
			Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*					20.000		20.000		20.000		60.000	0
	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*					100.000		100.000		100.000		300.000	0

	423700	*Репрезентација*					80.000		80.000		80.000		240.000	0
УКУПНО ЗА:		**0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*			200.000	200.000	200.000	600.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П4 Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**600.000**

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст)

Опис:	
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							

Рбр.	***Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2015)***		***Очекивана вредност у 2016. години***		***Вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Укупно (2017-2019)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
	2101-0001 Функционисање скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	44.539.562	0	57.489.402	0	56.675.890	0	54.466.085	0	55.567.315	0	166.709.290	0

	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	1.400.000	37.574.000	0	37.140.650	0	116.622.250	1.400.000
	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**	**110.460.490**	**1.400.000**	**103.964.585**	**0**	**104.680.175**	**0**	**319.105.250**	**1.400.000**

Рбр.	***Извори финансирања програма***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	87.763.361	105.658.872	110.460.490	103.964.585	104.680.175	319.105.250
2	*13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*	441.378	1.512.500	1.400.000	0	0	1.400.000
3	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	1.262.518	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**89.467.257**	**107.171.372**	**111.860.490**	**103.964.585**	**104.680.175**	**320.505.250**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0001 Функционисање скупштине**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне фунцкије локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Статут града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.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
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 скуштине	Број седница скупштине	14	16	16	16	16	Службени гласник Града Пожаревца

Рб р.	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
	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**
	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
	412000	***СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА***	**439.463**	**0**	**288.800**	**0**	**281.030**	**0**	**282.190**	**0**	**283.500**	**0**	**846.720**	**0**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*	294.612		193.600		188.400		189.160		190.000		567.560	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	126.438		83.100		80.855		81.200		81.600		243.655	0
	412300	*Допринос за незапосленост*	18.413		12.100		11.775		11.830		11.900		35.505	0
	414000	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**

	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**130.000**	**0**	**135.000**	**0**	**390.000**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*					125.000		130.000		135.000		390.000	0
	421000	***СТАЛНИ ТРОШКОВИ***	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**310.000**	**0**
	421100	*Трошкови платног промета и банкарских услуга*					22.000		27.000		27.000		76.000	0
	421400	*Услуге комуникација*			100.000		16.000		16.000		16.000		48.000	0
	421600	*Закуп имовине и опреме*					62.000		62.000		62.000		186.000	0
	422000	***ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА***	**181.685**	**0**	**400.000**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**0**	**1.110.000**	**0**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	5.202		50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	0
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	176.483		350.000		300.000		300.000		300.000		900.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**39.089.338**	**0**	**51.570.730**	**0**	**51.842.000**	**0**	**49.602.000**	**0**	**50.637.000**	**0**	**152.081.000**	**0**
	423400	*Услуге информисања*	8.193.065		9.564.879		10.332.000		9.542.000		9.542.000		29.416.000	0
	423500	*Стручне услуге*	28.198.056		37.702.665		36.250.000		34.750.000		35.785.000		106.785.000	0

	423600	*Услуге за домаћинство и угоститељство*	506.097		470.000		590.000		590.000		590.000		1.770.000	0
	423700	*Репрезентација*	751.320		950.170		1.180.000		1.180.000		1.180.000		3.540.000	0
	423900	*Остале опште услуге*	1.440.800		2.883.016		3.490.000		3.540.000		3.540.000		10.570.000	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**91.092**	**0**	**185.856**	**0**	**280.000**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**	**0**	**760.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*	91.092		185.856		200.000		180.000		180.000		560.000	0
	426900	*Материјали за посебне намене*					80.000		60.000		60.000		200.000	0
	465000	***ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ***	**325.672**	**0**	**281.350**	**0**	**350.000**	**0**	**351.500**	**0**	**352.345**	**0**	**1.053.845**	**0**
	465100	*Остале текуће дотације и трансфери*	325.672		281.350		350.000		351.500		352.345		1.053.845	0
	481000	***ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА***	**1.957.211**	**0**	**2.999.346**	**0**	**1.707.860**	**0**	**1.759.095**	**0**	**1.811.870**	**0**	**5.278.825**	**0**
	481900	*Дотације осталим непрофитним институцијама*	1.957.211		2.999.346		1.707.860		1.759.095		1.811.870		5.278.825	0
УКУПНО ЗА:		**2101-0001 Функционисање скупштине**	**44.539.562**	**0**	**57.489.402**	**0**	**56.675.890**	**0**	**54.466.085**	**0**	**55.567.315**	**0**	**166.709.290**	**0**

Рбр.	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2015)***	***Очекивана вредност у 2016. години***	***Вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Укупно (2017-2019)***
1	*01 - Приходи из буџета*	44.539.562	57.489.402	56.675.890	54.466.085	55.567.315	166.709.290

УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање скупштине**	**44.539.562**	**57.489.402**	**56.675.890**	**54.466.085**	**55.567.315**	**166.709.290**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник Града Пожаревца Градско веће Града Пожаревца
Сврха:	Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и Скупштине града и контролно-надзорне функције над радом Градске управе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); 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

Рб р.	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
	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**
	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
	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**
	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
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*	416.220		534.120		535.600		537.760		539.950		1.613.310	0
	412300	*Допринос за незапосленост*	60.615		78.020		78.000		78.400		78.700		235.100	0

	414000	***СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА***	**0**	**0**	**541.000**	**0**	**325.000**	**0**	**325.000**	**0**	**325.000**	**0**	**975.000**	**0**
	414300	*Отпремнине и помоћи*			216.000								0	0
	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
	415000	***НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000**	**0**	**442.200**	**0**	**452.500**	**0**	**1.326.700**	**0**
	415100	*Накнаде трошкова за запослене*					432.000		442.200		452.500		1.326.700	0
	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**
	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
	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**
	422100	*Трошкови службених путовања у земљи*	12.829	7.871	400.000		250.000		250.000		250.000		750.000	0
	422200	*Трошкови службених путовања у иностранство*	268.397		770.000	170.000	840.000		840.000		840.000		2.520.000	0
	423000	***УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ***	**17.002.234**	**447.378**	**20.570.000**	**1.342.500**	**17.730.000**	**1.400.000**	**17.730.000**	**0**	**17.730.000**	**0**	**53.190.000**	**1.400.000**
	423100	*Административне услуге*		42.818									0	0
	423400	*Услуге информисања*	4.796.426	69.600	6.590.000		5.000.000	1.400.000	5.000.000		5.000.000		15.000.000	1.400.000

	423500	*Стручне услуге*	4.350.188	271.270	5.130.000		3.230.000		3.230.000		3.230.000		9.690.000	0
	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
	423700	*Репрезентација*	882.296	63.690	1.650.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		9.900.000	0
	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
	424000	***СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ***	**1.175.418**	**348.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	424300	*Медицинске услуге*	1.164.755										0	0
	424900	*Остале специјализоване услуге*	10.663	348.869									0	0
	425000	***ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ***	**48.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	425200	*Текуће поправке и одржавање опреме*	48.120										0	0
	426000	***МАТЕРИЈАЛ***	**102.300**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**600.000**	**0**
	426100	*Административни материјал*	102.300		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	0
	426400	*Материјали за саобраћај*											0	0
	463000	***ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ***	**84.714**	**169.478**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	463100	*Текући трансфери осталим нивоима власти*	84.714	169.478	15.000								0	0
	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**

	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
	482000	***ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ***	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**300.000**	**0**
	482200	*Обавезне таксе*			150.000		100.000		100.000		100.000		300.000	0
	511000	***ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ***	**11.370.817**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	511200	*Изградња зграда и објеката*	11.370.817		9.500.000								0	0
	512000	***МАШИНЕ И ОПРЕМА***	**0**	**497.500**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**5.700.000**	**0**
	512200	*Административна опрема*		497.500			5.100.000		600.000				5.700.000	0
УКУПНО ЗА:		**2101-0002 Функционисање извршних органа**	**43.223.799**	**1.703.896**	**48.169.470**	**1.512.500**	**41.907.600**	**1.400.000**	**37.574.000**	**0**	**37.140.650**	**0**	**116.622.250**	**1.400.000**

Рб р.	***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	1.400.000			1.400.000
3	*15 - Неутрошена средства донација из ранијих година*	1.262.518					0
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**	**44.927.695**	**49.681.970**	**43.307.600**	**37.574.000**	**37.140.650**	**118.022.250**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Кабинет Градоначелника
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон)
Опис:	Функционисање кабинета Градоначелника
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 скуштине	Број припремљених седница						

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
	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**
	411100	*Плате, додаци и накнаде запослених*					9.046.740		9.082.930		9.119.260		27.248.930	0
	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**
	412100	*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*					1.085.640		1.089.980		1.094.340		3.269.960	0
	412200	*Допринос за здравствено осигурање*					465.900		467.760		469.635		1.403.295	0
	412300	*Допринос за незапосленост*					67.860		68.130		68.405		204.395	0
	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**
	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**

Рб р.	*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**