

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон), члана 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 , 101/10 , 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 17/16 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца , на седници одржаној 9.6.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Пожаревца у 2016. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства (буџетска средства и средства из осталих извора)	4.666.160
II Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства и средства из осталих извора)	3.099.512
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II)	1.566.648.

Члан 2.

У Билансу стања у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 10.452.312 хиљада динара и укупна пасива у укупном износу од 10.452.312 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 17.287 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 17.287 хиљада динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања:

- у 000 динара	
1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	2.941.256
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.839.061

3. Вишак прихода – буџетски суфицит текуће године (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	102.195
4.Кориговање вишка , односно мањка прихода – буџетски суфицит:	758.923
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	739.170
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	19.319
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	434
5.Покриће извршених издатака из текућих прихода:	0
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
6. Кориговани вишак прихода – суфицит текуће године (ред.бр.3+ред.бр. 4-ред.бр.5)	861.118
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	534.324
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну год.	326.794

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат у завршном рачуну буџета утврђени су:

-у 000 динара

Опис	Економска класификација	Планирано	Извршено
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА			
І. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		2.465.991	2.941.256
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.408.496	2.924.518
1. Порески приходи	71	1.728.332	2.186.127
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1.201.544	1.221.268
1.2. Порез на фонд зарада	712		10
1.3 Порез на имовину	713	365.978	407.081
1.4. Порез на добра и услуге (пдв и акцизе)	714	119.810	509.905
1.5. Порез на међународну трговину и трансакције (царине)	715		
1.6. Остали порески приходи	716+719	41.000	47.863
1.7. Социјални доприноси	72		
2. Непорески приходи, од чега:	74+77+78	516.699	574.960
- наплаћене камате	7411		
2.1. Приходи из буџета	79		

3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	57.495	16.738
4. Донације	731+732	1.511	1.187
5. Трансфери	733	161.954	162.244
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		3.797.800	2.839.061
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.755.045	2.243.361
1. Расходи за запослене	41	598.066	576.569
2. Коришћење услуга и роба	42	1.100.147	903.792
3. Употрба основних средстава	43		
4. Отплата камата	44		3
4. Субвенције	45	142.864	72.386
5. Права из социјалног осигурања	47	44.502	37.278
6. Остали расходи	48+49	337.863	257.964
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	364.026	310.938
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	1.042.755	595.700
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642	167.577	84.431
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62	-385.477	-228.837
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-1.331.809	102.195
ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	-1.331.809	102.198
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)			
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА ПРОДАЈЕ,ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	412	434
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	385.889	229.271
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(IV-V)	92-62	-385.477	228.837
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА			
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91		
1. Примања од домаћих задуживања	911		
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114		
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119		
2. Примања од иностраног задуживања	912		
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61		

1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611		
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114		
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117 +6118+6119		
2. Отплата главнице страним кредиторима	612		
<i>IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII+VIII)</i>		-1.717.286	-126.642
<i>X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)</i>		1.331.809	-102.195

Члан 5.

Остварени вишак прихода из члана 3. ове одлуке, у износу од **861.118** хиљада динара састоји се из дела вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину у износу од 534.324 хиљада динара и нераспоређени део вишка прихода и примања који се преноси у наредну годину у износу од 326.794 хиљада динара.

Остварени вишак сопствених прихода индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања.

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **17.172** хиљада динара и укупни издаци у износу од **824.971** хиљада динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од **2.941.690** хиљада динара, који су кориговани за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 у износу од 5.812 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **3.068.332** хиљада динара, кориговани за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 у износу од 31.180 хиљада динара, као и салдо готовине на почетку године у износу од 1.718.659 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2016. године износи **1.566.648** хиљада динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђен је вишак прихода и примања-буџетски суфицит - **у износу од 102.195** хиљада динара, као разлика између текућих прихода и примања у износу од 2.941.256 хиљада динара и текућих расхода и издатака у износу од 2.839.061 хиљада динара по нивоима финансирања из: општине/града, донација и помоћи и осталих извора.

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Пожаревца према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

- у 000 динара

Економска класификација	Врста прихода	План	Реализација	%
	Пренета средства из претходне године	1.717.285	1.718.659	100,08
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.201.544	1.221.268	101,64
	Порез на зараде	1.080.000	1.095.481	101,43
	Порез који се плаћа према паушално одређеном нето приходу	88	73	82,95
	Порез на приходе од самосталних делатности према паушалном утврђеном приходу	20.700	19.992	96,58
	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.865	26.672	95,72
	Порез на приходе од непокретности	40	37	92,50
	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.000	1.020	102,00
	Порез на приход од пољопривреде и шумарства			
	Порез на земљиште		-14	0,00
	Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе	700	871	124,43
	Порез на остале приходе	68.500	74.703	109,06
	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.651	2.433	91,78
712	Порез на фонд зарада		10	0,00
	Порез на фонд зарада		10	0,00
713	Порез на имовину	365.978	407.081	111,23
	Порез на имовину физичких лица	140.000	161.252	115,18
	Порез на имовину правних лица	171.523	180.169	105,04
	Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	4.000	3.861	96,53
	Порез на пренос апсол.права на непокрет.	35.000	45.451	129,86
	Порез на пренос апсолутн.права на половним моторним возилима	15.000	15.297	101,98
	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	454	454	100,00
	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	0	597	0,00
	Порез на акције на име и уделе	1	0,00	0,00
714	Порез на добра и услуге	119.810	509.905	425,59
	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора	800	611	76,38
	Комунална такса за држање моторних возила	34.600	35.934	103,86
	Накнада за промену намене земљишта	0	172	0,00
	Накнада за емисију CO ₂ ,NO ₂ , прашкастих материјала и одложеног отпада	59.803	448.367	749,74
	Боравишна такса	1.250	1.132	90,56
	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	57	57	100,00
	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	83	580	698,8
	Накнада за постављање вод.и канал.	500	360	72,00
	Накнада за прекомерно коришћење општинског	22.597	22.598	100,00

	пута и улице			
715	Порез на међун.трговину и трансакције			
716	Други порези	41.000	47.863	116,74
	Комунална такса за истицање фирми на пословни простор	41.000	47.863	116,74
	УКУПНО ПОРЕЗИ:	1.728.332	2.186.127	126,49
731	Донације од иностраних држава	0	78	0,00
732	Донације од међународних организација	1.511	1.109	73,40
733	Трансфери од других нивоа власти	161.954	162.244	100,18
	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	111.620	111.620	100,00
	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	21.715	24.465	112,66
	Текући наменски трансфери у ужем смислу трансфери од Републике у корист нивоа градова	5.296	3.014	56,91
	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.632	1.726	105,76
	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	21.691	21.419	98,75
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ:	163.465	163.431	99,98
741	Приходи од имовине	236.997	278.535	117,53
	Приходи од имовине која припада имаоцима полисе осигурања	0	136	0,00
	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.544	182.530	113,69
	Средства остварена од давања у закуп пољоп.земљишта	0	12.301	0,00
	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	0	926	0,00
	Комун.такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора	11.600	9.034	77,88
	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	64.837	70.881	109,32
	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	6	5	83,33
	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	0	2.705	0,00
	Комунална такса за заузеће јавне површине	10	17	170,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	185.800	179.615	96,67
	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	358	359	100,28
	Приход од продаје добара или услуга од стране тржишних организација	51.830	56.627	109,26
	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови	51.763	42.676	82,44
	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000	10.714	97,40
	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	398	398	100,00
	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	34.608	42.301	122,23
	Приходи од давања у закуп	2.093	1.684	80,46
	Локалне административне таксе	3.800	3.632	95,58
	Такса за озакоњење објеката у конст нивоа градова	6.300	6.237	99,00
	Накнада за утврђивање грађевинског земљишта	23.500	14.431	61,41
	Приходи који својом делатношћу остваре	150	556	370,67

	органи и организације градова			
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	13.975	20.576	147,23
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.480	10.174	136,02
745	Мешовити и неодређени приходи	72.058	83.410	115,75
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	2.261	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	389	389	100,00
	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	508.830	562.136	110,48
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.408.496	2.924.518	121,43
8	Примања од продаје непокретности	57.495	16.738	29,11
9	Примања од продаје домаћих акција	412	434	105,34
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2016.	2.466.403	2.941.690	119,27
	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2016.	4.183.688	4.660.349	111,39

Члан 10.

Текући расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

-у 000 динара

Економска класификација	Опис	План	Реализација I-XII	%
1	2	3	6	
41	Расходи за запослене	598.066	576.569	96,41
411	Плате, додаци и накнаде запослених	467.792	461.247	98,60
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.727	82.556	98,60
413	Накнаде у натури	6.705	5.685	84,79
414	Социјална давања запосленима	19.744	9.424	47,73
415	Накнада за запослене	14.101	13.017	92,31
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.997	4.640	77,37
42	Коришћење услуга и роба	1.100.147	903.792	82,15
421	Стални трошкови	394.301	333.131	84,49
422	Трошкови путовања	59.339	51.205	86,29
423	Услуге по уговору	173.925	135.959	78,17
424	Специјализоване услуге	175.332	149.905	85,50
425	Текуће поправке и одржавање	202.296	153.099	75,68
426	Материјал	94.954	80.493	84,77
44	Отплата камата	0	3	0,00
441	Отплате домаћих камата	0	3	0,00
45	Субвенције	142.864	72.386	50,67
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.914	64.776	67,54
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.950	1.190	2,98
454	Субвенције приватним предузећима	7.000	6.420	91,71
46	Донације, дотације и трансфери	531.603	395.369	74,37
4631	Текући трансфер осталим нивоима власти	306.067	259.471	84,78
4632	Капитални трансфер осталим нивоима власти	145.023	65.990	45,50
4641	Текуће донације организацијама обав.соц.осигурања	7.336	7.271	99,11
4642	Капиталне донације организацијама обав.соц.осигурања	22.554	18.441	81,76

465	Остале дотације и трансфери	50.623	44.196	87,30
47	Социјална помоћ	44.502	37.278	83,77
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.502	37.278	83,77
48	Остали издаци	327.666	257.964	78,73
481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	130.467	123.688	94,80
482	Порези, обавезне таксе и казне	26.395	16.932	64,15
483	Казне по судским решењима	165.244	113.643	68,77
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	60	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране држ. органа	5.500	3.701	67,29
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.196	0	0,00
499	Стална резерва	9.672	0	0,00
499	Текућа резерва	524	0	0,00
51	Основна средства	1.039.013	593.464	57,12
511	Зграде и грађевински објекти	952.422	538.052	56,49
512	Машине и опрема	78.496	52.962	67,47
513	Остале некретнине и опрема	309	0	0,00
514	Култивисана имовина	2.381	791	33,22
515	Нематеријална имовина	5.405	1.659	30,69
52	Залихе	2.242	2.236	99,73
523	Залихе за даљу продају	2.242	2.236	99,73
54	Природна имовина	1.500	0	0,00
541	Земљиште	1.500	0	0,00
61	Отплата главнице	0	0	0,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0,00
62	Набавка финансијске имовине	385.889	229.271	59,41
621	Набавка домаће финансијске имовине	385.889	229.271	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		4.183.688	3.068.332	73,34

Члан 11.

Укупно извршени текући расходи и издаци Града за 2016. годину према консолидованом годишњем финансијском извештају износе 3.068.332 хиљаде динара и састоје се из:

- текућих расхода и издатака буџета Града у износу од **2.950.209** хиљада динара и
- текућих расхода и издатака буџетских корисника извршених из осталих извора у износу од **118.123** хиљаде динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупни расходи и издаци буџета према Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2016. годину, укључујући и расходе и издатке сопствених прихода корисника средстава буџета града, извршени по организационој и економској класификацији приказани су у следећој табели (износи су у 000 динара):

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупна јавна средства	Извршење до 31.12.2016. преко трезора	Извршење из осталих извора	Укупно извршено	% извр- шења
1	2	3	4	5	6	7	9	10			11
1	1					ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.550	3.502		3.502	98,65
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	637	627		627	98,43
				3	414	Социјална давања запосленима	291	215		215	73,88
				4	421	Стални трошкови	2.000	1.905		1.905	95,25
				5	422	Трошкови путовања	970	312		312	32,16
				6	423	Услуге по уговору	14.013	10.670		10.670	76,14
				7	426	Материјал	200	114		114	57,00
				8	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15	0		0	0,00
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	494	466		466	94,33
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150	0		0	0,00
				11	511	Зграде и грађевински објекти	9.500	7.800		7.800	82,11
						Функција 110:	31.820	25.611	0	25.611	80,49
						Свега за програмску активност 0602-0001:	31.820	25.611	0	25.611	80,49
		0602-0006				ПА:Информисање					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				12	423	Услуге по уговору	3.700	482		482	13,03
						Функција 130:	3.700	482	0	482	13,03
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	3.700	482	0	482	13,03

						Свега за Програм 15:	35.520	26.093	0	26.093	73,46	
						Свега за Главу 1:	35.520	26.093	0	26.093	73,46	
						Свега за Раздео 1:	35.520	26.093	0	26.093	73,46	
2	1					ГРАДСКО ВЕЋЕ						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.972	6.907		6.907	99,07	
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.238	1.222		1.222	98,71	
				15	414	Социјална давања запосленима	250	0		0	0,00	
				16	422	Трошкови путовања	370	1		1	0,27	
				17	423	Услуге по уговору	4.200	2.904		2.904	69,14	
				18	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.132	1.066		1.066	94,17	
						Функција 110:	14.162	12.100	0	12.100	85,44	
						Свега за програмску активност 0602-0001:	14.162	12.100	0	12.100	85,44	
						Свега за Програм 15:	14.162	12.100	0	12.100	85,44	
						Свега за Главу 1:	14.162	12.100	0	12.100	85,44	
						Свега за Раздео 2:	14.162	12.100	0	12.100	85,44	
3	1					СКУПШТИНА ГРАДА						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина						

			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.613	1.552		1.552	96,22
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	289	278		278	96,19
				21	414	Социјална давања запосленима	50	0		0	0,00
				22	421	Стални трошкови	100	0		0	0,00
				23	422	Трошкови путовања	400	55		55	13,75
				24	423	Услуге по уговору	39.740	33.972		33.972	85,49
				25	426	Материјал	150	82		82	54,67
				26	465	Остале донације, дотације и трансфери	281	260		260	92,53
				27	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	1.871	1.871		1.871	100,00
						Функција 110:	44.494	38.070	0	38.070	85,56
						Свега за програмску активност 0602-0001:	44.494	38.070	0	38.070	85,56
		0602-0006				ПА:Информисање					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				28	423	Услуге по уговору	8.240	6.949		6.949	84,33
						Функција 130:	8.240	6.949	0	6.949	84,33
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	8.240	6.949	0	6.949	84,33
						Свега за Програм 15:	52.734	45.019	0	45.019	85,37
						Свега за Главу 1:	52.734	45.019	0	45.019	85,37
3	2					ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА					
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				29	421	Стални трошкови	0	0		0	0,00
				30	422	Трошкови путовања	0	0		0	0,00

				31	423	Услуге по уговору	3.591	3.591		3.591	100,00
				32	426	Специјализоване услуге	36	36		36	100,00
				33	481	Дотације невладиним организацијама	1.128	1.128		1.128	100,00
						Функција 160:	4.755	4.755	0	4.755	100,00
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	4.755	4.755	0	4.755	100,00
						Свега за Програм 15:	4.755	4.755	0	4.755	100,00
						Свега за Главу 2:	4.755	4.755	0	4.755	100,00
						Свега за Раздео 3:	57.489	49.774	0	49.774	86,58
4	1					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво града Пожаревца					
			330			<i>Судови</i>					
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.772	6.568		6.568	96,99
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.212	1.176		1.176	97,03
				36	413	Накнаде у натури	45	27		27	60,00
				37	414	Социјална давања запосленима	577	0		0	0,00
				38	415	Накнаде трошкова за запослене	190	154		154	81,05
				39	421	Стални трошкови	650	292		292	44,92
				40	422	Трошкови путовања	20	2		2	10,00
				41	423	Услуге по уговору	260	107		107	41,15
				42	425	Текуће поправке и одржавање	80	78		78	97,50
				43	426	Материјал	220	205		205	93,18
				44	465	Остале донације, дотације и трансфери	888	882		882	99,32
				45	512	Машине и опрема	30	30		30	100,00
				46	515	Нематеријална имовина	50	50		50	100,00
						Функција 330:	10.994	9.571	0	9.571	87,06
						Свега за програмску активност 0602-0004:	10.994	9.571	0	9.571	87,06

							Свега за Програм 15:	10.994	9.571	0	9.571	87,06
							Свега за Главу 1:	10.994	9.571	0	9.571	87,06
							Свега за Раздео 4:	10.994	9.571	0	9.571	87,06
5	1						ГРАДСКА УПРАВА					
		1101					ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001					ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУДЖЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			451				Друмски саобраћај					
				46/1	511		Зграде и грађевински објекти	1.202	0		0	0,00
							Функција 451:	1.202	0	0	0	0,00
							Свега за програмску активност 1101-0001:	1.202	0	0	0	0,00
		1101-0001										
			452				Водени саобраћај					
				46/2	511		Зграде и грађевински објекти	2.000	0		0	0,00
							Функција 452:	2.000	0	0	0	0,00
							Свега за програмску активност 1101-0001:	2.000	0	0	0	0,00
		1101-0001										
			560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				46/3	511		Зграде и грађевински објекти	1.713	0		0	0,00
				47	621		Набавка домаће финансијске имовине	14.068	5.328		5.328	37,87
							Функција 560:	15.781	5.328	0	5.328	33,76
							Свега за програмску активност 1101-0001:	15.781	5.328	0	5.328	33,76

		1101-0001				ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				47/1	424	Специјализоване услуге	100	0		0,00
				47/2	511	Зграде и грађевински објекти	30.013	1.628		5,42
						Функција 620:	30.113	1.628	0	5,41
						Свега за програмску активност 1101-0001:	30.113	1.628	0	5,41
		1101-0001				ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				47/3	511	Зграде и грађевински објекти	24.008	0		0,00
						Функција 620:	24.008	0	0	0,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	24.008	0	0	0,00
		1101-0002				ПА: Уређивање грађевинског земљишта				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				47/4	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.774	4.548		95,27
				47/5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	860	814		94,65
				47/6	413	Накнаде у натури	90	20		22,22
				47/7	414	Социјална давања запосленима	1.664	64		3,85
				47/8	415	Накнаде трошкова за запослене	395	70	81	38,23
				47/9	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2	0		0,00
				47/10	421	Стални трошкови	3.578	350		9,78
				47/11	422	Трошкови путовања	264	2		0,76
				47/12	423	Услуге по уговору	2.741	372	1.632	73,11
				47/13	424	Специјализоване услуге	179	0		0,00
				47/14	425	Текуће поправке и одржавање	4.319	1.239		28,69
				47/15	426	Материјал	1.114	19	46	5,83
				47/16	465	Остале донације, дотације и трансфери	556	445		80,04

			47/17	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.738	135		135	7,77
			47/18	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.429	0		0	0,00
			47/19	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	50	0		0	0,00
			47/20	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79	0		0	0,00
			47/21	512	Машине и опрема	431	0		0	0,00
			47/22	515	Нематеријална имовина	797	0		0	0,00
					Функција 620:	26.060	8.078	1.759	9.837	37,75
					Свега за програмску активност 1101-0002:	26.060	8.078	1.759	9.837	37,75
					Свега за Програм 1:	99.164	15.034	1.759	16.793	16,93
		0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		0601-0001			ПА: Водоснабдевање ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
			47/23	511	Зграде и грађевински објекти	25.732	4.250		4.250	16,52
					Функција 560:	25.732	4.250	0	4.250	16,52
					Свега за програмску активност 0601-0001:	25.732	4.250	0	4.250	16,52
		0601-0001			ПА: Водоснабдевање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
			47/24	511	Зграде и грађевински објекти	1.787	0		0	0,00
					Функција 620:	1.787	0	0	0	0,00
					Свега за програмску активност 0601-0001:	1.787	0	0	0	0,00
		0601-0001			ПА: Водоснабдевање					
			630		<i>Водоснабдевање</i>					

			47/25	423	Услуге по уговору	1.618	0		0	0,00
			47/26	511	Зграде и грађевински објекти	7.525	197		197	2,62
			47/27	513	Остале некретнине и опрема	309	0		0	0,00
					Функција 630:	9.452	197	0	197	2,08
					Свега за програмску активност 0601-0001:	9.452	197	0	197	2,08
		0601-0002			ПА: Управљање отпадним водама					
			520		<i>Управљање отпадним водама</i>					
			47/28	421	Стални трошкови	11.702	5.219		5.219	44,60
			47/29	511	Зграде и грађевински објекти	1.429	0		0	0,00
					Функција 520:	13.131	5.219	0	5.219	39,75
					Свега за програмску активност 0601-0002:	13.131	5.219	0	5.219	39,75
		0601-0002			ПА: Управљање отпадним водама ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			47/30	511	Зграде и грађевински објекти	141.756	12.486		12.486	8,81
					Функција 560:	141.756	12.486	0	12.486	8,81
					Свега за програмску активност 0601-0002:	141.756	12.486	0	12.486	8,81
		0601-0002			ПА: Управљање отпадним водама ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
			47/31	511	Зграде и грађевински објекти	314	0		0	0,00
					Функција 620:	314	0	0	0	0,00
					Свега за програмску активност 0601-0002:	314	0	0	0	0,00
		0601-0003			ПА: Одржавање депонија					
			510		<i>Управљање отпадом</i>					

			47/32	421	Стални трошкови	1.321	339		339	25,66
					Функција 510:	1.321	339	0	339	25,66
					Свега за програмску активност 0601-0003:	1.321	339	0	339	25,66
		0601-0003			ПА: Одржавање депонија ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				48	621 Набавка домаће финансијске имовине	28.352	14.748		14.748	52,02
					Функција 560:	28.352	14.748	0	14.748	52,02
					Свега за програмску активност 0601-0003:	28.352	14.748	0	14.748	52,02
		0601-0004			ПА: Даљинско грејање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				49	621 Набавка домаће финансијске имовине	343.469	209.195		209.195	60,91
					Функција 560:	343.469	209.195	0	209.195	60,91
					Свега за програмску активност 0601-0004:	343.469	209.195	0	209.195	60,91
		0601-0006			ПА: Паркинг сервис					
			451		<i>Друмски саобраћај</i>					
				50	424 Специјализоване услуге	67.615	67.594		67.594	99,97
					Функција 451:	67.615	67.594	0	67.594	99,97
					Свега за програмску активност 0601-0006:	67.615	67.594	0	67.594	99,97
		0601-0008			ПА: Јавна хигијена					
			510		<i>Управљање отпадом</i>					
				50/1	421 Стални трошкови	8.943	4.447		4.447	49,73
					Функција 510:	8.943	4.447	0	4.447	49,73
					Свега за програмску активност 0601-0008:	8.943	4.447	0	4.447	49,73

		0601-0009				ПА: Уређење и одржавање зеленила					
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолоика					
				50/2	424	Специјализоване услуге	10.102	3.550		3.550	35,14
						Функција 540:	10.102	3.550	0	3.550	35,14
						Свега за програмску активност 0601-0009:	10.102	3.550	0	3.550	35,14
		0601-0009				ПА: Уређење и одржавање зеленила "Програм пошумљавања зелених површина на територији града Пожаревца"					
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолоика					
				50/3	514	Култивисана имовина	1.994	404		404	20,26
						Функција 540:	1.994	404	0	404	20,26
						Свега за програмску активност 0601-0009:	1.994	404	0	404	20,26
		0601-0010				ПА: Јавна расвета ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
				50/4	511	Зграде и грађевински објекти	250	0		0	0,00
						Функција 560:	250	0	0	0	0,00
						Свега за програмску активност 0601-0010:	250	0	0	0	0,00
		0601-0010				ПА: Јавна расвета					
			640			Улична расвета					
				50/5	421	Стални трошкови	21.583	10.463		10.463	48,48
				50/6	425	Текуће поправке и одржавање	2.481	1.355		1.355	54,62
						Функција 640:	24.064	11.818	0	11.818	49,11
						Свега за програмску активност 0601-0010:	24.064	11.818	0	11.818	49,11
		0601-0014				ПА: Остале комуналне услуге					

			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика					
				51	421	Стални трошкови	9.500	8.740		8.740	92,00
				52	424	Специјализоване услуге	13.864	13.151		13.151	94,86
				53	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000	3.280		3.280	65,60
						Функција 540:	28.364	25.171	0	25.171	88,74
						Свега за програмску активност 0601-0014:	28.364	25.171	0	25.171	88,74
		0601-П1				Пројекат: "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				54	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.323	594		594	1,51
						Функција 510:	39.323	594	0	594	1,51
						Свега за Пројекат 0601-П1:	39.323	594	0	594	1,51
		0601-П2				Пројекат: "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				54/1	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	627	596		596	95,06
						Функција 510:	627	596	0	596	95,06
						Свега за Пројекат 0601-П2:	627	596	0	596	95,06
						Свега за Програм 2:	746.596	360.608	0	360.608	48,30
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501-0001				ПА:Подршка постојећој привреди					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				55	481	Дотације невладиним организацијама	1.500	1.132		1.132	75,47
						Функција 620:	1.500	1.132	0	1.132	75,47
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	1.500	1.132	0	1.132	75,47

		1501-0001				ПА:Подршка постојећој привреди					
			<i>411</i>			<i>Опити економски и комерцијални послови</i>					
				56	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000	2.000		2.000	66,67
						Функција 411:	3.000	2.000	0	2.000	66,67
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	3.000	2.000	0	2.000	66,67
		1501-0004				ПА:Одржавање економске инфраструктуре					
			<i>620</i>			<i>Развој заједнице</i>					
				56/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.000	2.000		2.000	100,00
						Функција 620:	2.000	2.000	0	2.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1501-0004:	2.000	2.000	0	2.000	100,00
		1501-0005				ПА:Финансијска подршка локалном економском развоју					
			<i>411</i>			<i>Опити економски и комерцијални послови</i>					
				57	454	Субвенције приватним предузећима	3.000	3.000		3.000	100,00
						Функција 411:	3.000	3.000	0	3.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1501-0005:	3.000	3.000	0	3.000	100,00
		1501-П1				Пројекат: "Узајамна подршка"					
			<i>050</i>			<i>Незапосленост</i>					
				57/1	423	Услуге по уговору	387	0	382	382	98,71
						Функција 050:	387	0	382	382	98,71
						Свега за Пројекат 1501-П1:	387	0	382	382	98,71
		1501-П2				Пројекат: "Озакони се брзо"					
			<i>050</i>			<i>Незапосленост</i>					
				57/2	423	Услуге по уговору	973	0	969	969	99,59
						Функција 050:	973	0	969	969	99,59

						Свега за Пројекат 1501-П2:	973	0	969	969	99,59
						Свега за Програм 3:	10.860	8.132	1.351	9.483	87,32
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
		0101-0001				ПА:Унапређење услова за пољопривредну делатност Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				58	424	Специјализоване услуге	4.023	0		0	0,00
				59	425	Текуће поправке и одржавање	37.769	16.269		16.269	43,08
				60	426	Материјал	4.113	4.106		4.106	99,83
				61	541	Земљиште	1.000	0		0	0,00
						Функција 421:	46.905	20.375	0	20.375	43,44
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	46.905	20.375	0	20.375	43,44
		0101-0002				ПА:Подстицаји пољопривредној производњи БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			421			<i>Пољопривреда</i>					
				62	422	Трошкови путовања	1.000	0		0	0,00
				63	423	Услуге по уговору	6.801	748		748	11,00
				64	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	51.286	21.657		21.657	42,23
				66	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	7.036		7.036	70,36
						Функција 421:	69.087	29.441	0	29.441	42,61
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	69.087	29.441	0	29.441	42,61
						Свега за Програм 5:	115.992	49.816	0	49.816	42,95
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-0001				ПА:Управљање заштитом животне средине и природних вредности					

		560			Управљање отпадом					
			67	481	Дотације невладиним организацијама	300	123		123	41,00
					Функција 560:	300	123	0	123	41,00
					Свега за Програмску активност 0401-0001:	300	123	0	123	41,00
		0401-0003			ПА:Праћење квалитета елемената животне средине					
			530		Смањење загађености					
				68	424 Специјализоване услуге	9.000	4.727		4.727	52,52
					Функција 530:	9.000	4.727	0	4.727	52,52
					Свега за Програмску активност 0401-0003:	9.000	4.727	0	4.727	52,52
					Свега за Програм 6:	9.300	4.850	0	4.850	52,15
		0701			ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002			ПА:Одржавање путева					
			451		Предшколско образовање					
				68/1	425 Текуће поправке и одржавање	26.250	14.885		14.885	56,70
				68/2	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	792	24		24	3,03
				68/3	511 Зграде и грађевински објекти	49.311	31.995		31.995	64,88
					Функција 451:	76.353	46.904	0	46.904	61,43
					Свега за Програмску активност 0701-0002:	76.353	46.904	0	46.904	61,43
		0701-0002			ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			451		Друмски саобраћај					
				68/4	425 Текуће поправке и одржавање	150	0		0	0,00
				68/5	511 Зграде и грађевински објекти	5.600	0		0	0,00
				68/6	512 Машине и опрема	10.132	1.892		1.892	18,67
					Функција 451:	15.882	1.892	0	1.892	11,91
					Свега за Програмску активност 0701-0002:	15.882	1.892	0	1.892	11,91

		0701-0002				ПА:Одржавање путева				
			452			<i>Водени саобраћај</i>				
				68/7	512	Машине и опрема	3.785	1.224	10	1.234 32,60
						Функција 452:	3.785	1.224	10	1.234 32,60
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	3.785	1.224	10	1.234 32,60
		0701-0002				ПА:Одржавање путева				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				68/8	511	Зграде и грађевински објекти	144	72		72 50,00
						Функција 620:	144	72	0	72 50,00
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	144	72	0	72 50,00
		0701-0002				ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				68/9	511	Зграде и грађевински објекти	157.503	58.149		58.149 36,92
						Функција 620:	157.503	58.149	0	58.149 36,92
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	157.503	58.149	0	58.149 36,92
						Свега за Програм 7:	253.667	108.241	10	108.251 42,67
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		2002-0001				ПА:Функционисање основних школа				
			960			<i>Помоћне услуге образовању</i>				
				69	422	Трошкови путовања	41.300	40.092		40.092 97,08
				70	423	Услуге по уговору	3.900	3.258		3.258 83,54
				71	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500	1.182		1.182 78,80
						Функција 960:	46.700	44.532	0	44.532 95,36

					Свега за Програмску активност 2002-0001:	46.700	44.532	0	44.532	95,36
		2002-П1			Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"					
			980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>					
				72	426	Материјал	79	0	0	0,00
				73	512	Машине и опрема	789	0	371	47,02
					Функција 980:	868	0	371	371	42,74
					Свега за пројекат 2002-П1:	868	0	371	371	42,74
					Свега за Програм 9:	47.568	44.532	371	44.903	94,40
		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001			ПА:Функционисање средњих школа					
			960		<i>Помоћне услуге образовању</i>					
				74	422	Трошкови путовања	7.800	6.297		6.297 80,73
					Функција 960:	7.800	6.297	0	6.297	80,73
					Свега за Програмску активност 2003-0001:	7.800	6.297	0	6.297	80,73
					Свега за Програм 10:	7.800	6.297	0	6.297	80,73
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001			ПА:Социјалне помоћи					
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				75	423	Услуге по уговору	30	0	0	0,00
				76	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.146	7.349	525	7.874 96,66
					Функција 090:	8.176	7.349	525	7.874	96,31
					Свега за Програмску активност 0901-0001:	8.176	7.349	525	7.874	96,31
		0901-0003			ПА:Подршка социо-хуманитарним организацијама					
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					

			77	481	Дотације невладиним организацијама	10.892	9.953	598	10.551	96,87
					Функција 090:	10.892	9.953	598	10.551	96,87
					Свега за Програмску активност 0901-0003:	10.892	9.953	598	10.551	96,87
		0901-0004			ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			010		<i>Болест и инвалидност</i>					
				78	424	Специјализоване услуге	5.200	5.200		5.200 100,00
				79	481	Дотације невладиним организацијама	200	0		0 0,00
					Функција 010:	5.400	5.200	0	5.200	96,30
					Свега за Програмску активност 0901-0004:	5.400	5.200	0	5.200	96,30
			070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>					
				79/1	423	Услуге по уговору	350	349		349 99,71
				80	424	Специјализоване услуге	1.440	1.419		1.419 98,54
					Функција 070:	1.790	1.768	0	1.768	98,77
					Свега за Програмску активност 0901-0004:	1.790	1.768	0	1.768	98,77
		0901-0005			ПА:Активности Црвеног крста					
			090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				81	481	Дотације невладиним организацијама	14.688	13.554		13.554 92,28
					Функција 090:	14.688	13.554	0	13.554	92,28
					Свега за Програмску активност 0901-0005:	14.688	13.554	0	13.554	92,28
		0901-0006			ПА:Дечија заштита					
			040		<i>Породица и деца</i>					
				82	423	Услуге по уговору	500	375		375 75,00
				83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.678	16.038		16.038 85,87
					Функција 040:	19.178	16.413	0	16.413	85,58
					Свега за Програмску активност 0901-0006:	19.178	16.413	0	16.413	85,58

		0901- П1			Пројекат: "Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"					
			070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту					
				83/1	511 Зграде и грађевински објекти	2.940	1.363		1.363	46,36
				83/2	515 Нематеријална имовина	120	0		0	0,00
					Функција 070:	3.060	1.363	0	1.363	44,54
					Свега за пројекат 0901-П1:	3.060	1.363	0	1.363	44,54
					Свега за Програм 11:	63.184	55.600	1.123	56.723	89,77
		1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201- 0001			ПА:Функционисање локалних установа културе					
			820		Услуге културе					
				84	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.645	39.135		39.135	98,71
				84/1	511 Зграде и грађевински објекти	10.438	1.884		1.884	18,05
				84/2	512 Машине и опрема	380	0		0	0,00
					Функција 820:	50.463	41.019	0	41.019	81,29
					Свега за програмску активност 1201-0001:	50.463	41.019	0	41.019	81,29
		1201- 0002			ПА:Подстицаји културном и уметничком стваралаштву					
			820		Услуге културе					
				85	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200	98		98	49,00
				86	481 Дотације невладиним организацијама	7.000	6.190		6.190	88,43
					Функција 820:	7.200	6.288	0	6.288	87,33
					Свега за програмску активност 1201-0002:	7.200	6.288	0	6.288	87,33
			840		Верске и остале услуге заједнице					
				87	481 Дотације невладиним организацијама	1.100	1.100		1.100	100,00
					Функција 840:	1.100	1.100	0	1.100	100,00
					Свега за програмску активност 1201-0002:	1.100	1.100	0	1.100	100,00

						Свега за Програм 13:	58.763	48.407	0	48.407	82,38
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				88	481	Дотације невладиним организацијама	65.038	64.995		64.995	99,93
						Функција 810:	65.038	64.995	0	64.995	99,93
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	65.038	64.995	0	64.995	99,93
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури					
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
				89	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	10.000		10.000	100,00
						Функција 810:	10.000	10.000	0	10.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	10.000	10.000	0	10.000	100,00
						Свега за Програм 14:	75.038	74.995	0	74.995	99,94
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште јавне услуге</i>					
				90	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.600	154.548		154.548	99,32
				91	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.852	27.675		27.675	99,36
				92	413	Накнаде у натури	925	866		866	93,62
				93	414	Социјална давања запосленима	5.938	4.084		4.084	68,78
				94	415	Накнаде трошкова за запослене	5.000	4.850		4.850	97,00
				95	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.507	1.487		1.487	98,67
				96	421	Стални трошкови	107.211	97.619		97.619	91,05
				97	422	Трошкови путовања	1.075	406		406	37,77
				98	423	Услуге по уговору	23.323	16.706	608	17.314	74,24

			99	424	Специјализоване услуге	11.970	5.206		5.206	43,49
			100	425	Текуће поправке и одржавање	8.585	3.215		3.215	37,45
			101	426	Материјал	16.265	11.901		11.901	73,17
			102	465	Остале донације, дотације и трансфери	22.384	18.178		18.178	81,21
			103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.948	0		0	0,00
			104	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19.245	13.463		13.463	69,96
			105	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	69.412	22.715		22.715	32,72
			106	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10	0		0	0,00
			107	4991 1	Стална резерва	9.673	0		0	0,00
			108	4991 2	Текућа резерва	524	0		0	0,00
			108/1	511	Зграде и грађевински објекти	4.550	213		213	4,68
			109	512	Машине и опрема	6.494	3.478		3.478	53,56
			110	515	Нематеријална имовина	3.300	913		913	27,67
					Функција 130:	503.791	387.523	608	388.131	77,04
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	503.791	387.523	608	388.131	77,04
		0602-0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			451		<i>Друмски саобраћај</i>					
			110/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.600	0		0	0,00
					Функција 451:	1.600	0	0	0	0,00
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.600	0	0	0	0,00
		0602-0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			451		<i>Друмски саобраћај</i>					
			111	421	Стални трошкови	150	121		121	80,67
			112	423	Услуге по уговору	1.050	362		362	34,48
			113	426	Материјал	300	99		99	33,00

			114	481	Дотације невладиним организацијама	200	0		0	0,00
			114/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.200	0		0	0,00
			115	512	Машине и опрема	7.041	1.397		1.397	19,84
					Функција 451:	9.941	1.979	0	1.979	19,91
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	9.941	1.979	0	1.979	19,91
		0602-0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				115/2	421 Стални трошкови	4.118	0		0	0,00
				115/1	424 Специјализоване услуге	1.300	1.205		1.205	92,69
					Функција 540:	5.418	1.205	0	1.205	22,24
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	5.418	1.205	0	1.205	22,24
			620		<i>Развој заједнице</i>					
				116	511 Зграде и грађевински објекти	16.728	0		0	0,00
					Функција 620:	16.728	0	0	0	0,00
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	16.728	0	0	0	0,00
		0602-0001			ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			820		<i>Услуге културе</i>					
				116/1	511 Зграде и грађевински објекти	32.332	0		0	0,00
					Функција 820:	32.332	0	0	0	0,00
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	32.332	0	0	0	0,00
			960		<i>Помоћне услуге образовању</i>					
				117	423 Услуге по уговору	483	421		421	87,16
				118	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500	4.600		4.600	83,64
					Функција 960:	5.983	5.021	0	5.021	83,92
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	5.983	5.021	0	5.021	83,92
		0602-0002			ПА:Месне заједнице					

			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				118/1	425	Текуће поправке и одржавање	176	0		0	0,00
						Функција 160:	176	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	176	0	0	0	0,00
		0602-0006				ПА:Информисање					
			130			Опште услуге					
				119	423	Услуге по уговору	80	0		0	0,00
				120	454	Субвенције приватним предузећима	4.000	3.420		3.420	85,50
						Функција 130:	4.080	3.420	0	3.420	83,82
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	4.080	3.420	0	3.420	83,82
		0602-0007				ПА:Канцеларија за младе					
			620			Развој заједнице					
				121	481	Дотације невладиним организацијама	1.600	1.243		1.243	77,69
						Функција 620:	1.600	1.243	0	1.243	77,69
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	1.600	1.243	0	1.243	77,69
		0602-0008				ПА: Програми националних мањина					
			620			Развој заједнице					
				122	481	Дотације невладиним организацијама	4.950	4.765		4.765	96,26
						Функција 620:	4.950	4.765	0	4.765	96,26
						Свега за Програмску активност 0602-0008:	4.950	4.765	0	4.765	96,26
		0602-0010				ПА: Резерве					
			130			Опште услуге					
				123	421	Стални трошкови	11.000	10.766		10.766	97,87
				124	423	Услуге по уговору	2.406	1.666		1.666	69,24
				125	424	Специјализоване услуге	3.800	3.551		3.551	93,45
				126	426	Материјал	1.082	0		0	0,00

				126/1	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.984	1.984		1.984	100,00
				127	512	Машине и опрема	500	0		0	0,00
				127/1	541	Земљиште	500	0		0	0,00
						Функција 130:	21.272	17.967	0	17.967	84,46
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	21.272	17.967	0	17.967	84,46
		0602-П1				Пројекат:Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				128	423	Услуге по уговору	890	669		669	75,17
						Функција 820:	890	669	0	669	75,17
						Свега за пројекат 0602-П1:	890	669	0	669	75,17
		0602-П2				Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица					
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>					
				129	423	Услуге по уговору	552	498	0	498	90,22
						Функција 860:	552	498	0	498	90,22
						Свега за пројекат 0602-П2:	552	498	0	498	90,22
		0602-П3				Пројекат:Општински економски развој у Источној Србији					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				129/1	423	Услуге по уговору	1.116	0	1.110	1.110	99,46
						Функција 130:	1.116	0	1.110	1.110	99,46
						Свега за пројекат 0602-П3:	1.116	0	1.110	1.110	99,46
						Свега за Програм 15:	610.429	424.290	1.718	426.008	69,79
						Свега за Главу 1:	2.098.361	1.200.802	6.332	1.207.134	57,53
5	2					ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ					

		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
				130	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	104.784	94.742		94.742	90,42
				131	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.915	8.042		8.042	73,68
						Функција 110:	115.699	102.784	0	102.784	88,84
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	115.699	102.784	0	102.784	88,84
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				132	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	67.398	11.650		11.650	17,29
						Функција 560:	67.398	11.650	0	11.650	17,29
						Свега за програмску активност 0602-0001:	67.398	11.650	0	11.650	17,29
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				133	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.537	2.133		2.133	47,01
						Функција 620:	4.537	2.133	0	2.133	47,01
						Свега за програмску активност 0602-0001:	4.537	2.133	0	2.133	47,01
						Свега за Програм 15:	187.634	116.567	0	116.567	62,12
						Свега за Главу 2:	187.634	116.567	0	116.567	62,12
5	3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-				ПА:Месне заједнице					

		0002								
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				134	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.167	6.098		6.098 98,88
				135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.093	1.092		1.092 99,91
				136	413	Накнаде у натури	123	114		114 92,68
				137	414	Социјална давања запосленима	1.340	262		262 19,55
				138	415	Накнаде трошкова за запослене	171	149		149 87,13
				139	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85	83		83 97,65
				140	421	Стални трошкови	4.942	2.666	12	2.678 54,19
				141	422	Трошкови путовања	25	25		25 100,00
				142	423	Услуге по уговору	2.071	1.684	53	1.737 83,87
				143	424	Специјализоване услуге	687	484	30	514 74,82
				144	425	Текуће поправке и одржавање	2.773	793	768	1.561 56,29
				145	426	Материјал	593	470		470 79,26
				146	465	Остале донације, дотације и трансфери	733	669		669 91,27
				147	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.185	4.790	85	4.875 94,02
				147/1	511	Зграде и грађевински објекти	250	0	244	244 97,60
				148	512	Машине и опрема	473	308	99	407 86,05
						Функција 160:	26.711	19.687	1.291	20.978 78,54
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	26.711	19.687	1.291	20.978 78,54
						Свега за Програм 15:	26.711	19.687	1.291	20.978 78,54
						Свега за Главу 3:	26.711	19.687	1.291	20.978 78,54
5	4					ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА"				
		1101				ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001				ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА				

			451			Друмски саобраћај						
				149	511	Зграде и грађевински објекти	348	348			348	100,00
						Функција 451:	348	348	0		348	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	348	348	0		348	100,00
		1101-0001				ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
				150	511	Зграде и грађевински објекти	1.919	1.919			1.919	100,00
						Функција 560:	1.919	1.919	0		1.919	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	1.919	1.919	0		1.919	100,00
		1101-0001				ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање						
			620			<i>Развој заједнице</i>						
				151	511	Зграде и грађевински објекти	6.011	6.011			6.011	100,00
				152	515	Нематеријална имовина	474	474			474	100,00
						Функција 620:	6.485	6.485	0		6.485	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	6.485	6.485	0		6.485	100,00
		1101-0001				ПА:Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА						
			620			<i>Развој заједнице</i>						
				153	511	Зграде и грађевински објекти	15.043	15.043			15.043	100,00
						Функција 620:	15.043	15.043	0		15.043	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	15.043	15.043	0		15.043	100,00
		1101-0002				ПА:Уређивање грађевинског земљишта						
			620			<i>Развој заједнице</i>						
				154	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.251	50.250			50.250	100,00

			155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.996	8.996		8.996	100,00
			156	413	Накнаде у натури	336	336		336	100,00
			157	414	Социјална давања запосленима	1.277	1.197		1.197	93,74
			158	415	Накнаде трошкова за запослене	865	865		865	100,00
			159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	246	246		246	100,00
			160	421	Стални трошкови	5.432	5.155	35	5.190	95,54
			161	422	Трошкови путовања	131	131		131	100,00
			162	423	Услуге по уговору	5.108	5.104		5.104	99,92
			163	424	Специјализоване услуге	21	21		21	100,00
			164	425	Текуће поправке и одржавање	6.070	6.070		6.070	100,00
			165	426	Материјал	2.321	2.321		2.321	100,00
			166	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.333	5.332		5.332	99,98
			167	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.278	1.216		1.216	95,15
			168	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	84.108	84.108		84.108	100,00
			170	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	421	421		421	100,00
			171	511	Зграде и грађевински објекти	180	180		180	100,00
			172	512	Машине и опрема	260	261		261	100,38
					Функција 620:	172.634	172.210	35	172.245	99,77
					Свега за програмску активност 1101-0002:	172.634	172.210	35	172.245	99,77
					Свега за Програм 1:	196.429	196.005	35	196.040	99,80
		0601			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		0601-0001			ПА:Водоснабдевање ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>					
				174	511	Зграде и грађевински објекти	11.057	11.057	0	0,00
					Функција 560:	11.057	11.057	0	0	0,00
					Свега за програмску активност 0601-0001:	11.057	11.057	0	0	0,00

		0601-0001				ПА:Водоснабдевање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				175	511	Зграде и грађевински објекти	13	13		13	100,00
						Функција 620:	13	13	0	13	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0001:	13	13	0	13	100,00
		0601-0001				ПА:Водоснабдевање					
			630			<i>Водоснабдевање</i>					
				175/1	423	Услуге по уговору	2.057	2.057		2.057	100,00
				176	511	Зграде и грађевински објекти	11.404	11.404		11.404	100,00
				176/1	512	Машине и опрема	506	506		506	100,00
						Функција 630:	13.967	13.967	0	13.967	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0001:	13.967	13.967	0	13.967	100,00
		0601-0002				ПА:Управљање отпадним водама					
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>					
				177	421	Стални трошкови	14.190	14.190		14.190	100,00
				178	425	Текуће поправке и одржавање	2.669	2.669		2.669	100,00
				179	511	Зграде и грађевински објекти	521	521		521	100,00
						Функција 520:	17.380	17.380	0	17.380	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0002:	17.380	17.380	0	17.380	100,00
		0601-0002				ПА:Управљање отпадним водама ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				180	511	Зграде и грађевински објекти	176.716	176.716		176.716	100,00
						Функција 560:	176.716	176.716	0	176.716	100,00

						Свега за програмску активност 0601-0002:	176.716	176.716	0	176.716	100,00
		0601-0002				ПА:Управљање отпадним водама ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				181	511	Зграде и грађевински објекти	3.640	3.640		3.640	100,00
						Функција 620:	3.640	3.640	0	3.640	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0002:	3.640	3.640	0	3.640	100,00
		0601-0003				ПА:Одржавање депонија					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				182	421	Стални трошкови	1.979	1.978		1.978	99,95
						Функција 510:	1.979	1.978	0	1.978	99,95
						Свега за програмску активност 0601-0003:	1.979	1.978	0	1.978	99,95
		0601-0008				ПА:Јавна хигијена					
			510			<i>Управљање отпадом</i>					
				183	421	Стални трошкови	40.848	40.848		40.848	100,00
						Функција 510:	40.848	40.848	0	40.848	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0008:	40.848	40.848	0	40.848	100,00
		0601-0009				ПА:Уређење и одржавање зеленила					
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				184	424	Специјализоване услуге	22.453	22.453		22.453	100,00
						Функција 540:	22.453	22.453	0	22.453	100,00
						Свега за програмску активност 0601-0009:	22.453	22.453	0	22.453	100,00

		0601-0009			ПА:Уређење и одржавање зеленила "Програм пошумљавања зелених површина на територији града Пожаревца"					
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				185	514	Култивисана имовина	387	387		387 100,00
						Функција 540:	387	387	0	387 100,00
						Свега за програмску активност 0601-0009:	387	387	0	387 100,00
		0601-0010			ПА:Јавна расвета					
			640		<i>Улична расвета</i>					
				187	421	Стални трошкови	41.317	41.317		41.317 100,00
				188	425	Текуће поправке и одржавање	16.853	16.853		16.853 100,00
				189	511	Зграде и грађевински објекти	2.010	2.010		2.010 100,00
				190	512	Машине и опрема	1.986	1.986		1.986 100,00
						Функција 640:	62.166	62.166	0	62.166 100,00
						Свега за програмску активност 0601-0010:	62.166	62.166	0	62.166 100,00
						Свега за Програм 2:	350.606	350.605	0	350.605 100,00
		0701				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002			ПА:Одржавање путева					
			451		<i>Друмски саобраћај</i>					
				192	425	Текуће поправке и одржавање	75.857	75.857		75.857 100,00
				193	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	444	444		444 100,00
				194	511	Зграде и грађевински објекти	34.625	34.625		34.625 100,00
						Функција 451:	110.926	110.926	0	110.926 100,00
						Свега за програмску активност 0701-0002:	110.926	110.926	0	110.926 100,00
		0701-0002			ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					

			451			Друмски саобраћај						
				196	511	Зграде и грађевински објекти	1.652	1.652			1.652	100,00
				197	512	Машине и опрема	1.168	1.168			1.168	100,00
						Функција 451:	2.820	2.820	0		2.820	100,00
						Свега за програмску активност 0701-0002:	2.820	2.820	0		2.820	100,00
		0701-0002				ПА:Одржавање путева						
			452			Водени саобраћај						
				199	512	Машине и опрема	19.215	0	19.180		19.180	99,82
						Функција 452:	19.215	0	19.180		19.180	99,82
						Свега за програмску активност 0701-0002:	19.215	0	19.180		19.180	99,82
		0701-0002				ПА:Одржавање путева						
			620			Развој заједнице						
				199/1	511	Зграде и грађевински објекти	72	72			72	100,00
						Функција 620:	72	72	0		72	100,00
						Свега за програмску активност 0701-0002:	72	72	0		72	100,00
		0701-0002				ПА:Одржавање путева ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА						
			620			Развој заједнице						
				200	511	Зграде и грађевински објекти	115.285	115.285			115.285	100,00
						Функција 620:	115.285	115.285	0		115.285	100,00
						Свега за програмску активност 0701-0002:	115.285	115.285	0		115.285	100,00
						Свега за Програм 7:	248.318	229.103	19.180		248.283	99,99
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		0901-П1				Пројекат:"Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"						

			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту					
				200/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.248	1.248		1.248	100,00
						Функција 070:	1.248	1.248	0	1.248	100,00
						Свега за пројекат 0901-П1:	1.248	1.248	0	1.248	100,00
						Свега за Програм 11:	1.248	1.248	0	1.248	100,00
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				201	511	Зграде и грађевински објекти	16.603	16.603		16.603	100,00
						Функција 820:	16.603	16.603	0	16.603	100,00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	16.603	16.603	0	16.603	100,00
						Свега за Програм 13:	16.603	16.603	0	16.603	100,00
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
				204	421	Стални трошкови	39.085	39.085		39.085	100,00
						Функција 540:	39.085	39.085	0	39.085	100,00
						Свега за програмску активност 0602-0001:	39.085	39.085	0	39.085	100,00
		0602-0002				ПА:Месне заједнице					
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
				205	425	Текуће поправке и одржавање	362	362		362	100,00
				206	511	Зграде и грађевински објекти	311	311		311	100,00
						Функција 160:	673	673	0	673	100,00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	673	673	0	673	100,00

						Свега за Програм 15:	39.758	39.758	0	39.758	100,00
						Свега за Главу 4:	852.962	833.322	19.215	852.537	99,95
5	5					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ					
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе					
			820			Услуге културе					
				207	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.534	60.507	3.581	64.088	94,90
				208	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.110	10.859	620	11.479	94,79
				209	413	Накнаде у натури	1.780	968	381	1.349	75,79
				210	414	Социјална давања запосленима	4.935	2.548	97	2.645	53,60
				211	415	Накнаде трошкова за запослене	2.274	1.825	23	1.848	81,27
				212	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.820	1.969	0	1.969	69,82
				213	421	Стални трошкови	30.235	23.197	1.412	24.609	81,39
				214	422	Трошкови путовања	2.012	557	867	1.424	70,78
				215	423	Услуге по уговору	19.817	14.379	3.768	18.147	91,57
				216	424	Специјализоване услуге	2.070	962	356	1.318	63,67
				217	425	Текуће поправке и одржавање	6.454	4.447	842	5.289	81,95
				218	426	Материјал	6.963	3.687	1.536	5.223	75,01
					441	Отплата домаћих камата	0	0	3	3	0,00
				219	465	Остале донације, дотације и трансфери	7.888	6.522	687	7.209	91,39
				220	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.175	631	707	1.338	61,52
				221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.333	1.120	212	1.332	39,96
				221/1	511	Зграде и грађевински објекти	280	37		37	13,21
				222	512	Машине и опрема	13.765	9.722	1.477	11.199	81,36
				223	515	Нематеријална имовина	664	14	208	222	33,43
				224	523	Залихе робе за даљу продају	1.500	0	1.365	1.365	91,00
						Функција 820:	188.609	143.951	18.142	162.093	85,94
						Свега за програмску активност 1201-0001:	188.609	143.951	18.142	162.093	85,94

		1201-П1				Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				225	422	Трошкови путовања	50	0	16	32,00
				226	423	Услуге по уговору	505	480	0	95,05
				227	424	Специјализоване услуге	2.948	2.592	338	99,39
				228	426	Материјал	161	55	64	73,91
						Функција 820:	3.664	3.127	418	96,75
						Свега за пројекат 1201-П1:	3.664	3.127	418	96,75
		1201-П2				Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				229	422	Трошкови путовања	304	154	31	60,86
				230	423	Услуге по уговору	205	118	0	57,56
				231	424	Специјализоване услуге	2.525	2.399	0	95,01
				232	426	Материјал	121	112	0	92,56
						Функција 820:	3.155	2.783	31	89,19
						Свега за пројекат 1201-П2:	3.155	2.783	31	89,19
		1201-П3				Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина				
			820			<i>Услуге културе</i>				
				233	423	Услуге по уговору	50	42	0	84,00
				234	424	Специјализоване услуге	75	75	0	100,00
				235	426	Материјал	17	15	0	88,24
						Функција 820:	142	132	0	92,96
						Свега за пројекат 1201-П3:	142	132	0	92,96
		1201-П4				Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу				
			820			<i>Услуге културе</i>				

				236	423	Услуге по уговору	400	318	0	318	79,50
				237	424	Специјализоване услуге	66	0	7	7	10,61
				238	426	Материјал	60	60	0	60	100,00
						Функција 820:	526	378	7	385	73,19
						Свега за пројекат 1201-П4:	526	378	7	385	73,19
		1201-П5				Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				239	421	Стални трошкови	70	0	44	44	62,86
				240	422	Трошкови путовања	970	757	80	837	86,29
				241	423	Услуге по уговору	155	0	128	128	82,58
				242	424	Специјализоване услуге	80	50	13	63	78,75
				243	426	Материјал	180	0	178	178	98,89
				244	512	Машине и опрема	200	197	0	197	98,50
						Функција 820:	1.655	1.004	443	1.447	87,43
						Свега за пројекат 1201-П5:	1.655	1.004	443	1.447	87,43
		1201-П6				Пројекат: Летњи програм					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				245	422	Трошкови путовања	10	0	0	0	0,00
				246	423	Услуге по уговору	60	0	59	59	98,33
				247	424	Специјализоване услуге	479	479	0	479	100,00
						Функција 820:	549	479	59	538	98,00
						Свега за пројекат 1201-П6:	549	479	59	538	98,00
		1201-П7				Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				248	422	Трошкови путовања	20	0	0	0	0,00
				249	426	Материјал	10	10	0	10	100,00
						Функција 820:	30	10	0	10	33,33

						Свега за пројекат 1201-П7:	30	10	0	10	33,33
		1201-П8				Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				250	421	Стални трошкови	14	14	0	14	100,00
						Функција 820:	14	14	0	14	100,00
						Свега за пројекат 1201-П8:	14	14	0	14	100,00
		1201-П9				Пројекат: Одржавање поп и рок концерта					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				253	424	Специјализоване услуге	230	166	0	166	72,17
						Функција 820:	230	166	0	166	72,17
						Свега за пројекат 1201-П9:	230	166	0	166	72,17
		1201-П10				Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				254	421	Стални трошкови	150	150	0	150	100,00
				255	424	Специјализоване услуге	372	372	0	372	100,00
						Функција 820:	522	522	0	522	100,00
						Свега за пројекат 1201-П10:	522	522	0	522	100,00
		1201-П11				Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				256	422	Трошкови путовања	10	0	0	0	0,00
				257	423	Услуге по уговору	205	0	169	169	82,44
				258	426	Материјал	20	0	0	0	0,00
						Функција 820:	235	0	169	169	71,91
						Свега за пројекат 1201-П11:	235	0	169	169	71,91

		1201- П12				Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				259	422	Трошкови путовања	22	0	0	0	0,00
				260	423	Услуге по уговору	82	0	60	60	73,17
				261	426	Материјал	20	0	0	0	0,00
						Функција 820:	124	0	60	60	48,39
						Свега за пројекат 1201-П12:	124	0	60	60	48,39
		1201- П13				Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				262	422	Трошкови путовања	22	0	2	2	9,09
				263	424	Специјализоване услуге	600	0	511	511	85,17
						Функција 820:	622	0	513	513	82,48
						Свега за пројекат 1201-П13:	622	0	513	513	82,48
		1201- П14				Пројекат: Штапање књига, каталога, монографија и публикација					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				264	423	Услуге по уговору	915	892	0	892	97,49
						Функција 820:	915	892	0	892	97,49
						Свега за пројекат 1201-П14:	915	892	0	892	97,49
		1201- П15				Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				265	424	Специјализоване услуге	182	180	0	180	98,90
						Функција 820:	182	180	0	180	98,90
						Свега за пројекат 1201-П15:	182	180	0	180	98,90
		1201- П16				Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке					

			820			Услуге културе						
				266	423	Услуге по уговору	100	100	0	100	100,00	
				267	426	Материјал	200	0	0	0	0,00	
				268	512	Машине и опрема	100	100	0	100	100,00	
						Функција 820:	400	200	0	200	50,00	
						Свега за пројекат 1201-П16:	400	200	0	200	50,00	
		1201-П17				Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу						
			820			Услуге културе						
				269	422	Трошкови путовања	50	50	0	50	100,00	
				270	423	Услуге по уговору	632	529	0	529	83,70	
				271	426	Материјал	200	100	0	100	50,00	
				272	512	Машине и опрема	118	118	0	118	100,00	
						Функција 820:	1.000	797	0	797	79,70	
						Свега за пројекат 1201-П17:	1.000	797	0	797	79,70	
		1201-П18				Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум						
			820			Услуге културе						
				273	423	Услуге по уговору	250	100	0	100	40,00	
						Функција 820:	250	100	0	100	40,00	
						Свега за пројекат 1201-П18:	250	100	0	100	40,00	
		1201-П19				Пројекат: Водич кроз музеј, каталог						
			820			Услуге културе						
				274	423	Услуге по уговору	300	100	0	100	33,33	
						Функција 820:	300	100	0	100	33,33	
						Свега за пројекат 1201-П19:	300	100	0	100	33,33	
		1201-П20				Пројекат: Зборник радова Виминацијум						

			820			Услуге културе						
				275	423	Услуге по уговору	300	100	200	300	100,00	
						Функција 820:	300	100	200	300	100,00	
						Свега за пројекат 1201-П20:	300	100	200	300	100,00	
		1201-П21				Пројекат: Етно култура Млавe						
			820			Услуге културе						
				276	422	Трошкови путовања	350	160	0	160	45,71	
				277	423	Услуге по уговору	50	50	0	50	100,00	
				278	426	Материјал	100	50	0	50	50,00	
						Функција 820:	500	260	0	260	52,00	
						Свега за пројекат 1201-П21:	500	260	0	260	52,00	
		1201-П22				Пројекат: Организовање ликовних изложби						
			820			Услуге културе						
				279	422	Трошкови путовања	150	48	0	48	32,00	
				280	423	Услуге по уговору	150	88	0	88	58,67	
						Функција 820:	300	136	0	136	45,33	
						Свега за пројекат 1201-П22:	300	136	0	136	45,33	
		1201-П23				Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века						
			820			Услуге културе						
				281	512	Машине и опрема	200	200	0	200	100,00	
						Функција 820:	200	200	0	200	100,00	
						Свега за пројекат 1201-П23:	200	200	0	200	100,00	
		1201-П24				Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“						
			820			Услуге културе						
				282	423	Услуге по уговору	200	99	14	113	56,50	

				283	424	Специјализоване услуге	437	437	0	437	100,00
						Функција 820:	637	536	14	550	86,34
						Свега за пројекат 1201-П24:	637	536	14	550	86,34
		1201-П25				Пројекат: Обележавање Дана библиотеке					
			820			Услуге културе					
				284	423	Услуге по уговору	90	31	0	31	34,44
				285	424	Специјализоване услуге	55	0	0	0	0,00
						Функција 820:	145	31	0	31	21,38
						Свега за пројекат 1201-П25:	145	31	0	31	21,38
		1201-П26				Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге					
			820			Услуге културе					
				286	423	Услуге по уговору	70	0	42	42	60,00
				287	424	Специјализоване услуге	490	362	0	362	73,88
						Функција 820:	560	362	42	404	72,14
						Свега за пројекат 1201-П26:	560	362	42	404	72,14
		1201-П27				Пројекат: Дечије радионице					
			820			Услуге културе					
				288	423	Услуге по уговору	25	25	0	25	100,00
				289	426	Материјал	40	40	0	40	100,00
						Функција 820:	65	65	0	65	100,00
						Свега за пројекат 1201-П27:	65	65	0	65	100,00
		1201-П28				Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи					
			820			Услуге културе					
				290	422	Трошкови путовања	200	168	0	168	84,00
						Функција 820:	200	168	0	168	84,00

						Свега за пројекат 1201-П28:	200	168	0	168	84,00
		1201-П29				Пројекат: Венац липарских градова					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				291	422	Трошкови путовања	15	0	15	15	100,00
				292	423	Услуге по уговору	90	0	71	71	78,89
				293	426	Материјал	30	0	0	0	0,00
						Функција 820:	135	0	86	86	63,70
						Свега за пројекат 1201-П29:	135	0	86	86	63,70
		1201-П30				Пројекат: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења, Љиљана Бурсаћ					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				293/1	423	Услуге по уговору	300	300	0	300	100,00
						Функција 820:	300	300	0	300	100,00
						Свега за пројекат 1201-П30:	300	300	0	300	100,00
		1201-П31				Пројекат: Дигитализација историјске, историјско-уметничке и премењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				293/2	423	Услуге по уговору	250	0	0	0	0,00
				293/3	424	Специјализоване услуге	500	500	0	500	100,00
				293/4	512	Машине и опрема	300	300	0	300	100,00
						Функција 820:	1.050	800	0	800	76,19
						Свега за пројекат 1201-П31:	1.050	800	0	800	76,19
		1201-П32				Пројекат: "Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне библиотеке "Илија М.Петровић" Пожаревац					
			820			<i>Услуге културе</i>					
				293/5	424	Специјализоване услуге	510	510	0	510	100,00
						Функција 820:	510	510	0	510	100,00

						Свега за пројекат 1201-П32:	510	510	0	510	100,00
		1201-П33				Пројекат: "Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу"					
			820			Услуге културе					
				293/6	423	Услуге по уговору	1.000	903	0	903	90,30
						Функција 820:	1.000	903	0	903	90,30
						Свега за пројекат 1201-П33:	1.000	903	0	903	90,30
						Свега за Програм 13:	209.026	159.206	20.184	179.390	85,82
						Свега за Главу 5:	209.026	159.206	20.184	179.390	85,82
5	6					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА					
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-0001				ПА:Управљањем развојем туризма					
			473			Туризам					
				294	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.104	4.864	94	4.958	97,14
				295	412	Социјални доприноси на терет послодавца	914	871	16	887	97,05
				296	413	Накнаде у натури	63	63	0	63	100,00
				297	414	Социјална давања запосленима	167	0	0	0	0,00
				297/1	415	Накнаде трошкова за запослене	95	81	0	81	85,26
				298	421	Стални трошкови	746	510	220	730	97,86
				299	422	Трошкови путовања	119	58	8	66	55,46
				300	423	Услуге по уговору	1.838	1.521	160	1.681	91,46
				301	425	Текуће поправке и одржавање	93	42	63	105	112,90
				302	426	Материјал	315	171	131	302	95,87
				303	465	Остале донације, дотације и трансфери	669	635	32	667	99,70
				304	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	281	83	103	186	66,19
				304/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	77	0	86	86	111,69
				305	523	Залихе робе за даљу продају	742	0	871	871	117,39

						Функција 473:	11.223	8.899	1.784	10.683	95,19
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	11.223	8.899	1.784	10.683	95,19
		1502-0002				ПА:Туристичка промоција					
			473			<i>Туризам</i>					
				306	421	Стални трошкови	920	904	14	918	99,78
				307	422	Трошкови путовања	193	160	0	160	82,90
				308	423	Услуге по уговору	2.772	2.404	153	2.557	92,24
				309	424	Специјализоване услуге	828	302	332	634	76,57
				310	426	Материјал	3.528	2.621	44	2.665	75,54
				310/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.555	1.099	0	1.099	70,68
						Функција 473:	9.796	7.490	543	8.033	82,00
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	9.796	7.490	543	8.033	82,00
		1502-П1				Пројекат: Љубичевске коњичке игре					
			473			<i>Туризам</i>					
				311	421	Стални трошкови	2.097	1.957	0	1.957	93,32
				312	422	Трошкови путовања	92	49	0	49	53,26
				313	423	Услуге по уговору	6.081	5.024	967	5.991	98,52
				314	424	Специјализоване услуге	8.775	5.843	2.880	8.723	99,41
				315	426	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.236	2.022	0	2.022	90,43
				315/1	472	Материјал	7.530	2.925	4.561	7.486	99,42
				316	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	63	63	0	63	100,00
				316/1	511	Зграде и грађевински објекти	12.000	0	8.947	8.947	74,56
				316/2	512	Машине и опрема	150	150	0	150	100,00
						Функција 473:	39.024	18.033	17.355	35.388	90,68
						Свега за Пројекат 1502-П1:	39.024	18.033	17.355	35.388	90,68
		1502-П2				Пројекат: Ускршњи етно фестивал					
			473			<i>Туризам</i>					

				317	422	Трошкови путовања	13	11	0	11	84,62
				318	423	Услуге по уговору	408	371	0	371	90,93
				319	424	Специјализоване услуге	100	98	0	98	98,00
				320	426	Материјал	180	144	0	144	80,00
						Функција 473:	701	624	0	624	89,02
						Свега за Пројекат 1502-П2:	701	624	0	624	89,02
		1502-П3				Пројекат: Пожаревачки међународни карневал					
			473			<i>Туризам</i>					
				323	423	Услуге по уговору	100	0	0	0	0,00
				324	424	Специјализоване услуге	297	0	0	0	0,00
						Функција 473:	397	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-П3:	397	0	0	0	0,00
		1502-П4				Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца					
			473			<i>Туризам</i>					
				326	512	Машине и опрема	2.276	2.140	0	2.140	94,02
						Функција 473:	2.276	2.140	0	2.140	94,02
						Свега за Пројекат 1502-П4:	2.276	2.140	0	2.140	94,02
						Свега за Програм 4:	63.417	37.186	19.682	56.868	89,67
						Свега за Главу 6:	63.417	37.186	19.682	56.868	89,67
5	7					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ"					
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа					
			911			<i>Предшколско образовање</i>					
				327	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	159.454	146.287	11.941	158.228	99,23
				328	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.526	26.185	2.125	28.310	99,24

				329	413	Накнаде у натури	3.343	2.800	110	2.910	87,05
				330	414	Социјална давања запосленима	3.255	470	487	957	29,40
				331	415	Накнаде трошкова за запослене	5.111	4.711	208	4.919	96,24
				332	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.337	855	0	855	63,95
				333	421	Стални трошкови	30.418	13.048	6.116	19.164	63,00
				334	422	Трошкови путовања	1.382	343	348	691	50,00
				335	423	Услуге по уговору	6.345	3.281	1.215	4.496	70,86
				336	424	Специјализоване услуге	1.960	787	763	1.550	79,08
				337	425	Текуће поправке и одржавање	11.357	6.586	706	7.292	64,21
				338	426	Материјал	54.100	30.783	19.271	50.054	92,52
				339	465	Остале донације, дотације и трансфери	10.265	8.190	832	9.022	87,89
				340	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	230	0	63	63	27,39
				341	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700	523	2	525	75,00
				342	511	Зграде и грађевински објекти	8.101	398	6.632	7.030	86,78
				343	512	Машине и опрема	8.196	6.048	600	6.648	81,11
						Функција 911:	334.080	251.295	51.419	302.714	90,61
						Свега за програмску активност 2001-0001:	334.080	251.295	51.419	302.714	90,61
						Свега за Програм 8:	334.080	251.295	51.419	302.714	90,61
						Свега за Главу 7:	334.080	251.295	51.419	302.714	90,61
5	8					ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2002-0001				ПА: Функционисање основних школа					
			912			<i>Основно образовање</i>					
				344	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	84.678	71.413		71.413	84,33
				344/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	29.462	25.321		25.321	85,94
						Функција 912:	114.140	96.734	0	96.734	84,75
						Свега за програмску активност 2002-0001:	114.140	96.734	0	96.734	84,75

						Свега за Програм 9:	114.140	96.734	0	96.734	84,75
						Свега за Главу 8:	114.140	96.734	0	96.734	84,75
5	9					СРЕДЊЕ ШКОЛЕ					
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа					
			920			<i>Средње образовање</i>					
				345	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	79.032	63.134		63.134	79,88
				345/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	32.712	18.844		18.844	57,61
						Функција 920:	111.744	81.978	0	81.978	73,36
						Свега за програмску активност 2003-0001:	111.744	81.978	0	81.978	73,36
						Свега за Програм 10:	111.744	81.978	0	81.978	73,36
						Свега за Главу 9:	111.744	81.978	0	81.978	73,36
5	10					ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД					
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0901-0001				ПА: Социјалне помоћи					
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				346	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	21.068	16.551		16.551	78,56
						Функција 070:	21.068	16.551	0	16.551	78,56
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	21.068	16.551	0	16.551	78,56
		0901-0004				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				347	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16.490	13.631		13.631	82,66

						Функција 070:	16.490	13.631	0	13.631	82,66
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	16.490	13.631	0	13.631	82,66
						Свега за Програм 11:	37.558	30.182	0	30.182	80,36
						Свега за Главу 10:	37.558	30.182	0	30.182	80,36
5	11					ДОМ ЗДРАВЉА					
		1801				ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите					
			760			Здравство неклассификовано на другом месту					
				348	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.336	7.271		7.271	99,11
				349	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.554	18.441		18.441	81,76
						Функција 760:	29.890	25.712	0	25.712	86,02
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	29.890	25.712	0	25.712	86,02
						Свега за Програм 12:	29.890	25.712	0	25.712	86,02
						Свега за Главу 11:	29.890	25.712	0	25.712	86,02
						Свега за раздео 5:	4.065.523	2.852.671	118.123	2.970.794	73,07
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	4.183.688	2.950.209	118.123	3.068.332	73,34

Члан 13.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ

Разлике између одобрених средстава и извршења, према Обрасцу - 5

Табела: Структура прихода и примања

(у 000 динара)

Екон. клас.	Приходи и примања	План из буџета	Укупно (5-9)	Република	Општине	ОСО	Донације	Остало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000	Порези	1.728.332	2.186.127		2.186.127			
730000	Донације и трансфери	163.465	163.431		120.027		1.187	42.217
740000	Други приходи	516.310	572.310		512.896		7.549	51.865
770000	Мем.ставке за рефунд. расхода	389	2.650		389			2.261
700000	Текући приходи	2.408.496	2.924.518		2.819.439		8.736	96.343
810000	Примања од продаје основних средстава	41.905	1.033		540			493
820000	Примања од прод. залиха	3.735	3.850					3.850
840000	Примања од продаје прир.им	11.855	11.855		11.855			
800000	Прим. од продаје нефин. имовине	57.495	16.738		12.395			4.343
920000	Прим. од продаје фина.имовине	412	434		434			
900000	Прим. од задуж. и прод.фин. имов.	412	434		434			
	Укупни приходи и примања	2.466.403	2.941.690		2.832.268		8.736	100.686

Табела: Структура расхода и издатака

(у 000 динара)

Екон. клас.	Расходи и издаци	Апропријација из буџета	Укупно (5-9)	Република	Општине	ОСО	Донације	Остало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
410000	Расх. за запослене	598.066	576.569		556.805			19.764
420000	Кориш. Усл. и роба	1.100.147	903.792		722.478		3.852	177.462
430000	Упо. основних сред							
440000	Отпл. камата и прат. тр. задужив.		3					3
450000	Субвенције	142.864	72.386		40.206			32.180
460000	Донац., дот. и тран	531.603	395.369		312.520			82.849
470000	Социј.осигурање и социјална заштита	44.502	37.278		31.207		4.561	1.510
480000	Остали расходи	327.666	257.964		141.202			116.762
400000	Укупни тек. расх.	2.744.848	2.243.361		1.804.418		8.413	430.530
510000	Основна средства	1.039.013	593.464		177.902		421	415.141
520000	Залихе	2.242	2.236					2.236
540000	Природна имовина	1.500						
550000	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава НИП-а							
500000	Издаци за нефинан. имовину	1.042.755	595.700		177.902		421	417.377
610000	Отплата главнице							
620000	Набавка финансијске имовине	385.889	229.271					229.271
600000	Изд. за отп. главн. и наб. фин. имов.	385.889	229.271					229.271

	Уку расх. и издаци	4.173.492	3.068.332		1.982.320		8.834	1.077.718
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.465.991	2.941.256		2.831.834		8.736	100.686
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.787.603	2.839.061		1.982.320		8.834	847.907
	Буџетски суфицит		102.195		849.514			624.219
	Буџетски дефицит	1.321.612					98	747.221
900000	Прим. од задуж. и прод.фин. имов.	412	434		434			
600000	Изд. за отпл. глав. и наб.фин. имов.	385.889	229.271					229.271
	Вишак примања				434			
	Мањак примања	385.477	228.837					229.271
	Вишак новч.прилива				849.948			
	Мањак новч.прилива	1.707.089	126.642				98	976.492

Образложење одступања

Екон. клас.	Опис	Одобрена средства из буџета	Извршење код ИБК	Разлике
410000	Расходи за запослене	576.569	576.569	
420000	Коришћење услуга и роба	903.794	903.792	-2
440000	Отплата камата и трошк. задуживања	3	3	
450000	Субвенције	72.386	72.386	
460000	Донац., дот. и тран	395.369	395.369	
470000	Социј. осигурање и социј. заштита	37.278	37.278	
480000	Остали расходи	257.962	257.964	+2
400000	Текући расходи	2.243.361	2.243.361	
510000	Основна средства	593.464	593.464	
520000	Залихе	2.236	2.236	
540000	Природна имовина	0	0	
500000	Издаци за нефинансијску имовину	595.700	595.700	
610000	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	
620000	Набавка домаће фин.имовине	229.271	229.271	
600000	Издаци за отплату главнице и отпл. Финанс. имовине	229.271	229.271	
УКУПНО		3.068.332	3.068.332	0

Одступања на економским класификацијама 42 и 48 јесу резултат заокруживања у хиљадама динара код свих директних и индиректних корисника.

Члан 14.

ИВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И УТРОШЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2016. ГОДИНИ

Донације примљене у корист ИДБК и за пројекте

(у 000 динара)

КОРИСНИК ДОНАЦИЈЕ	Домаће Донације (извор 08)	Донације међународних организација (дин)(извор 06)	Укупно примљене донације	Утрошено	Неутрошена средства
Градска управа- ЗОИЛ Дунав и ГИЗ	22	1.109	1.131	1.501	-370
Градски женски хор Барили-Донација аустријске амбасаде	0	78	78	0	78
Галерија Барили	50	0	50	50	0
Предшколска установа- ЗОИЛ Дунав	127		127	127	0
Туристичка организација- спонзорства за ЉКИ	6.955	0	6.955	6.811	144
Центар за културу	395	0	395	345	50
УКУПНО	7.549	1.187	8.736	8.834	-98

Члан 15.

ИВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

(у 000 динара)

Р. бр.	КРЕДИТ	Број уговора	Корисник кредита	Планирана средства за отплату	Отплата кредита	%
1	Фонд за развој(Кредити за подстицај грађевинској индустрији)	Уговори: 02112/2011, 02113/2011 и 02116/2011	Град Пожаревац	9.500	7.800	82,11
	Укупно отплата кредита			9.500	7.800	82,11

Члан 16.

ПРЕНОС СРЕДСТАВА СА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЛАНУ ПО РЕШЕЊИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. до 31.12.2016.

Ред. бр.	Позиција	Економска	Корисник	Опис	Број решења	Износ
1	88	463-100	Градска управа (06651)	Одобрење новачних средстава на захтев Одбојкашког клуба "Млади радник", за организовање финанлног турнира купа Србије у одбојци	01-06-5/2016-6	997.780,00
2	215	423-500	Културно спортски центар (06702)	Одобрење додатних финансијских средстава за изнајмљивање и постављање клизалишта на стадиону малих спортова Културног спортског центра "Пожаревац"	01-06-5/2016-5	1.000.000,00

3	175/1 176 176/1	423-900 511-200 512-900	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење средстава за покриће трошкова за време ванредне ситуације	01-06-10/2016-14-2	4.683.090,00
4	147 140	483-100 421-200	МЗ "Маљуреваљц" (06674)	Издвајање додатних финансијских средстава за деблокаду рачуна месне заједнице као и за трошкове утрошене електричне енергије до краја 2016. године	01-06-10/2016-13	190.000,00
5	296	413-100	Туристичка организација (06655)	Издвајање додатних финансијских средстава за један божићни поклон за децу	01-03-10/2016-11	8.814,00
6	300 300 304	423-300 423-900 482-200	Туристичка организација (06655)	Издвајање додатних финансијских средстава за преплату на стручне часописе Образовни информатор и Цекоc ин, за услуге ангажовања стручног лица тј. дипломираног правника и додатна средства за обавезне таксе.	01-06-22/2016-20	380.320,00
7	210	414-300	Народни кузеј (06701)	Издвајање додатних финансијских средстава за исплату солидарне помоћи запосленој	01-06-22/2016-21	63.000,00
8	157	414-400	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Оодобрење додатних финансијских средстава за помоћ у лечењу запосленог или уже породице	01-06-22/2016-16	200.000,00
9	164	425100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење додатних финансијских средстава за пословни простор-радови на електричним инсталацијама	01-06-22/2016-16-1	10.000,00
10	344	463-100	ОШ "Свети Сава" (00864)	Издвајање додатних финансијских средстава за трошкове аутобуског превоза ученика и наставника и смештаја за наставнике пратиоце ради учествовања на Међународној смотри "Z odra na oder" у Марибору	01-06-22/2016-19	144.600,00
11	183 192	421-300 425-100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Ообезбеђење финансијских средстава за реализацију пројекта "Насипање неасфалтираних улица" и пројекта "Чишћење Мањежа"	01-06-22/2016-17	2.500.000,00
12	215	423-900	Народна библиотека (06700)	Издвајање додатних финансијских средстава за исплату накнада запосленој по уговору о привремено-повременим пословима	01-06-48/2016-4	176.600,00
13	100	425-200	Градска управа (06651)	Ииздвајање додатних финансијских средстава за плаћање поправке возила ФАП 22-28 ознака ПО-21-19, на захтев Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације	01-06-48/2016-3	114.828,00
14	124	423-900	Градска управа (06651)	Обезбеђење средстава за вршење стручног надзора по Уговору о вршењу стручног надзора бр. 01-40-1826/2015 од 08.12.2015. године, за период 01.02.-20.05.2016. године (Градски штаб за ванредне ситуације)	01-06-50/2016-6	443.000,00

15	98	423-400	Градска управа (06651)	Обезбеђење средстава за плаћање трошкова објављивања огласа	01-06-62/2016-30	113.200,00
16	104	482-100	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за плаћање обавезе за ПДВ за први квартал 2016. године	01-06-72/2016-20	1.300.000,00
17	27	481-900	Скупштина града (09789)	Обезбеђење додатних средстава за редован рад политичких партија	01-06-72/2016-21	56.337,00
18	212	416-100	Историјски архив (06699)	Издавање додатних финансијских средстава за исплату јубиларне награде за 35 година рада	01-06-72/2016-22	236.300,00
19	215	423-900	Народна библиотека (06700)	Издавање додатних финансијских средстава за исплату накнада запосленој по уговору о привремено - повременим пословима	01-06-72/2016-23	235.500,00
20	215 215 216	423-500 423-100 424-200	Културно спортски центар (06702)	Обезбеђење додатних средстава за одржавање турнира у баскету	01-06-106/2016-20	180.000,00
21	217	425-100	Културно спортски центар (06702)	Обезбеђење додатних средстава за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	01-06-106/2016-21	780.000,00
22	148	512-200	МЗ "Радна Мала" (06693)	Обезбеђење додатних средстава за куповину нових столица за велику салу месне заједнице	01-06-106/2016-22	70.800,00
23	130	463-100	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за исплату отпремнина у поступку рационализације Градске општине Костолац	01-06-103/2016-11	506.000,00
24	205	425-100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење додатних средстава за адаптацију просторија у Дому културе у МЗ "Лучица"	01-06-103/2016-13-1	418.000,00
25	344	463-100	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00856)	Обезбеђење додатних средстава за санацију водоводне цеви и плаћања увећаног рачуна за воду за месец април 2016. године	01-06-103/2016-9	90.280,00
26	210	414-300	Културно спортски центар (06702)	Обезбеђење додатних средстава за спровођење рационализације	01-06-103/2016-20	526.220,00
27	210	414-300	Историјски архив (06699)	Обезбеђење додатних средстава за спровођење рационализације броја запослених на неодређено време	01-06-103/2016-21	629.125,00
28	3	414-300	Градоначелник (96353)	Обезбеђење додатних средстава за исплату отпремнине приликом одласка у пензију Миомира Илића	01-06-91/2016-12	216.000,00
29	77	481-900	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за организовање двадесетогодишњице Плесног клуба "Болеро"	01-06-84/2016-10	150.000,00
30	124	423-900	Градска управа (06651)	Обезбеђење средстава за вршење стручног надзора по Анексу Уговора о вршењу стручног надзора број 01-04-958/2016 од 01.06.2016. године, за период 20.05.-20.11.2016. године	01-06-114/2016-23	713.000,00

31	345	463-100	Техничка школа (01940)	Издавање додатних финансијских средстава за трошкове путовања ученика на Републичка такмичења из Статистике, Компјутерске графике и Моделирања машинских елемената и склопова ученика машинских школа	01-06-114/2016-9	63.442,00
32	344	463-100	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00856)	Издавање додатних средстава за трошкове путовања ученика на Републичко такмичење хорова у Лазаревцу	01-06-114/2016-8	39.127,00
33	344	463-100	ОШ "Свети Сава" (00864)	Издавање додатних средстава за трошкове спровођења и реализације општинских и околичних такмицења из Биологије и Књижевне олимпијаде	01-06-114/2016-7	39.035,00
34	199/1	511-200	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење средстава за пројектантски надзор приликом изградње саобраћајница у Индустријској зони	01-06-114/2016-4	216.000,00
35	164	425-100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Издавање додатних финансијских средстава за сређивање трофејне сале и поправку мањежа у Ергели Љубичево за предстојеће ЈКИ	01-06-138/2016-3	4.548.944,00
36	222	512-200	Културно спортски центар (06702)	Издавање додатних финансијских средстава за куповину административне опреме стечајног дужника ФК "Млади радник"	01-06-140/2016- 32	358.000,00
37	344	463-100	ОШ "Свети Сава" (00864)	Издавање додатних финансијских средстава за санацију дела простора санитарног чвора за ученике и зида у кабинету историје и географије који се граничи са санитарним чвором	01-06-140/2016-9	175.216,00
38	337	425-100	Предшколска установа "Љубица Вребалов" (06697)	Издавање додатних финансијских средстава за отклањање недостатака на електроинсталацијама у објекту "Даница Радосављевић" у Пожаревцу по налогу МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације	01-06-140/2016-8	176.000,00
39	344	463-100	ОШ "Десанка Максимовић" (00855)	Издавање додатних финансијских средстава за комуналне услуге - утрошак воде	01-06-140/2016-7	105.000,00
40	344	463-100	ОШ "Вук Караџић" (00854)	Издавање додатних финансијских средстава за отклањање санитарно-техничких и санитарно-хигијенских недостатака по Решењу Сектора за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију	01-06-140/2016-6	354.000,00
41	344/1	463-200	ОШ "Вук Караџић" (00854)	Издавање додатних финансијских средстава за израду елaborата о енергетској ефикасности за издвојено одељење у Забелу	01-06-140/2016-5	150.000,00
42	192	425-100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење средстава за одржавање коловоза и враћање у првобитно стање после интервенције других јавних предузећа	01-06-140/2016- 14	10.000.000,00

43	142	423-100	Месне заједнице	Издавање додатних финансијских средстава за трошкове промене здравствених књижица радника на електронско учитавање	01-06-140/2016-15	6.000,00
44	297/1 300	415-100 423-900	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за услуге ангажовања стручног лица по основу Уговора о привремено повременим пословима	01-06-140/2016-10	238.250,00
45	194 179	511-300 511-200	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Издавање додатних финансијских средстава за реализацију пројеката	01-06-140/2016-13	7.500.000,00
46	311 313 314 316/2	421 423 424 512	Туристичка организација (06655)	Одобравају се средства за реализацију пројекта "Љубичевске коњичке игре"	01-06-147/2016-3-1	5.064.000,00
47	100	425-100	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за молерске радове за зграду "Начелство" након извршених радова на санацији електроинсталација	01-06-149/2016-8	190.000,00
48	345/1	463-200	Економска школа (01936)	Издавање додатних финансијских средстава за припремне радове, набавку лепка, лака, испрцавања линија на терену и стручни надзор за уградњу паркета у фискултурној сали	01-06-149/2016-6	599.352,00
49	108/1	511-400	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за израду пројектно техничке документације за санацију и адаптацију 4 објекта у оквиру Предшколске установе "Љубица Вребалов" ("Бамби" и "Пчелица") и две основне школе (ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ"Вук Караџић") на територији Града Пожаревца	01-06-160/2016-5	4.000.000,00
50	52	424-900	Градска управа (06651)	Обезбеђење додатних средстава за мониторинг одраслих комараца пре и после сузбијања комараца на територији града Пожаревца	01-06-153/2016-1	72.000,00
51	311 313 315	421-300 423-900 426-600	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних средстава за организацију 53. ЉКИ	01-06-154/2016-13	286.000,00
52	162	423-500	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Обезбеђење додатних средстава за обављање послова техничких пријема	01-06-160/2016-3	200.000,00
53	344	463-100	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00856)	Издавање додатних финансијских средстава за набавку лака за лакирање паркета у фискултурној сали	01-06-160/2016-4	184.080,00
54	313 315	423 426	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за организацију 53. ЉКИ	01-06-160/2016-1	1.006.340,00

55	231	424-200	Центар за културу (06703)	Издавање додтаних финансијских средстава на име исплате хонорара и трошкова чланова Градског симфонијског оркестра "Гвардија" поводом наступа на отварању 53. ЈЉКИ	01-06-160/2016-2	435.000,00
56	313 315	423 426	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за организацију 53. ЈЉКИ	01-06-161/16-1	585.000,00
57	160	421-100	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Додатна средства за трошкове платног промета	01-06-163/2016-1	150.000,00
58	231	424-200	Центар за културу (06703)	Издавање додатних финансијских средстава на име исплате хонорара Тамбурашког оркестра поводом наступа у оквиру 53. ЈЉКИ	01-06-163/2016-2	238.700,00
59	88	481-900	Градска управа (06651)	Одобрење новчаних средстава за организовање супер купа Србије у одбојци	01-06-185/2016-1	500.000,00
60	231	424-200	Центар за културу (06703)	Издавање додатних финансијских средстава на име ангажовања уметника поводом прославе "15 октобра" Дана ослобођења Града Пожаревца	01-06-191/2016-3	350.000,00
61	308	423-700	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за трошкове смештаја и исхране на Новосадском сајму	01-06-195/2016-30	37.800,00
62	310/1	511-400	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за израду идејног пројекта за покретне продајне штандове	01--06-195/2016-33	55.000,00
63	160	421-000	ЈП "Дирекција за изградњу" (06704)	Одобрење додатних новчаних средстава за платни промет, јавну чесму "Вељко Дугошевић и јавну чесму у Кобаловој улици у Костолцу	01-06-195/2016-31	830.000,00
64	88	481-900	Градска управа (06651)	Одобрење новчаних средстава за организовање 26. крос РТС-а	01-06-195/2016-32	290.000,00
65	349	464-200	Градска управа (06651)	Обезбеђење средстава за куповину гусеничара за инвалидска колица	01-06-204/2016-29	374.000,00
66	315/1	472-700	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за наградни фонд за 53. Љубичевске коњичке игре	01-06-204/2016-8	2.925.000,00
67	140	421-000	МЗ "Лучица" (06673)	Издавање додатних финансијских средстава на име сталних трошкова односно трошкова електричне енергије и трошкова комуникације	01-06-204/2016-7	75.000,00
68	217	425-100	Народна библиотека (06700)	Издавање додатних финансијских средстава ради куповине расветних тела	01-06-213/2016-16	20.250,00
69	213	421-600	Центар за културу (06703)	Издавање додатних финансијских средстава на име изнајмљивања платна и пројектора са техничком подршком за потребе Свечане академије поводом Дана ЦО КОВ која ће се одржати у просторијама Центра за културу	01-06-213/2016-19	35.960,00

70	344	463-100	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00856)	Издавање додатних финансијских средстава за санацију канализационих цеви	01-06-213/2016-18	12.720,00
71	344	463-100	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00856)	Издавање додатних финансијских средстава за санацију водоводних цеви	01-06-213/2016-17	20.166,00
72	344	463-100	ОШ "Свети Сава" (00864)	Издавање додатних финансијских средстава за помоћ у медицинском лечењу запослене Милетић Славек услед боловања дужег од три месеца	01-06-216/2016-15	6.702,78
73	344	463-100	ОШ "Свети Сава" (00864)	Издавање додатних финансијских средстава за специјализоване услуге и превоз ученика	01-06-213/2016-14	20.000,00
74	337	425-100	Предшколска установа "Љубица Вребалов" (06697)	Издавање додатних финансијских средстава за санацију водоводне цеви испред техничког дела објекта "Невен" у Пожаревцу	01-06-235/2016-7	193.700,00
75	306 308	421-600 423-400	Туристичка организација (06655)	Издавање додатних финансијских средстава за закуп бине, бинске опреме и одговарајуће медијске рекламе за дочек Нове године	01-06-235/2016-9	390.000,00
76	88	481-900	Градска управа (06651)	Одобрење новчаних средстава за организовање манифестације поводом 60. година кошарке у Пожаревцу	01-06-235/2016-20	250.000,00
77	134 135	411-100 412-000	Месне заједнице	Додатна финансијска средства за исплату плата градским месним заједницама	011-06-241/2016-38	109.121,00
78	345	463-100	Техничка школа (01940)	Додатна финансијска средства за исплату солидарне помоћи Станисављевић Снежани, супруги преминулог Срђана Животића	09-06-255/2016-5	30.000,00
79	137	414-400	МЗ "Горња Мала" (06689)	Додатна финансијска средства на име помоћи у медицинском лечењу запослене Слађане Ђорђевић	09-06-255/2016-13	10.000,00
80	221	483-100	Народни кузеј (06701)	Додатна финансијска средства на име исплате судских такси	09-06-255/2016-12	20.400,00
81	307 310	422-100 426/800	Туристичка организација (06655)	Додатна финансијска средства за трошкове учешћа на Сајму спорта у Београду	09-06-255/2016-2	20.000,00
82	221	483-100	Народни кузеј (06701)	Додатна финансијска средства на име исплате судских такси	09-06-255/2016-11	187.772,00
				УКУПНО		60.875.871,78

Члан 17.

ПРЕГЛЕД ДОНЕТИХ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У 2016. години није било Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 18.

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

На основу Сагласности Државне ревизорске институције број 400-659/2017-04 од 06.02.2017. године, Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног буџета Града Пожаревца за 2016. годину број 12-06-12/8 од 21.02.2017. .

Након обављене ревизије и достављеног Извештаја о ревизији, исти ће се доставити Скупштини града на разматрање.

Члан 19.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Завршни рачун буџета Града Пожаревца садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31. децембра 2016. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године;

- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

Члан 20.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016. годину је саставни део ове одлуке.

Члан 21.

Завршни рачун буџета Града Пожаревца за 2016. годину доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 22.

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

У Пожаревцу, 9.6.2017. године

Број: 012-06-92/2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приликом израде, састављања и достављања Одлуке о завршном рачуну буџета Града Пожаревца за 2016.године примењивани су следећи прописи:

- Закон о буџетском систему
- Одлука о буџету града Пожаревца за 2016.годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2016.годину-Ребаланс 1, Ребаланс 2 и Ребаланс 3
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
- Уредба о буџетском рачуноводству
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
- и други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члану 77, 78 и 79 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/10 101/11,93/12,62/13,63/13-испр, 108/13,142/14,68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и члану 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16-пречишћен текст).

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина Града, у складу са законом, усваја буџет и завршни рачун града.

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

Чланом 78. став 1. тачка 2) Закона о буџетском систему регулисан је календар завршних рачуна буџета локалне власти, а чланом 79. истог закона садржај и начин припреме завршног рачуна.

Према календару прописаном одредбама члана 78. Закона о буџетском систему који регулише поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета локалних власти за 2016.годину, локални орган управе надлежан за послове финансија града саставља консолидовани извештај до 15. маја и доставља га Градском већу Града Пожаревца, а Скупштина Одлуку усваја најкасније до 15.јуна.

Састављању консолидованог завршног рачуна претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна за 2016. годину индиректних и директних корисника буџета Града Пожаревца., и то:

- индиректни корисници буџетских средстава саставили су завршне рачуне за 2016.годину на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор до 28.фебруара 2017.године
- директни корисници буџетских средстава годишње извештаје поднели су локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници буџета, који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџета, извршили су контролу, сравнили податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета, саставили консолидовани годишњи финансијски извештај о извршењу буџета и поднели га локалном органу управе надлежном за финансије до 31.марта 2017.године.

Одредбама Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.129/07 и 18/2016) и Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07 и 83/14-др.закон), прописан је поступак и услови формирања јединица локалне самоуправе, односно главног града, градова и општина. Општине као јединице локалне самоуправе које су стекле услове према наведеним законима да прерасту у градове, поштујући прописане поступке, донеле су своје статуте на основу којих су основале градске општине у свом саставу, а самим тим одредиле и њихову надлежност.

С обзиром да постоје различито уређени односи између новоформираних градова и градских општина које су у њиховом саставу, постоји и специфичност њиховог финансирања, из чега проистиче начин консолидације извештаја о извршењу буџета.

Градска општина Костолац има свој трезор, а билансира се на нивоу града према Одлуци о утврђивању прихода који припадају граду и Градској општини Костолац у 2016.годину и Одлуци о распоређивању прихода Градске општине Костолац у 2016.години. У складу са календаром за подношење годишњих финансијских извештаја Градска општина је у обавези да састави Одлуку о завршном рачуну и усвојену од стране своје скупштине достави граду на даљу консолидацију до 15. јуна.

Према истом календару 1.јула град саставља Консолидовани извештај Града Пожаревца и Градске општине Костолац и шаље га Министарству финансија.

На основу Сагласности Државне ревизорске институције број 400-659/2017-04 од 06.02.2017. године, Скупштина града Пожаревца донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног буџета града Пожаревца за 2016. годину број 12-06-12/8 од 21.02.2017. .

Након обављене ревизије и достављеног Извештаја о ревизији, исти ће се доставити Скупштини града на разматрање.

Ова Одлука сачињена је на основу података из горе наведених образаца 1, 2, 3 , 4 и 5. У Билансу прихода и расхода - Образац 2 утврђен је буџетски суфицит Града Пожаревца за 2016. годину у износу од 861.118 хиљада динара који се преноси у наредну годину и то 534.324 хиљада динара наменски одређених средстава и 326.794 хиљада динара нераспореденог вишка прихода и примања. У 2017. години остварени вишак прихода индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђен је салдо готовине на крају 2016. године у износу од 1.566.648 хиљада динара, што чини укупни новчани понтецијал којим трезор Града Пожаревца располаже у 2017.години .

У Пожаревцу, 15.05.2017. године

**Акт Градског већа бр:
од 05.2017. године**

**ОБРАЂИВАЧ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
РУКОВОДИЛАЦ**

Милан Дабић, дипл.економиста

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

Бане Спасовић, дипл.правник

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ТРЕЗОР

Весна Игњатовић, дип.економиста

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ („Сл.гласник Града Пожаревца”, бр. 13/15 ,
7/16, 12/16 и 15/16)**

УВОД

Код израде Извештаја о извршењу за период јануар-децембар 2016. године, пошло се од важеће Одлуке о буџету, односно Одлука о ребалансу буџета (Ребаланс – 1, Ребаланс-2 и Ребаланс 3) за 2016. годину, усвојене од стране скупштине, са циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању града и његових корисника за период јануар-децембар 2016. године.

ОПШТИ ДЕО

I

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине Града Пожаревца за 2016. годину састоји се од:

Износ 000 динара

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	План	Реализација I-XII	%
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.465.990	2.941.256	119,27
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3.797.799	2.839.061	74,76
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-1.331.809	102.195	-7,67
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	385.889	229.271	59,41
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-1.717.698	-127.076	7,40
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	0	0	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	413	434	105,08

3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0	0	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0	0	0,00
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	413	434	105,08
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))	-1.717.285	-126.642	7,37
В.	В.ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		111.978	118.123	105,49

II

План буџет Града Пожаревца за 2016. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 2.465.990 хиљада динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.797.799 хиљада динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.331.809 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар-децембар 2016.године буџет Града Пожаревца остварио је :

1. Приходе и примања у износу од 2.941.256 хиљада динара;
2. Расходе и издатака у износу од 2.839.061 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 102.195 хиљада динара

Због мањег извршења расхода од планираних Град Пожаревац је по извештају за период јануар-децембар 2016. године уместо планираног дефицита од 1.331.809 хиљада динара остварио буџетски суфицит у износу од 102.195 хиљада динара.

III

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

Износ у 000 динара

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План	Реализација I-XII	%
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	2.465.991	2.941.256	119,27
1.	Порески приходи	71	1.728.332	2.186.127	126,49
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.201.544	1.221.268	101,64
1.2.	Самодопринос	711180	0	0	0,00

1.3.	Порез на имовину	713	365.978	407.081	111,23
1.4.	Остали порески приходи		160.810	557.778	346,86
2.	Непорески приходи	74	516.310	572.310	110,85
2.1	Приходи од имовине	741	236.997	278.535	117,53
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	185.800	179.615	96,67
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	13.975	20.576	147,23
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	72.058	83.410	115,75
2.5	Остали непорески приходи		7.480	10.174	136,02
3.	Донације	731+732	1.511	1.187	78,56
4.	Трансфери	733	161.954	162.244	100,18
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	389	2.650	681,23
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	57.495	16.738	29,11
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	3.797.800	2.839.058	74,76
1.	Текући расходи	4	2.755.045	2.243.358	81,43
1.1.	Расходи за запослене	41	298.066	276.569	96,41
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.100.147	903.792	82,15
1.3.	Употреба основних средстава	43			0,00
1.4.	Отплата камата	44			0,00
1.5.	Субвенције	45	142.764	72.386	50,67
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	44.502	37.278	83,77
1.7.	Остали расходи	48+49+464+465	418.376	327.872	78,37
2.	Трансфери	463	451.090	325.461	72,15
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.042.755	595.700	57,13
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	412,00	434,00	105,34
1.	Задужевање	91	0	0	0,00
1.1.	Задужевање код домаћих кредитора	911	0	0	0,00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	412	434	105,34
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	385.889	229.271	59,41
1.	Отплата дуга	61	0	0	0,00

1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
2.	Набавка финансијске имовине	62	385.889	229.271	59,41
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	385.889	229.271	59,41
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	1.717.285	1.718.659	100,08

IV

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора реализовани су у следећим износима и то:

Износ у 000 динара

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План	Реализација I-XII	%
3	Пренета средства из претходне године	1.717.285	1.718.659	100,08
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.408.496	2.924.518	121,43
710000	ПОРЕЗИ	1.728.332	2.186.127	126,49
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.201.544	1.221.268	101,64
711111	Порез на зараде	1.080.000	1.095.481	101,43
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	88	73	82,95
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	20.700	19.992	96,58
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.865	26.672	95,72
711143	Порез на приходе од непокретности	40	37	92,50
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.000	1.020	102,00
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства			
711147	Порез на земљиште		-14	-
711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	700	871	124,43
711191	Порез на друге приходе	68.500	74.703	109,06
711193	Порез на приходе професионалних спортских стручњака	2.651	2.433	91,78
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		10	-
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	365.978	407.081	111,23
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	140.000	161.252	115,18

713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	171.523	180.169	105,04
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.000	3.861	96,53
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35.000	45.451	129,86
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.000	15.297	101,98
713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	454	454	100,00
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица		597	0,00
713611	Порез на акције на име и уделе	1	0	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	119.810	509.905	425,59
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	800	611	76,38
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољоп. возила и машина	34.600	35.934	103,86
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта		172	0,00
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	59.803	448.367	749,74
714552	Боравишна такса	1.250	1.132	90,56
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	57	57	100,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	83	580	698,8
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган лок. самоуправе	500	360	72
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице	22.597	22.598	100,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	120	94	78,33
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	41.000	47.863	116,74
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	41.000	47.863	116,74
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	163.465	163.431	99,98
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		78	0,00
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.511	1.109	73,40
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоa градова	1.511	1.109	73,4
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	161.954	162.244	100,18
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоa градова	111.620	111.620	100,00
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоa градова	21.715	24.465	112,66
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	5.296	3.014	56,91

733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.632	1.726	105,76
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	21.691	21.419	98,75
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	516.310	572.310	110,85
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	236.997	278.535	117,53
741400	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		136	0,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурс	160.544	182.530	113,69
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној средини	0	12.301	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	926	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.600	9.034	77,88
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	64.837	70.881	109,32
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	6	5	83,33
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0	2.705	0,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10	17	170,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	185.800	179.615	96,67
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у прво својине у корист Републике	358	359	100,28
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	51.830	56.627	109,26
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	51.763	42.676	82,44
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	11.000	10.714	97,40
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	398	398	100,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	34.608	42.301	122,23
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	2.093	1.684	80,46
742241	Градске административне таксе	3.800	3.632	95,58
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.300	6.237	99,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	23.500	14.431	61,41
742341	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	150	556	370,67
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА	13.975	20.576	147,23

	КОРИСТ			
743121	Приходи од новчаних казни за кривична дела		79	0,00
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.600	19.023	150,98
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.325	1.413	106,64
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет птинудне наплате за 5%	50	61	122,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	7.480	10.174	136,02
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	7.460	10.154	136,11
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	20	20	100,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	72.058	83.410	115,75
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.522	24.874	183,95
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	58.536	58.536	100,00
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	389	2.650	681,23
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	2.261	0,00
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	389	389	100,00
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	389	389	100,00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ	57.495	16.738	29,11
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	41.905	1.033	2,47
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	442	1.033	233,71
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	41.463	0	0,00
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	3.735	3.850	103,08
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	3.735	3.850	103,08
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	11.855	11.855	100,00
841000	Примања од продаје земљишта	11.855	11.855	100,00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.ИМОВИНЕ	412	434	105,34
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	412	434	105,34
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИН.ИМОВИНЕ	412	434	105,34
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.466.403	2.941.690	119,27
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.183.688	4.660.349	111,39

V

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

Износ у 000 динара

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	Реализација I-XII	%
1	2	6		
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.755.045	2.243.361	81,43
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	598.066	576.569	96,41
411	Плате и додаци запослених	467.792	461.247	98,60
412	Социјални доприноси на терет послодавца	83.727	82.556	98,60
413	Накнаде у натури (превоз)	6.705	5.685	84,79
414	Социјална давања запосленима	19.744	9.424	47,73
415	Накнаде за запослене	14.101	13.017	92,31
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.997	4.640	77,37
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.100.147	903.794	82,15
421	Стални трошкови	394.301	333.133	84,49
422	Трошкови путовања	59.339	51.205	86,29
423	Услуге по уговору	173.925	135.959	78,17
424	Специјализоване услуге	175.332	149.905	85,5
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	202.296	153.099	75,68
426	Материјал	94.954	80.493	84,77
440	ОТПЛАТА КАМАТА	0	3	0,00
441	Отплата домаћих камата;	0	3	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	142.864	72.386	50,67
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.914	64.776	67,54
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.950	1.190	2,98
454	Субвенције приватним предузећима	7.000	6.420	91,71
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	531.603	395.369	74,37
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	306.067	259.471	84,78
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	145.023	65.990	45,50
4641	Текуће донације организацијама обавезног соц.осигурања	7.336	7.271	99,11
4642	Капиталне донације организацијама обавезног соци.осигурања	22.554	18.441	81,76
465	Остале донације, дотације и трансфери	50.623	44.196	87,30
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	44.502	37.278	83,77
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.502	37.278	83,77
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	327.666	257.962	78,73
481	Дотације невладиним организацијама;	130.467	123.688	94,80
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	26.395	16.932	64,15
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	165.244	113.641	68,77
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	60	0	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	5.500	3.701	67,29

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	10.197	0	0,00
49911	Стална резерва	9.673	0	0,00
49912	Текућа резерва	524	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1.042.755	595.700	57,13
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.039.013	593.464	57,12
511	Зграде и грађевински објекти	952.422	538.052	56,49
512	Машине и опрема	78.496	52.962	67,47
513	Остале некретнине и опрема	309	0	0,00
514	Култивисана имовина	2.381	791	33,22
515	Нематеријална имовина	5.405	1.659	30,69
520	ЗАЛИХЕ	2.242	2.236	99,73
523	Залихе робе за даљу продају	2.242	2.236	99,73
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.500	0	0,00
541	Земљиште	1.500	0	0,00
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	385.889	229.271	59,41
620	Набавка финансијске имовине	385.889	229.271	59,41
621	Набавка домаће фин. имовине	385.889	229.271	59,41
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.183.689	3.068.332	73,34

VI

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

Износ у 000 динара

Функција	Функционална класификација	План	Реализација I-XII	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	103.350	89.504	86,60
010	Болест и инвалидност	5.400	5.200	96,30
040	Породица и деца	19.178	16.413	85,58
050	Незапосленост	1.360	1.351	99,34
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	43.656	34.561	79,17
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	33.756	31.979	94,73
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	780.689	623.030	79,80
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	206.175	178.565	86,61
130	Опште услуге	542.199	418.059	77,10
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	32.315	26.406	81,71
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	10.994	9.571	87,05
330	Судови	10.994	9.571	87,05
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	497.096	364.561	73,34
411	Општи економски и комерцијални послови	6.000	5.000	83,33

421	Пољопривреда	115.992	49.816	42,95
451	Друмски саобраћај	286.687	232.463	81,09
452	Водени саобраћај	25.000	20.414	81,66
473	Туризам	63.417	56.868	89,67
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.053.085	615.855	58,48
510	Управљање отпадом	93.041	48.802	52,45
520	Управљање отпадним водама	30.511	22.599	74,07
530	Смањење загађености	9.000	4.727	52,52
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	107.803	92.255	85,58
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	812.730	447.472	55,06
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	694.065	481.890	69,43
620	Развој заједнице	584.416	393.742	67,37
630	Водоснабдевање	23.419	14.164	60,48
640	Улична расвета	86.230	73.984	85,80
700	ЗДРАВСТВО	29.890	25.712	86,02
760	Здравство неklasификовано на другом месту	29.890	25.712	86,02
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	393.204	320.562	81,53
810	Услуге рекреације и спорта	75.038	74.995	99,94
820	Услуге културе	316.514	243.969	77,08
840	Верске и друге заједнице	1.100	1.100	100,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	552	498	90,40
900	ОБРАЗОВАЊЕ	621.315	537.647	86,53
911	Предшколско образовање	334.080	302.714	90,61
912	Основно образовање	114.140	96.734	84,75
920	Средње образовање	111.744	81.978	73,36
960	Помоћне услуге образовању	60.483	55.850	92,34
980	Образовање неklasификовано на другом месту	868	371	42,74
	УКУПНО	4.183.688	3.068.332	73,34

VII

Средства буџета и средства из осталих извора у износу од **4.183.688** хиљада динара, утврђена су и реализована по програмској класификацији из буџетских средстава и то:

Шифра		Назив	Укупна средства	Реализација I-XII	%
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4		
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	295.593	213.833	72,34
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	96.899	30.751	31,74
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	198.694	182.082	91,64
0601		Програм 2. Комунална делатност	1.097.202	711.213	64,82
	0601-0001	Водоснабдевање	62.008	29.484	47,55
	0601-0002	Управљање отпадним водама	352.937	215.441	61,04
	0601-0003	Одржавање депонија	31.652	17.065	53,92
	0601-0004	Даљинско грејање	343.469	209.195	60,91
	0601-0006	Паркинг сервис	67.615	67.594	99,97
	0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0	0,00
	0601-0008	Јавна хигијена	49.791	45.295	90,97
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	34.936	26.794	76,69
	0601-0010	Јавна расвета	86.480	73.984	85,55
	0601-0014	Остале комуналне услуге	28.364	25.171	88,74
	0601-П1	Пројекат: "Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље"	39.323	594	1,51
	0601-П2	Пројекат: "Санација и рекултивација депоније Градске утрине"	627	596	94,90
1501		Програм 3. Локални економски развој	10.860	9.483	87,32
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	4.500	3.132	69,60
	1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	2.000	2.000	100,00
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	3.000	3.000	100,00
	1501-П1	Пројекат: "Узајамна подршка"	387	382	98,71

	1501-П2	Пројекат: "Озакони се брзо"	973	969	99,59
1502		Програм 4. Развој туризма	63.417	56.868	59,67
	1502-0001	Управљање развојем туризма	11.223	10.683	95,19
	1502-0002	Туристичка промоција	9.796	8.033	82,00
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	39.024	35.388	90,68
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701	624	89,16
	1502-П3	Пројекат: Пожаревачки међународни карневал	397	0	0,00
	1502-П4	Пројекат: Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца	2.276	2.140	94,02
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	115.992	49.816	42,95
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	46.905	20.375	43,44
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	69.087	29.441	42,61
0401		Програм 6. Заштита животне средине	9.300	4.850	52,15
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	300	123	41,00
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	9.000	4.727	52,52
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	501.985	356.534	71,02
	0701-0002	Одржавање путева	501.985	356.534	71,02
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	334.080	302.714	90,61
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	334.080	302.714	90,61
2002		Програм 9. Основно образовање	161.708	141.637	87,59
	2002-0001	Функционисање основних школа	160.840	141.266	87,83
	2002-П1	Пројекат: "Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце"	868	371	42,74
2003		Програм 10. Средње образовање	119.544	88.275	73,84
	2003-0001	Функционисање средњих школа	119.544	88.275	73,84

0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	101.990	88.153	86,43
	0901-0001	Социјалне помоћи	29.244	24.425	83,52
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	10.892	10.551	96,87
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.680	20.599	86,99
	0901-0005	Активности Црвеног крста	14.688	13.554	92,27
	0901-0006	Дечија заштита	19.178	16.413	85,58
	0901-П1	Пројекат: "Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље"	4.308	2.611	60,61
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	29.890	25.712	86,02
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	29.890	25.712	86,02
1201		Програм 13. Развој културе	284.392	244.400	85,94
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	255.675	219.715	85,93
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	8.300	7.388	89,01
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	3.664	3.545	96,75
	1201-П2	Пројекат: Одржавање концерта, мјузикла и представа	3.155	2.814	89,16
	1201-П3	Пројекат: Одржавање књижевних вечери и трибина	142	132	92,96
	1201-П4	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	526	385	73,19
	1201-П5	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.655	1.447	87,43
	1201-П6	Пројекат: Летњи програм	549	538	98,00
	1201-П7	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30	10	33,33

	1201-П8	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	14	14	100,00
	1201-П9	Пројекат: Одржавање поп и рок концерта	230	166	72,17
	1201-П10	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	522	522	100,00
	1201-П11	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235	169	71,91
	1201-П12	Пројекат: Смotra драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124	60	48,39
	1201-П13	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	622	513	82,48
	1201-П14	Пројекат: Штампанање књига, каталога, монографија и публикација	915	892	97,49
	1201-П15	Пројекат: Микрофилмовање и дигитализовање архивских докумената	182	180	98,9
	1201-П16	Пројекат: Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке	400	200	50
	1201-П17	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.000	797	79,70
	1201-П18	Пројекат: Чишћење римских терми на локалитету Маргум	250	100	40,00
	1201-П19	Пројекат: Водич кроз музеј, каталог	300	100	33,33
	1201-П20	Пројекат: Зборник радова Виминацијум	300	300	100,00
	1201-П21	Пројекат: Етно култура Млаве	500	260	52,00
	1201-П22	Пројекат: Организовање ликовних изложби	300	136	45,33
	1201-П23	Пројекат: Израда нове поставке етнолошке збирке: Браничево у првој половини XX века	200	200	100,00
	1201-П24	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637	550	86,34
	1201-П25	Пројекат: Обележавање Дана библиотеке	145	31	21,38
	1201-П26	Пројекат: Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског дана књиге	560	404	72,14
	1201-П27	Пројекат: Дечије радионице	65	65	100,00

	1201-П28	Пројекат: Омогућавање наступа Градског женског хора "Барили" у земљи	200	168	84,00
	1201-П29	Пројекат: Венац липарских градова	135	86	63,7
	1201-П30	Пројекат: Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења, Љиљана Бурсаћ	300	300	100,00
	1201-П31	Пројекат: Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу	1.050	800	76,19
	1201-П32	Пројекат: Конзервација и рестаурација старе и ретке збирке из фонда Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац	510	510	100,00
	1201-П33	Пројекат: Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност - 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу	1.000	903	90,30
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	75.038	74.995	99,94
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65.038	64.995	99,93
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	10.000	10.000	100,00
0602		Програм 15. Локална самоуправа	982.697	700.849	71,32
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	897.743	632.524	70,46
	0602-0002	Месне заједнице	27.560	21.651	78,56
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.994	9.571	87,05
	0602-0006	Информисање	16.020	10.851	67,73
	0602-0007	Канцеларија за младе	1.600	1.243	77,69
	0602-0008	Програми националних мањина	4.950	4.765	96,26
	0602-0010	Резерве	21.272	17.967	84,46
	0602-П1	Пројекат: Прослава 15. октобра - Дана ослобођења Града	890	669	75,17

	0602-П2	Пројекат:Прослава Градске славе - Света Тројица	552	498	90,40
	0602-П3	Пројекат:Општински економски развој у источној Србији	1.116	1.110	99,46
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			4.183.688	3.068.332	73,34

VIII

Извршење планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2016. годину исказани су у следећем прегледу:

Износ у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 2016	Реализација I-XII 2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда Плана генералне регулације	2014	2015	30.800	0	30.800	12.288	39,90
2	Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2х2000m³ воде у Пожаревцу	2015	2016	12.500	0	12.500	0	0,00
3	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	2013	2016	7.000	5.355	825	0	0,00
4	Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу	2015	2016	7.000	0	7.000	5.326	76,09
5	Програм пошумљавања на терену ГО Костолац	2015	2016	5.277	0	2.381	791	33,22
6	Индустријска зона-улица Нова 1	2014	2015	22.500	0	17.460	3.420	19,59
7	Индустријска зона-улица Нова 2	2014	2016	9.468	0	9.468	0	0,00
8	Индустријска зона-улица Нова 3	2014	2016	6.766	0	6.766	0	0,00
9	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	2014	2016	20.322	0	20.322	0	0,00

10	Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута Костолац-Острово	2014	2016	11.000	0	5.910	5.910	100,00
11	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	2015	2016	7.000	0	7.000	3.060	43,71
12	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чеде Васовића, Косте Абрашевић и Индустијске улице	2015	2016	13.500	0	164	0	0,00
13	Асфалтирање ул.Косте Абрашевића са израдом нових тротоара са обе стране улице	2015	2016	22.832	0	9.300	9.227	99,22
14	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са израдом тротоара са обе стране улице	2015	2016	49.000	0	49.000	40.923	83,52
15	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	2015	2016	15.000	0	1.343	0	0,00
16	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма	2015	2016	7.000	0	3.240	1.362	42,04
17	Еколошки дом - санација кровног покривача	2015	2016	5.250	0	5.250	0	0,00
18	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	2015	2016	7.000	0	1.842	1.842	100,00
19	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	2015	2016	18.000	0	17.996	16.645	92,49
20	МЗ Берање - пут нафтагаса изнад фудбалског терена Стил	2016	2016	22.598	0	22.598	19.747	87,38
21	„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8а на водозахвату Морава“	2015	2016	8.479	0	2.639	327	12,39
22	„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“	2015	2016	15.019	0	4.434	3.645	82,21
23	„Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја“	2015	2016	23.000	0	23.000	20.685	89,93
24	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац	2015	2016	8.845	0	8.845	8.845	100,00
25	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	2015	2016	8.940	0	8.940	8.940	100,00
26	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	2015	2016	78.000	0	63.771	41.193	64,60
27	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево	2015	2016	35.000	0	19.258	11.129	57,79
28	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2015	2016	60.000	0	32.465	32.465	100,00

29	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	2015	2016	45.000	0	34.304	34.304	100,00
30	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2015	2016	34.500	0	7.531	5.836	77,49
31	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране - прва фаза	2015	2016	47.000	0	7.700	7.700	100,00
32	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2015	2016	13.750	0	9.562	6.705	70,12
33	Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и Невесињска	2015	2016	6.250	0	4.375	3.843	87,84
34	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	2016	2016	7.400	0	4.436	1.385	31,22
35	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	2015	2016	14.800	0	162	162	100,00
36	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса	2015	2016	10.000	0	2.432	345	14,19
37	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	2013	2016	22.000	12.306	9.694	0	0,00
38	Индустријска зона - кишна канализација	2013	2016	34.000	23.331	10.669	0	0,00
39	Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"	2014	2016	31.506	0	10.738	10.738	100,00
40	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	2014	2016	40.200	0	18.990	11.251	59,25
41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска	2015	2016	20.160	0	16.170	16.170	100,00
42	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића 66)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49	2015	2016	28.920	0	28.920	28.920	100,00
43	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	2015	2015	12.581	0	2.111	691	32,73

44	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2015	7.521	0	1.623	363	22,37
45	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2015	14.102	0	427	99	23,19
46	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	33.000	0	32.557	12.737	39,12
47	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	20.500	0	9.225	6.564	71,15
48	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	42.052	0	41.605	29.393	70,65
49	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2015	2016	37.200	0	18.902	7.765	41,08
50	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2016	16.818	0	16.316	2.804	17,19
51	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС	2015	2016	22.781	0	15.342	15.342	100,00
52	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	2015	2016	69.134	0	69.134	40.431	58,48
53	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	2015	2016	14.094	0	14.094	6.433	45,71
54	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2015	2016	13.971	0	5.822	5.528	94,95
55	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	2014	2016	5.000	0	5.000	0	0,00
56	Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића	2014	2016	7.063	0	82	0	0,00
57	Пројекат и санација депоније комуналног отпада "Јермино поље"	2015	2015	38.438	0	39.323	594	1,51
58	МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улице-враћање у првобитно стање	2015	2016	5.275	0	5.275	5.275	100,00
59	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" У Пожаревцу са студијом оправданости	2014	2016	18.000	12.432	5.568	0	0,00

60	Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“	2015	2016	13.264	0	6.632	6632	100,00
61	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	2016	2016	12.000	0	12.000	1.335	11,13
62	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлопредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	2016	2016	9.000	0	9.000	0	0,00
63	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	2016	2016	9.200	0	9.200	8.329	90,53
64	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2016	2016	7.000	0	7.000	0	0,00
65	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	2016	2016	12.131	0	12.131	0	0,00
66	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара- 1 ком	2016	2016	15.000	0	15.000	14.748	98,32
67	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	2016	2016	5.184	0	5.184	0	0,00
68	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" у Брадарцу	2016	2016	5.837	0	5.837	5.777	98,97
69	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	2016	2016	3.459	0	3.459	3.458	99,97
70	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	2016	2016	8.652	0	8.652	7.994	92,39
71	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	2016	2016	7.372	0	7.372	1.720	23,33
72	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Мариковић" у Пожаревцу	2016	2016	6.960	0	6.960	4.107	59,01
73	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2016	2016	11.003	0	11.003	0	0,00
74	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Шумадијске са израдом тротоара са обе стране улице	2016	2016	30.000	0	30.000	26.311	87,70
75	Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице- постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и јединства	2016	2016	6.561	0	6.561	6.051	92,23
76	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Хиландарске	2016	2016	10.000	0	10.000	9.891	98,91
77	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Барске	2016	2016	7.500	0	7.500	7.054	94,05

78	Израда нових тротоара у ул. Ратарској-лева страна од ОШ "Вук Караџић" до пруге на брежанском путу	2016	2016	5.300	0	5.300	0	0,00
79	Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане	2016	2016	5.600	0	5.600	5.221	93,23
80	Пресвлачење асфалтом у ул. Индустијској у Костолцу	2016	2016	5.761	0	5.761	5.269	91,46
81	Инвестиционо одржавање-пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац	2016	2016	10.000	0	10.000	9.748	97,48
82	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра ка брду) са леве стране улице ПП. Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац- 2. фаза од ул. Цане Бабовић до "Лиона"; наставак радова из 2015. године	2016	2016	32.460	0	32.460	14.367	44,26
83	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године	2016	2016	41.550	0	41.550	17.920	43,13
84	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	2016	2016	13.721	0	13.721	7.661	55,83
85	Израда фекалне канализације у ул. Шестој ("Тенковски пут"), поред Чачалице	2016	2016	12.738	0	12.738	34	0,27
86	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	2016	2016	10.419	0	10.419	5.286	50,73
87	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	2016	2016	15.093	0	15.093	5.614	37,20
88	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	2016	2016	9.482	0	9.482	7.802	82,28
89	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начекства у Пожаревцу - централни брод" - финасирање пројекта	2016	2017	32.332	0	32.332	0	0,00
90	Асфалтирање - улица у МЗ Живица	2016	2016	5.189	0	5.189	5.161	99,46
УКУПНО:				1.649.880	53.424	1.215.742	696.648	57,30

IX

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 8. у укупном износу од 1.215.742 хиљада динара. По изворима финансирања средства су обезбеђена на следећи начин:

-из текућих прихода и примања буџета у износу од 175.766 хиљада динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.039.976 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар-децембар 2016.године буџет Града Пожаревца реализовао је пројекте наведене у члану 8. у укупном износу од 696.648 хиљада динара или 57,88 % и то:

-из текућих прихода и примања буџета у износу од 149.867 хиљада динара или 85,26 % и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 546.781 хиљада динара или 52,57 %

Износ у 000 динара

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Конто 4. ниво	Опис конта	Извор	Опис извора	План 2016	Реализација	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда Плана генералне регулације	5114	Пројектно планирање	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.800	12.288	39,90
2	Израда идејног и главног пројекта са студијом оправданости изградње резервоара пијаће воде на Тулби капацитета 2х2000m³ воде у Пожаревцу	5114	Пројектно планирање	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.500	0	0,00
3	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	825	0	0,00
4	Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000	5.326	76,09
5	Програм пошумљавања на терену ГО Костолац	5141	Култивасана имовина	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.381	791	33,22
6	Индустријска зона-улица Нова 1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.460	3.420	19,59
7	Индустријска зона-улица Нова 2	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.468	0	0,00
8	Индустријска зона-улица Нова 3	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.766	0	0,00
9	Индустријска зона-улица Илије Гојковића	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.322	0	0,00
10	Инвестиционо одржавање асфалтом-пресвлачење пута Костолац-Острово	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.910	5.910	100,00
11	Семафор на раскрсници Немањина-Ратарска-Моравска	5128	Опрема за јавну безбедност	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000	3.060	43,71
12	Изградња кружног тока на раскрсници улица Чедо Васовића, Косте Абрашевић и Индустијске улице	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	164	0	0,00

13	Асфалтирање ул.Косте Абрашевића са изградом нових тротоара са обе стране улице	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.300	9.227	99,72
14	Асфалтирање ул.Кнез Милошев венац са изградом тротоара са обе стране улице	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	01 13	Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.000	40.923	83,52
15	Инвестиционо одржавање - пресвлачење асфалтом улица : Таковске, Немањине први део и Дунавске и тротоара у Дунавској до Партизанске улице	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.343	0	0,00
16	Санација дела улице Павла Јуришића Штурма	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.240	1.362	42,04
17	Еколошки дом - санација кровног покривача	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.250	0	0,00
18	Извођење лимарских радова на крову зграде "Старо начелство"	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.842	1.842	100,00
19	Извођење радова на електро инсталацијама на здању "Старо начелство" прва фаза	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.996	16.645	92,49
20	МЗ Берање - пут нафтагаса изнад фудбалског терена Стиг	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	01	Приходи из буџета	22.598	19.747	87,38
21	„Радови на бушењу и опремању два бунара VB -11 VB-8а на водозахвату Морава“	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.639	327	12,39
22	„Захватање сирове воде са језера у небрањеном делу Велике Мораве (на Београдском путу) ради њеног наливања у инфилтрационе базене“	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.434	3.645	82,21
23	„Набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја“	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.000	20.685	89,93
24	Набавка и уградња столица у великој сали Центра за културу Пожаревац	5126	Опрема за образовање, ануку, културу и спорт	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.845	8.845	100,00
25	Замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.940	8.940	100,00
26	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	63.771	41.193	64,6

27	Изградња секундарне мреже фекалне канализације за комплетно насеље Љубичево	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.258	11.129	57,79
28	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране ул. Пожаревачки партизански одред (од центра града ка брду) до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.465	32.465	100,00
29	Изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац - прва фаза	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.304	34.304	100,00
30	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.531	5.836	77,49
31	Изградња секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици са леве и десне стране - прва фаза	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.700	7.700	100,00
32	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.562	6.705	70,12
33	Изградња кишне канализације у улицама : Краљевића Марка и Невесињска	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.375	3.843	87,84
34	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Слободарској од ул. Цане Бабовић до ул. Ђуре Даничића	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.436	1.385	31,22
35	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улици Моше Пијаде од ул. Јована Шербановића до ул. Слободарске	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	162	162	100,00
36	Реконструкција водоводне мреже - замена азбестно цементних цеви у улицама: Виноградарској, Душана Радовића, Арчибалда Рајса од Хајдук Вељкове до ул. Арчибалда Рајса	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.432	345	14,19
37	Индустријска зона - изградња фекалне канализације	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.694	0	0,00
38	Индустријска зона - кишна канализација	5112	Изградња зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.669	0	0,00
39	Изградња примарног топлководног прикључка, зонске топлотнајне станице (ТПС 10/63) и секундарне дистрибутивне мреже за зону Николе Тесле 1 у МЗ "Булевар"	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.738	10.738	100,00
40	Изградња секундарне топлководне мреже за ТПС 8/79-1 локација ул. Цане Бабовић МЗ "Чачалица"	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.990	11.251	59,25

41	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65(Моравска 11)за будуће купце на зони ограниченој улицама:Стишка 2-6,Партизанска 1-21,Моравска	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.170	16.170	100,00
42	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65(Влајка Павловића 66)за будуће купце на зони ограниченој ул:Моравска 49	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.920	28.920	100,00
43	Доградња локација ТПС "Косте Абрашевића" 101-наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевића,ТПС 6/77 и ТПС 10/77	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.111	691	32,73
44	"Невен" – друга фаза, Сопотска улица ТПС 21/72-израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.623	363	22,37
45	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) - доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	427	99	23,19
46	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.557	12.737	39,12
47	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу - примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.225	6.564	71,15
48	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу- примарни прикључак, израда ТПС и и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.605	29.393	70,65
49	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза – опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.902	7.765	41,08
50	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.316	2.804	17,19
51	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова – израда примарног вода и изградња ТПС.	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.342	15.342	100,00
52	ТПС 16/58 – доградња локације ТПС дечји вртић "Даница", ул. Дрварска 2 – наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58.	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.134	40.431	58,48

53	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке – преносна мрежа и прикључни вреловод	6129	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.094	6.443	45,71
54	Друга фаза изградње топлификационог система села Ђириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.822	5.528	94,95
55	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000	0	0,00
16	Чеде Васовића-инвестиционо одржавање асфалтом од Триангла до Трга Р. Вујовића	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	82	0	0,00
57	Пројекат и санација депоније комуналног отпада "Јеримино поље"	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.323	594	1,51
58	МЗ Баре инвестиционо одржавање - асфалтирање улице-враћање у првобитно стање	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.275	5.275	100,00
59	Израда идејног плана пројекта изворишта "Кључ" У Пожаревцу са студијом оправданости	5114	Пројектно планирање	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.568	0	0,00
60	Промена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.632	6.632	100,00
61	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлотрешајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000	1.335	11,13
62	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња дистрибутивне мреже и доградња топлотрешајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.000	0	0,00
63	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топлотова на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.200	8.329	90,53

64	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000	0	0,00
65	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожареваца набавка контејнера 1,1м3 (око 300 комада)	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.131	0	0,00
66	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожареваца набавка камиона аутосмеђара- 1 ком	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000	14.748	98,32
67	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Призренској са реконструкцијом прикључака	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.184	0	0,00
68	Репарација спољних зидова у ОШ "Божидар Димитријевић Козица" у Брадарцу	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.837	5.777	98,97
69	Замена 112 прозора у ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.459	3.458	99,97
70	Замена столарије у Пожаревачкој гимназији	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.652	7.994	92,39
71	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.372	1.720	23,33
72	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Мариковић" у Пожаревцу	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.960	4.107	59,01
73	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	01 13	Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.003	0	0,00
74	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Шумадијске са изразом тротоара са обе стране улице	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	01	Приходи из буџета	30.000	26.311	87,70
75	Израда нових тротоара у ул. Братства и јединства са једне стране од Високе техничке школе до Опште болнице-постављање мобилијара и озелењавање ул. Братства и јединства	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	01	Приходи из буџета	6.561	6.051	92,23
76	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Хиландарске	5113	Капитално одржавање	01	Приходи из буџета	10.000	9.891	98,91

			зграда и објекта					
77	Инвестиционо одржавање-асфалтирање ул. Барске	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	01	Приходи из буџета	7.500	7.054	94,05
78	Израда нових тротоара у ул. Ратарској- лева страна од ОШ "Вук Караџић" до пруге на брежанском путу	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	01	Приходи из буџета	5.300	0	0,00
79	Асфалтирање улице у центру села, Београдска у МЗ Трњане	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	01	Приходи из буџета	5.600	5.221	93,23
80	Пресвлачење асфалтом у ул. Индустријској у Костоцу	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	01	Приходи из буџета	5.761	5.269	91,46
81	Инвестиционо одржавање-пресвлачење асфалтом пута кроз село Костолац	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	01	Приходи из буџета	10.000	9.748	97,48
82	Изградња кишне канализације са свим бочним улицама (од центра ка брду) са леве стране улице ПП. Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев венац- 2. фаза од ул. Цане Бабовић до "Лиона"; наставак радова из 2015. године	5112	Изградња зграда и објекта	01	Приходи из буџета	32.460	14.367	44,26
83	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (девет улица); наставак радова из 2015. године	5112	Изградња зграда и објекта	01 13	Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.550	17.920	43,13
84	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево од мале бензинске пумпе код "Доминг-а"; наставак радова из 2015. године	5112	Изградња зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.721	7.661	55,83
85	Израда фекалне канализације у ул. Шестој ("Тенковски пут"), поред Чачалице	5112	Изградња зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.738	34	0,27
86	Израда фекалне канализације у улицама Пастеровој, Лазе Костића и Ораховог хлада	5112	Изградња зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.419	5.286	50,73
87	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.093	5.614	37,20
88	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Јована Шербановића са реконструкцијом прикључака	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.482	7.802	82,28
89	Ревитализација прве фазе главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде здања Старог начекства у Пожаревцу - централни брод" - финасирање пројекта	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.332	0	0,00

90	Асфалтирање - улица у МЗ Живица	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.189	5.161	99,46
УКУПНО						1.215.742	696.648	57,30

ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Пожаревца садржи планиране расходе и издатке, као и њихово извршење за период 01. 01. - 31. 12. 2016. године, по организационој структури (корисницима буџета), функционалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији и по изворима финансирања.

РАЗДЕО 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДОНАЧЕЛНИК - финансиране су плате изабраних лица и то Градоначелника града Пожаревца и заменика Градоначелника, материјални трошкови, накнаде за рад члановима комисија и накнаде лицима ангажованих по уговорима од стране Градоначелника.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – зараде запослених, материјални трошкови, рад комисија, текуће поправке и одржавање, инвестиције	31.820	25.611	80,49%
0602-0006 Информисање – услуге по уговору	3.700	482	13,03%
УКУПНО:	35.520	26.093	73,46%

Детаљан приказ инвестиција Градоначелника:

- Објекти за потребе образовања, подстицај грађевинској индустрији – отплата анuitета Фонду за развој Републике Србије (фасада основне школе „Доситеј Обрадовић“) у износу од 1.560 хиљада динара
- Канализација, подстицај грађевинској индустрији – отплата анuitета Фонду за развој Републике Србије (кишни и фекални колектор) у износу од 6.240 хиљада динара

РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДСКО ВЕЋЕ - финансиране су плате чланова градског већа у радном односу као и накнаде чланова градског већа који нису на сталном раду, материјални трошкови, накнада за рад члановима комисија формираних од стране Градског већа.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – зараде и накнаде запослених, материјални	14.162	12.100	85,44%

трошкови, рад комисија			
------------------------	--	--	--

РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА - финансиране су плате председника Скупштине, накнада Заменику председника Скупштине, материјална потрошња везана за Скупштину, накнаде скупштинских комисија и савета, месечне накнаде и накнаде по одржаној седници одборницима, услуге јавног информисања и дотације политичким странкама.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – зараде запосленог, материјални трошкови, рад комисија, накнада одборницима и дотације политичким странкама	44.494	38.070	85,56%
0602-0006 Информисање – услуге по уговору	8.240	6.949	84,33%
УКУПНО:	52.734	45.019	85,37%

ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА – финансиране су накнаде члановима радних тела

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – накнада члановима комисија	4.755	4.755	100,00%

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - из буџетских средстава у оквиру редовне материјалне потрошње финансиране су зараде запослених, превоз радника, стални трошкови, канцеларијски материјал и текуће поправке и одржавање.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0004 Градско правобранилаштво Града Пожаревца – зараде запослених, материјални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање	10.994	9.571	87,06%

РАЗДЕО 5– ГРАДСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	18.983	5.328	28,06%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирањ	30.113	1.628	5,41%

1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	24.008	0,00	0,00%
1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	26.060	9.837	37,75%
УКУПНО:	99.164	16.793	16,93%

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0601-0001 Водоснабдевање ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25.732	4.250	16,52%
0601-0001 Водоснабдевање УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1.787	0,00	0,00%
0601-0001 Водоснабдевање	9.452	197	2,08%
0601-0002 Управљање отпадним водама – чишћење кишне канализације у Пожаревцу, чишћење таложника на каналу у Стишкој, чишћење сливника кишне канализације и одржавање црпне станице ЦС 5	13.131	5.219	39,75%
0601-0002 Управљање отпадним водама ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	141.756	12.486	8,81%
0601-0002 Управљање отпадним водама УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	314	0,00	0,00%
0601-0003 Одржавање депонија – одржавање градских и чишћење дивљих депонија	1.321	339	25,66%
0601-0003 Одржавање депонија ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка камиона аутосмећара (1 аутосмећар)	28.352	14.748	52,02%
0601-0004 Даљинско грејање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – изградња примарног топловодног прикључка за зону „Николе Тесле 1“ у МЗ „Булевар“, изградња секундарне топловодне мреже на локацији ул. Цане Бабовић у МЗ Чачалица, изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 7/65 (Моравска 11), изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65 (Влајко Павловић бб), изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 3/60 („МЗ Сопот“), примарни прикључак улица Сењанина Иве, израда примарног вода и изградња ТПС улица Бошкова	343.469	209.195	60,91%
0601-0006 Паркинг сервис – услуге наплате заузећа јавне површине за паркирање возила	67.615	67.594	99,97%
0601-0008 Јавна хигијена	8.943	4.447	49,73%
0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	10.102	3.550	35,14%

0601-0009 Уређење и одржавање зеленила „Програм пошумљавања зелених површина на територији града Пожаревца“	1.994	404	20,26%
0601-0010 Јавна расвета ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	250	0,00	0,00%
0601-0010 Јавна расвета	24.064	11.818	49,11%
0601-0014 Остале комуналне услуге	28.364	25.171	88,74%
0601-П1 Пројекат „Санација депоније комуналног отпада Јеремино поље“	39.323	594	1,51%
0601-П2 Пројекат „Санација и рекултивација депоније Градске утрине“	627	596	95,06%
УКУПНО:	746.596	360.608	48,30%

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1501-0001 Подршка постојећој привреди	1.500	1.132	75,47
1501-0001 Подршка постојећој привреди	3.000	2.000	66,67%
1501-0004 Одржавање економске инфраструктуре	2.000	2.000	100,00%
1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју	3.000	3.000	100,00%
1501-П1 Пројекат „Узајамна подршка“	387	382	98,71%
1501-П2 Пројекат „Озакони се брзо“	973	969	99,59%
УКУПНО:	10.860	9.483	87,32%

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност – Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца	46.905	20.375	43,44%
0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи - Буџетски фонд за подстицаје у пољопривреди и рурални развој Града Пожаревца субвенција камате пољопривредним газдинствима по узетим кредитима код пословне банке, субвенције пољопривредним удружењима	69.087	29.441	42,61%
УКУПНО:	115.992	49.816	42,95%

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
-----------------------------	-------------	-----------------	----------

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности	300	123	41,00%
0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине – испитивање загађености земљишта, анализа исправности воде за пиће, мерење загађујућих материја у ваздуху, анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу, испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу	9.000	4.727	52,52%
УКУПНО:	9.300	4.850	52,15%

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0701-0002 Одржавање путева (Предшколско образовање)	76.353	46.904	61,43%
0701-0002 Одржавање путева ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (Друмски саобраћај)	15.882	1.892	11,91%
0701-0002 Одржавање путева (Водени саобраћај)	3.785	1.234	32,60%
0701-0002 Одржавање путева (Развој заједнице)	144	72	50,00%
0701-0002 Одржавање путева ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (Развој заједнице)	157.503	58.149	36,92%
УКУПНО:	253.667	108.251	42,67%

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001 Програмска активност: Функционисање основних школа

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 46.700 хиљада динара, од чега је реализовано 44.532 хиљада динара.

На име превоза ученика у основном образовању утрошена су средства у износу од 37.599 хиљада динара, за превоза ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца утрошена су средства у износу од 2.319 хиљада динара, за смештај ученика са сметњама у развоју утрошена су средства у износу од 2.943 хиљада динара.

2002-П1 Пројекат „Унапређење професионалне подршке у заједници – важан корак у инклузији деце

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 868 иљада динара, од чега је реализовано 371 хиљада динара.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 Програмска активност: Функционисање средњих школа

На име превоза ученика у средњем образовању (30% учешће града) планирана су средства у износу од 7.800 хиљада динара, а утрошено је 6.297 хиљада динара.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001 Програмска активност: Социјалне помоћи

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 8.176 хиљада динара, а реализовано је 7.874 хиљада динара.

За субвенционисање цене за изношење смећа и утрошак воде угроженим домаћинствима планирана су средства у износу од 7.600 хиљада динара. На име регресирања трошкова смећа по Одлуци Скупштине Града Пожаревца ЈКП „Комуналне службе“ пренета су средства у укупном износу од 3.355 хиљада динара, док је ЈКП „Водовод и канализација“ на име рефундације трошкова воде по Одлуци Скупштине Града Пожаревца пренета средства у укупном износу од 3.994 хиљада динара.

0901-0003 Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама

У оквиру ове програмске активности одобрена су средства по конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења (социјална и здравствена заштита, хуманитарни програми, брига о старим лицима, заштита лица са инвалидитетом), акциони план за унапређење положаја старих лица и подршка хуманитарним организацијама. Укупно одобрена средства износе 10.892 хиљада динара, укупно реализована средства су у укупном износу 10.551 хиљада динара.

На основу закљученог Споразума о уплаћивању новчаних средстава прикупљених применом чл. 283 ст. 1 тачка 2 ЗКП-а на подрачун у трезору Града Пожаревца и Закључка Градског већа Града Пожаревца број: 01-06-95/2010-23 од 09. 12. 2010. године у току 2016. године исплаћена су средства у укупном износу од 598 хиљада динара за набавку орторејтера – апарата за контролу и преглед вида у Дому здравља Пожаревац.

0901-0004 Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

У оквиру ове програмске активности одобрена су средства у укупном износу од 5.400 хиљада динара, укупно реализована средства износе 5.200 хиљада динара за следеће намене:

- „Сервис помоћи у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“
- „Социо-рехабилитациони клуб за младе“
- „Локални акциони план за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца 2015-2017 године“
- „Локални акциони план за особе са инвалидитетом Града Пожаревца за период 2015-2020 године“

На име социјалне помоћи угроженом становништву планирана су средства у износу од 1.790 хиљада динара, а реализовано је 1.768 хиљада динара.

0901-0005 Програмска активност: Активности Црвеног крста

У оквиру ове програмске активности финансирана је „Народна кухиња“ за социјално угрожено становништво на територији Града Пожаревца. На име народне кухиње Црвеном крсту у Пожаревцу од планираних 14.688 хиљада динара пренета су средства у износу од 13.554 хиљада динара. У току 2016. године дневно је спреmano и испоручено оброка за 850 корисника народне кухиње, што у просеку месечно износи 21.000 оброка.

0901-0006 Програмска активност: Дечија заштита

У оквиру ове програмске активности финансирана је накнада из буџета породици за прворођено дете и накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке, рефундација трошкова вртића за треће дете, накнада из буџета за породицу (вантелесна оплодња) и накнада из буџета за децу и породицу

(поклони за децу палих бораца и ромску децу). Укупно одобрена средства износе 19.178 хиљада динара, укупно реализована средства износе 16.413 хиљада динара.

0901-П1 Пројекат „Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље“

У оквиру ове програмске активности одобрена су средства у укупном износу од 3.060 хиљада динара, укупно реализована средства износе 1.363 хиљада динара

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Програмска активност : Функционисање локалних установа културе

У оквиру ове програмске активности одобрена су средства у укупном износу од 50.463 хиљада динара, укупно реализована средства износе 41.019 хиљада динара.

У оквиру позиције 84 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама финансирано је следеће:

у 000 динара			
Назив јавног предузећа	План	Извршење	%
ЈП „Љубичево“	39.645	39.135	98,71%

ЈП „Љубичево“ – финансиране су зараде запосленима, исплате накнаде члановима Надзорног одбора, трошкови измирења обавеза предузећа за утрошену електричну енергију и воду у 2016 години, трошкови измирења обавеза предузећа по основу Споразума о регулисању дуга за електричну енергију са ПД “Центар“ д.о.о. Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, накнада за отпремнине запосленима, трошкови пролећне сетве у 2016 години, трошкови јесење сетве у 2016 години, реализација Извршног судског решења судског повериоца „Унион МЗ“ Пожаревац.

1201-0002 Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

У оквиру ове програмске активности одобрена су средства по конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури, конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава и дотације верским заједницама.

На име услуге културе – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 7.000 хиљада динара, утрошено је 6.190 хиљада динара.

На име верске и остале услуге заједнице – Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 1.100 хиљада динара, утрошено је 1.100 хиљада динара.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине финансиране су две програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури. Укупни трошкови у оквиру програма 14 износе 74.995 хиљада динара.

у 000 динара			
Програмска активност	План	Извршење	%
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,	65.038	64.995	99,93%

удружењима и савезима			
1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	10.000	10.000	100,00%
УКУПНО:	75.068	74.995	99,94%

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2016. ГОДИНИ

у 000 динара

Р.БР.	НАЗИВ КЛУБА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
1.	Одбојкашки клуб „Млади радник“	998	998	100,00%
2.	Кик бокс клуб „Спартан“	250	250	100,00%
3.	Боксерски клуб „Благоје Блага Вујичић“	250	250	100,00%
4.	Карате клуб „Пожаревац 92“	200	200	100,00%
5.	Клуб америчког фудбала Пожаревац	1.200	1.200	100,00%
6.	Женски рукометни клуб Пожаревац	3.500	3.500	100,00%
7.	Мушки рукометни клуб Пожаревац	9.000	9.000	100,00%
8.	Женски одбојкашки клуб „Млади радник“ Пожаревац	2.500	2.500	100,00%
9.	Карате клуб „Млади радник“	330	330	100,00%
10.	Карате клуб „Железничар“	450	450	100,00%
11.	Женски фудбалски клуб Пожаревац	4.500	1.500	100,00%
12.	Стонотениски клуб Пожаревац	1.500	1.500	100,00%
13.	Коњичко друштво „Кнез Михајло“	1.200	1.200	100,00%
14.	Клуб практичног стрељаштва Гром	300	300	100,00%
15.	Градски фудбалски савез Пожаревац	10.200	10.200	100,00%
16.	Пожаревачки шах клуб	300	300	100,00%
17.	Одбојкашки клуб Бусије	100	100	100,00%
18.	Клуб малог фудбала Пожаревац	400	400	100,00%
19.	Гимнастички клуб „Млади радник“	300	300	100,00%
20.	Организација спортских риболоваца Смуђ	275	275	100,00%
21.	Ватерполо клуб Пожаревац	600	600	100,00%
22.	Тениски клуб Пожаревац	700	700	100,00%
23.	Одбојкашки клуб „Млади радник“	9.000	9.000	100,00%
24.	Кошаркашки клуб Пожаревац	3.750	3.750	100,00%
25.	Џудо клуб „Бамби“	250	250	100,00%
26.	Спортски савез Града Пожаревца	11.325	11.325	100,00%
27.	Карате клуб „Камиказе“	100	100	100,00%

28.	Кошаркашки клуб „По-баскет“ Пожаревац	50	50	100,00%
29.	Спортски гимнастички клуб „Звезда“ Пожаревац	300	300	100,00%
30.	Стонотениски клуб „Пролетер“ Пожаревац	100	100	100,00%
31.	Спортски савез – раднички спортски фестивал	186	186	100,00%
32.	Градски фудбалски савез Пожаревац – 90 година ФК Напредак	100	100	100,00%
33.	Нераспоређено	34	0	0,00%
34.	Одбојкашки клуб „Млади радник“ Пожаревац – супер куп	500	500	100,00%
35.	Спортски савез града Пожаревца Крос РТС-а	290	281	96,98%
	УКУПНО:	65.038	64.995	99,93%

1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури

**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2016.
ГОДИНИ ЗА ОМЛАДИНСКИ СПОРТ**

у 000 динара

Р.БР.	НАЗИВ КЛУБА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
1.	Мушки рукометни клуб Пожаревац	800	800	100,00%
2.	Женски фудбалски клуб Пожаревац	250	250	100,00%
3.	Цудо клуб „Бамби“	150	150	100,00%
4.	Пожаревачки шах клуб	150	150	100,00%
5.	Удружење глувих „Бамби“ Пожаревац	250	250	100,00%
6.	Фудбалски клуб „Трон“ Пожаревац	100	100	100,00%
7.	Стонотениски савез Браничевског округа	150	150	100,00%
8.	Параглајдинг клуб „Бели орлови“ Пожаревац	200	200	100,00%
9.	Гимнастички клуб „Млади радник“ Пожаревац	100	100	100,00%
10.	Гимнастички клуб „Млади радник“ Пожаревац	200	200	100,00%
11.	Гимнастички клуб „Млади радник“ Пожаревац	100	100	100,00%
12.	Одбојкашки клуб „Млади радник“	800	800	100,00%

13.	Клуб слепих и слабовидих „Пошет“ Пожаревац	300	300	100,00%
14.	Кик бокс клуб „Спартан“ Пожаревац	100	100	100,00%
15.	Кошаркашки клуб „По-баскет“ Пожаревац	55	55	100,00%
16.	Фудбалски клуб „Обилић“ Живица	200	200	100,00%
17.	Савез за школски спорт и организацију такмичења	250	250	100,00%
18.	Женски одбојкашки клуб „Млади радник“	500	500	100,00%
19.	Триатлон клуб „Пожаревац“	120	120	100,00%
20.	Триатлон клуб „Пожаревац“	50	50	100,00%
21.	Општински савез за физичко васпитање „Партизан“ Пожаревац	250	250	100,00%
22.	Фудбалски клуб „Пресинг“	200	200	100,00%
23.	Ватерполо клуб „Пожаревац“	250	250	100,00%
24.	Коњичко друштво „Кнез Михајло“	300	300	100,00%
25.	Градски фудбалски савез Пожаревац	200	200	100,00%
26.	Градски фудбалски савез Пожаревац	50	50	100,00%
27.	Фудбалски клуб „Раднички 1926“	800	800	100,00%
28.	Карате клуб „Пожаревац 92“	50	50	100,00%
29.	Спортско рекреативна асоцијација Пожаревац	250	250	100,00%
30.	УРЕБ „Еко бајк“ Пожаревац	30	30	100,00%
31.	Кошаркашки клуб Пожаревац	800	800	100,00%
32.	Женски рукометни клуб Пожаревац	500	500	100,00%
33.	Спортски савез Града Пожареваца – Љубомир Бјелајац	35	35	100,00%
34.	Фудбалски клуб „Бамби 2012“ Пожаревац	50	50	100,00%
35.	Фудбалски клуб „Бамби 2012“ Пожаревац	50	50	100,00%
36.	Шаховски клуб „ДР. Петар Митровић“	60	60	100,00%
37.	Клуб малог фудбала „Пожаревац“	200	200	100,00%
38.	Тениски клуб Пожаревац	450	450	100,00%
39.	Мото клуб „Ватрени“ Пожаревац	100	100	100,00%
40.	Карате савез Пожаревац	200	200	100,00%
41.	Планинарски клуб „Вукан“ Пожаревац	350	350	100,00%
	УКУПНО	10.000	10.000	100,00%

0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА исказани су укупни трошкови финансирања рада Градске управе.

Из буџета Града Пожаревца, у 2016. години у градској управи финансирале су се зараде запослених у Градској управи града Пожаревца и материјални трошкови, накнаде породицама за прворођено дете и породицама у којој се роде близанци, тројке и четворке, социјална заштита (народна кухиња и герентодомације), трошкови вантелесне оплодње, локални акциони план за Роме, превоз ученика у основном и средњем образовању, превоз и смештај ученика са сметњама у развоју, пакети за ђаке прваке, ученичке награде, награде за таленте, дотације невладиним удружењима, дотације спортским организацијама, услуге културе, дотације верским заједницама, субвенције градским јавним предузећима, студентске стипендије, трансфер Градској општини Костолац.

Детаљан приказ инвестиција код Градске управе:

- Куповина непокретности „Путоградња“ у износу од 2.000.000,00 динара
- Набавка путничког возила Škoda Fabia Ambition 1,2 TSI у износу од 1.337.000,00 динара
- Набавка 11 штампача у износу од 597.960,00 динара
- Кабловска инфраструктура у следећим објектима „Кафана Булевар“ и Локална пореска администрација у износу од 1.713.986,40 динара
- Мрежна опрема – 10 уређаја mikrotik у износу од 119.990,00 динара
- 2 фотокопир апарата у износу од 696.000,00 динара
- 5 фотоапарата nikon l31 са картицама за инспекцију у износу од 41.740,00 динара
- 2 тримера за траву villager за Комуналну инспекцију у износу од 39.979,98 динара
- „Пијане наочаре“ за Политехничку школу – Савет за безбедност саобраћаја у износу од 60.211,00 динара
- Компјутерски софтвер за Трезор у износу од 380.000,00 динара
- Лиценце за рад у ГИС ИС Града Пожаревца (МСГП) у износу од 532.495,78 динара

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Зараде и накнаде запосленима, материјални трошкови и накнада штете за повреде	479.250	383.527	80,03%
Зграде и грађевински објекти	4.550	213	4,68%
Машине и опрема	6.494	3.478	53,56%
Нематеријална имовина	3.300	913	27,67%
0602-0001 Програмска активност :Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Друмски саобраћај	1.600	0,00	0,00%
0602-0001 Програмска активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	9.941	1.979	19,91%
0602-0001 Програмска активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Заштита биљног и животињског света и крајолика	5.418	1.205	22,24%

0602-0001 Програмска активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Развој заједнице	16.728	0,00	0,00%
0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина –Услуге културе	32.332	0,00	0,00%
0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Помоћне услуге у образовању – обележавање Дана радника у образовању и исплату студентских стипендија	5.983	5.021	83,92%
0602-0001 Програмска активност : Месне заједнице	176	0,00	0,00%
0602-0006 Програмска активност : Информисање	4.080	3.420	83,82%
0602-0007 Програмска активност : Канцеларија за младе	1.600	1.243	77,69%
0602-0008 Програмска активност: Програми националних мањина	4.950	4.765	96,26%
0602-0010 Програмска активност : Резерве	21.272	17.967	84,46%
0602-П1 Пројекат :Прослава 15. октобра – Дана ослобођења Града	890	669	75,17%
0602-П2 Пројекат :Прослава градске славе – Света Тројица	552	498	90,22%
0602-П3 Пројекат: Општински економски развој у Источној Србији	1.116	1.110	99,46%
УКУПНО:	610.429	426.008	69,79%

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – у току 2016. године Градској општини Костолац су пренета средства за зараде запослених, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, накнаде за одборнике и чланове општинског већа у укупном износу од 116.567 хиљада динара.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	115.699	102.784	88,84%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	67.398	11.650	17,29%
0602 -0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	4.537	2.133	47,01%
УКУПНО:	187.634	116.567	62,12%

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602-0002 Месне заједнице – у току 2016. године финансиране су зараде секретара градских месних заједница, материјални трошкови градских и сеоских месних заједница, текуће поправке и одржавање и инвестиције.

у 000 динара

Врста трошка	План	Извршење	%
Зараде и накнаде запосленима, материјални трошкови и накнада штете за повреде	25.988	20.327	78,21%
Зграде и грађевински објекти	250	244	97,6%
Машине и опрема	473	407	86,05%
УКУПНО:	26.711	20.978	78,54%

- Месне заједнице су у 2015. години у оквиру инвестиционе потрошње имале следећа улагања:
- М.З. „Сопот“ – бројач удара грома, противпожарни апарат и спортска опрема
- М.З. „Радна мала“ – намештај (конференцијске столице)
- М.З. „Лучица“ – спортска опрема
- М.З. „Живица“ – капитално одржавање (довођење улице у равнотежно стање) и спортска опрема
- М. З. „Брежане“ – спортска опрема

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРОГРАМ 1 – ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

У току 2016. године у ЈП “Дирекцији за изградњу Града Пожаревца” финансиране су зараде запослених, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, услуге по уговору, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање – ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – анализа свих локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима са предлогом отклањања недостатака	348	348	100,00%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – израда главног пројекта реконструкције фекалне црпне станице 3 у улици Стишкој у Пожаревцу	1.919	1.919	100,00%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање – Развој заједнице – израда пројектне документације, геодетске подлоге за инвестиције и урбанистичке планове, израда анализе здравственог стања стабала на локацији „Градски парк“ и „Сунчани парк“ са пројектом реконструкције, ISO систем менаџмента квалитета	6.485	6.485	100,00%
1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко	15.043	15.043	100,00%

планирање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА - Развој заједнице – израда плана детаљне регулације, изградња пројекта реконструкције постројења реверсне осмозе на водоизворишту „Меминац“ у Пожаревцу у циљу смањења количине нитрата у води за пиће у три бунара			
1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта - зараде запослених, материјални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, зграде и грађевински објекти, машине и опрема, уређење простора и монтажа мобилијара у Југ Богдановој улици (угао Југ Богданове и Немањине), набавка и уградња дотрајалих мобилијара и делова мобилијара на локацијама иза зграде „Тријангл“ у улицама Зеленгорска и Чеде Васовића	172.634	172.245	99,77%
УКУПНО:	196.429	196.041	99,80%

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0601-0001 Водоснабдевање ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.057	0,00	0,00%
0601-0001 Водоснабдевање ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – МЗ „Бубушинац“ изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	13	13	100,00%
0601-0001 Водоснабдевање – реконструкција водоизворишта у Летњиковцу, радови на бушењу и опремању два бунара VB-11 VB-8а на водозахвату „Морава“, захватање сирове воде са језера у небраћеном делу Велике Мораве (на Београдском путу), извориште „Морава“ опремање изворишта са два нова бунара	13.967	13.967	100,00%
0601-0002 Управљање отпадним водама - чишћење кишне канализације и колектора у Пожаревцу, чишћење сливника кишне канализације, чишћење Брежанског канала, радови хитних интервенција на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца, изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића	17.380	17.380	100,00%
0601-0002 Управљање отпадним водама ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Лучица, Љубичево, изградња кишне канализације са свим бочним улицама са леве стране улице П. П. Одред до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев Венац (прва фаза), изградња кишне канализације за слив Варошко брдо до улива у кишни колектор у ул. Кнез Милошев Венац, изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела, наставак изградње секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево и улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској улици	176.716	176.716	100,00%
0601-0002 Управљање отпадним водама ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – МЗ „Чачалица“ израда фекалне	3.640	3.640	100,00%

канализације од улице Ускочке до улице Филипа Вишњића, МЗ „Горња Мала“ израда фекалне канализације у улици Призренској			
0601-0003 Одржавање депонија – одржавање градских и чишћење дивљих депонија	1.979	1.978	99,95%
0601-0008 Јавна хигијена	40.848	40.848	100,00%
0601-0009 Уређење и одржавање зеленила – одржавање спомен парка на Чачалици, одржавање прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу, одржавање градског зеленила у Пожаревцу и Костолцу	22.453	22.453	100,00%
0601-0009 Уређење и одржавање зеленила „Програм пошумљавања зелених површина на територији града Пожаревца“ – програм пошумљавања на терену градске општине Костолац	387	387	100,00%
0601-0010 Јавна расвета – одржавање јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу са околиним селима, одржавање канделаберске расвете, реконструкција трафо станице ТС водоизвориште „Маљуревац“, енергетска ефикасност – прва фаза измештања блокова јавне расвете ван трафо станица, црпне станице (утрошак електричне енергије)	62.166	62.166	100,00%
УКУПНО:	350.606	350.606	100,00%

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0701-0002 Одржавање путева – одржавање пружних прелаза, зимско одржавање улица, одржавање семафора, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, скела у Брежану, одржавање улица, локалних путева и тротоара, насипање неасфалтираних улица, одржавање мостова, асфалтирање Шумадијске улице са израдом тротоара са обе стране улице, МЗ „Берање“ пут нафтагаса изнад фудбалског терена „Стиг“, инвестиционо одржавање асфалтом улица у Пожаревцу и Костолцу са насељима	110.926	110.926	100,00%
0701-0002 Одржавање путева –ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – Немање Томића – изградња пешачке и бициклическе стазе од улица Вука Караџића до улица Братства Јединства у Пожаревцу	2.820	2.820	100,00%
0701-0002 Одржавање путева – Уговор са Министарством трговине – набавка понтона и припадајуће опреме са уређењем приступа и јавних површина, а у циљу оспособљавања путничког пристаништа у Костолцу и туристичког развоја локалног подручја	19.215	19.180	99,82%
0701-0002 Одржавање путева	72	72	100,00%
0701-0002 Одржавање путева ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – асфалтирање улица у Пожаревцу и Костолцу са околним насељима, израда нових тротоара са обе стране улице Косте Абрашевић, асфалтирање и опремање игралишта испред спортске хале у Костолцу, Трг Братства и Јединства у Костолцу –	115.285	115.285	100,00%

уређење паркинг простора, асфалтирање улице Кнез Милошев Венац де израдом тротоара са обе стране улице			
УКУПНО:	248.318	248.283	99,99%

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0901-П1 Пројекат „Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље	1.248	1.248	100,00%

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1201-0001 Функционисање локалних установа културе – извођење радова на електроинсталацијама на здању Старо начелство (прва фаза), извођење лимарских радова на крову зграде „Старо начелство“	16.603	16.603	100,00%

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина – чишћење профила старог корита реке Млаве	39.085	39.085	100,00%
0602-0002 Месне заједнице – МЗ „Лучица“ адаптација простора у Дому културе, МЗ „Трњане“ инвестиционо одржавање објекта	673	673	100,00%
УКУПНО:	39.758	39.758	100,00%

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1201-0001 Програмска активност: Функционисање локалних установа културе – зараде запослених, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, машине и опрема	188.609	162.093	85,94%

У установама у области културе финансирани су следећи програми и пројекти:

Центар за културу Пожаревац: пројекат глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“, пројекат „Одржавање концерата, мјузикла и представа“, пројекат „Одржавање књижевних вечери и трибина“, пројекат „Едиција/часопис Браничево и књижевни живот Центра за културу“, пројекат „ГАНИП – градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац“, пројекат „Летњи програм“, пројекат „REFRACT – Регионални фестивал алтернативне културе“, пројекат „Организовање и одржавање првомајског уранка“, пројекат „Одржавање поп и рок концерата“, пројекат „организовање гитаријаде на Лагуни“, пројекат фестивал „Миливојев штап и шешир – Сусрети варошких позоришта

Србије“, пројекат Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља Живка Матић“, пројекат Венац липарских градова и пројекат „Дистрибутерско-филмска делатност“.

Историјски архив Пожаревац: пројекат “Штампање књига, каталога, монографија и публикације“ и пројекат „Микрофилмовање, дигитализовање архивских докумената“.

Народни музеј Пожаревац: пројекат „Музеолошка обрада и дигитализација етнолошке збирке“, пројекат „Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу“, пројекат Чишћење римских терми на локалитету “Маргум“, пројекат “Водич кроз музеј, каталог“, пројекат Зборник радова „Виминацијум“, пројекат „Етно култура Млаве“, пројекат „Организовање ликовних изложби“, пројекат “Израда нове поставке етнолошке збирке Браничево у првој половини XX века“, „Финансирање дела за збирку историјско-уметничког одељења Љиљана Бурсаћ и Дигитализација историјске, историјско-уметничке и примењено-уметничке збирке Народног музеја у Пожаревцу“.

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац: пројекат „Дани Слободана Стојановића“, пројекат „Обележавање Дана библиотеке“, пројекат „Књижевне вечери, трибине, предавања, семинари и обележавање Светског Дана књиге“, пројекат „Дечије радионице“, пројекат „Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге из фонда Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац и пројекат „Чувајући прошлост и презентујући садашњост, креирамо будућност – 170 година од оснивања првог читалишта у Пожаревцу“

Установа Градски женски хор „Барили“: пројекат „Омогућавање наступа Градског женског хора Барили у земљи“.

Галерија „Милена Павловић Барили“: пројекат „Међународно сликарско Бијенале“.

Установе у области културе су у 2016. години из буџета за потребе капиталних инвестиција (Класа 5) утрошиле средства за следеће намене:

„Центар за културу“ Пожаревац – куповина столица за Велику салу Центра за културу и куповина народних ношњи.

„Историјски архив“ Пожаревац – пројекат инсталације дојаве пожара, уградња ПП система, куповина магацинских полица и мердевина за депо.

„Народни музеј“ Пожаревац – куповина металних полица и металних ормара, рачунарска опрема (лап топ, штампач и скенер) и решење алармног противпровалног система обезбеђења.

„Културно спортски центар“ – куповина покретне имовине ФК „Млади радник“ у стечају.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1502-0001 Програмска активност: Управљање развојем туризма - Туристичкој организацији Пожаревац финансиране су плате запослених, материјални трошкови и пројекти развоја туризма.

У 2016. години Туристичкој организацији из буџета Града Пожаревца одобрена су средства у износу од 63.417 хиљада динара, од чега је реализовано 56.868 хиљада динара.

У Туристичкој организацији Пожаревац финансирани су следећи пројекти и програмске активности: „Управљање развојем туризма“, „Туристичка промоција“, пројекат „Љубичевске коњичке игре“, пројекат „Ускршњи етно фестивал“ и пројекат „Набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца“.

Туристичка организација је у 2016. години из буџета за потребе капиталних инвестиција (Класа 5) утрошиле средства за следеће намене: инвестициони радови на градском хиподрому у Пожаревцу, набавка и постављање туристичке сигнализације за целокупну територију Пожаревца, куповина полица са расветом, куповина кућица за новогодишњи базар и израда пројектног задатка за продајни штанд.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001 Програмска активност: Функционисање предшколских установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ у оквиру редовне материјалне потрошње финансиране су зараде радника, превоз радника и трошкови грејања, отпремнине и помоћи, текуће поправке и одржавање у укупном износу од 334.080 хиљада динара. Укупно утрошена средства у 2016. години износе 302.714 хиљада динара.

Предшколска установа „Љубица Вребалов“ је у 2016. години из буџета поред редовних текућих поправки и одржавања утрошила средства и за следеће намене:

- Санација електроинсталације у објекту „Даница Радосављевић“
- Санација водоводне цеви у објекту „Невен“
- Кречење у објекту „Пчелица“ и „Бамби“
- Санација плафона и зидова у објекту „Мајски цвет“

Предшколска установа „Љубица Вребалов“ је у 2016. години из буџета за потребе капиталних инвестиција утрошила средства за следеће намене:

- Рушење и израда новог тротоара око објекта „Невен“ (по налогу инспекције)
- Замена столарије у објектима „Невен“ и „Лептирић“
- Пројектна документација за вртиће Бубамара, Лептирић, Невен и Мајски цвет
- Опрема за кухиње (фрижидери, машине за судове, веш, ормарићи, столови)

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001 Програмска активност: Функционисање основних школа - финансирани су трошкови основног образовања. Укупно планирана средства износе 114.140 хиљада динара, укупно реализована средства износе 96.734 хиљада динара.

У наставку дајемо преглед утрошених средстава у 2016. години у хиљадама динара по корисницима и наменама:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - ИЗВРШЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ

у 000 динара

Р.БР.	КОРИСНИК	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ (4+5)	КЛАСА 4	КЛАСА 5
1.	„Краљ Александар“	12.442	9.397	7.222	2.175
2.	„Доситеј Обрадовић“	13.990	12.126	9.747	2.379
3.	„Десанка Максимовић“	10.796	8.520	7.206	1.314
4.	„Вук Караџић“	15.421	13.291	10.096	3.195
5.	„Свети Сава“	15.967	12.946	9.441	3.505
6.	„Милош Савић“	7.146	6.163	5.635	528
7.	„Б. Д. Козица“	21.666	19.322	10.555	8.767
8.	„Јован Цвијић“	16.712	14.969	11.511	3.458
	УКУПНО:	114.140	96.734	71.413	25.321

Основне школе су у 2016. години из буџета за потребе капиталних инвестиција утрошиле средства за следеће намене:

О. Ш. „Краљ Александар“ – средства су утрошена на текуће поправке и одржавање, извођење лимарских радова на делу школе на коме се поставља фасада изолација и фасада, израда нове громобранске инсталације и реконструкција система електричне мреже унутар школских просторија

О. Ш. „Десанка Максимовић“ – средства су утрошена за кречење плафона хола школе, санација крова и плафона услед прокишњавања и санацију пода фискултурне сале.

О. Ш. „Доситеј Обрадовић“ – средства су утрошена за санацију водоводних и канализационих цеви, реконструкцију мерног разводног ормараи израду пројекта водоводне и канализационе мреже.

О. Ш. „Свети Сава“ – средства су утрошена за редовне текуће поправке и одржавање, санацију крова и громобранске инсталације на централној школској згради и издвојеном одељењу у Тириковцу, санација дела фасаде у издвојеном одељењу у Тириковцу и постављање заштитне мрежеи набавка контејнера за одлагање смећа у школи у Тириковцу.

О. Ш. „Вук Караџић“ – средства су утрошена за кречење школа у Брежану, Живици и Драговцу, санацију санитарног чвора, реконструкцију електроинсталација у најстаријем делу централне школе.

О. Ш. „Милош Савић“ – средства су утрошена за замену столарије и замену школског намештаја у учионицама.

О. Ш. „Б. Д. Козица“ – средства су утрошена за поправку хидрофора за воду, поправку фотокопир апарата, поправку аутомобила, поправку косилице, репарацију спољних зидова у Брадарцу, санацију школе у Барама.

О. Ш. „Јован Цвијић“ – средства су утрошена поред редовних текућих поправки и одржавање објекта и за замену 112 прозора.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 Програмска активност: Функционисање средњих школа - финансирани су трошкови средњег образовања. Укупно планирана средства износе 111.744 хиљада динара, а укупно реализована средства износе 81.978 хиљада динара.

У наставку дајемо преглед утрошених средстава у 2016. години у хиљадама динара по корисницима и наменама:

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - ИЗВРШЕЊЕ 2016. ГОДИНИ

у 000 динара

Р.БР.	КОРИСНИК	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ (4+5)	КЛАСА 4	КЛАСА 5
1.	„Пожаревачка гимназија“	18.766	16.378	8.001	8.377
2.	„Економско-трговинска школа“	15.760	12.075	11.565	510
3.	„Медицинска школа“	18.227	10.512	8.792	1.720
4.	„Пољопривредна школа са домом ученика“	19.978	14.408	10.301	4.107
5.	„Политехничка школа“	11.484	9.692	5.692	4.000
6.	„Музичка школа“	8.972	6.293	6.193	100
7.	„Техничка школа“	18.557	12.620	12.590	30
	УКУПНО:	111.744	81.978	63.133	18.845

У 2016. години у оквиру средњег образовања, школе су за потребе инвестиција утрошиле средства за следеће намене:

„Пожаревачка гимназија“ – средства су утрошена за набавку против паничне расвете, опрему за јавну безбедност (видео надзор) и замену столарије.

„Економско-трговинска школа“ – средства су утрошена за реконструкцију школског ресторана, кречење и припремне радове за паркет (лепак, исцртавање терена).

„Медицинска школа“ – средства су утрошена за санацију фасаде управне зграде и текуће поправке и одржавање зграде.

Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ – средства су утрошена за реконструкцију, адаптацију и доградњу пекаре за обављање практичне наставе ученика прехранбене струке на основу урађене пројектне документације.

„Политехничка школа“ - средства су утрошена за уградњу паркета, уградњу уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи и замена противпожарног осветљења у згради, набавка два универзална уређаја за аутодијагностику и замена подне подлоге у фискултурној сали.

Техничка школа „Никола Тесла“ – средства су утрошена за радове на хидранској мрежи у објекту школе, за опрему за јавну безбедност (против пожарна опрема), редовне текуће поправке и одржавање, замена столарије (занатски и столарски радови због јубилеја школе 70 година).

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ – средства су утрошена за проширење атријума, куповину улазног ПВЦ портала у зграду (једна велика улазна ПВЦ врата) и редовне текуће поправке и одржавање.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ДНЕВНИ ЦЕНТАР - финансирани су трошкови зарада, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, једнократне помоћи социјално угроженом становништву на територији Града Пожаревца у укупном износу од 30.182 хиљада динара.

0901-0001 Програмска активност: Социјалне помоћи

Центру за социјални рад у Пожаревцу планирана су средства у износу од 21.068 хиљада динара, а реализовано је 16.551 хиљада динара. Поред редовних трошкова исплаћене су једнократне помоћи социјално угроженом становништву на територији Града Пожаревца у износу од 9.646 хиљада динара.

0901-0004 Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Центру за социјални рад – Дневном центру у Пожаревцу планирана су средства у износу од 16.490 хиљада динара, а реализовано је 13.631 хиљада динара.

ДОМ ЗДРАВЉА

ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001 Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите

у 000 динара

Програмска активност	План	Извршење	%
1801-0001 Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите - текуће дотације	7.336	7.271	99,11%
1801-0001 Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите – капиталне дотације	22.554	18.441	81,76%
УКУПНО:	29.890	25.712	86,02%

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ –

У току 2016. године Дому здравља Пожаревац пренета су средства на име текућих дотација у износу од 7.271 хиљада динара и то за зараде за 5 доктора медицине на одређено време у хитној служби Дома здравља Пожаревац огранак Костолац у износу 6.200 хиљада динара, зарада за 1 доктора стоматологије на одређено време за 9 месеци у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу у износу 765 хиљада динара.

На име капиталних дотација пренета су средства у износу од 18.441 хиљада динара. „Дом здравља“ Пожаревац је средства утрошио за следеће намене: опрема за стоматологију (ортопан, аутоклав за оралну хирургију), две стоматолошке столице, опрема за гинеколошку службу (4 гинеколошка стола и 1 колпоскоп за Костолац), два дефибрилатора за Хитну службу и Медицину рада, професионални инхалатор за дечији диспанзер, 3 центрифуге за лабораторију, набавку стоматолошке столице за ОШ „Свети Сава“, замена прозора на згради Медицине рада у Пожаревцу, набавка гусеничара за инвалидска колица.

Укупно планирани приходи , примања и пренета средства у буџету Града Пожаревца у 2016. години износе 4.183.688 хиљада динара и њихова структура и реализација приказана је у следећој табели:

Износ у хиљадама динара (000)

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	План	Реализација I-XII	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	2.465.991	2.941.256	119,27
1.	Порески приходи	71	1.728.332	2.186.127	126,49
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.201.544	1.221.268	101,64
1.2.	Самодопринос	711180	0	0	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	365.978	407.081	
1.4.	Остали порески приходи		160.810	557.778	346,86
2.	Непорески приходи	74	516.310	572.310	110,85
2.1	Приходи од имовине	741	236.997	278.535	117,53
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	185.800	179.615	96,67
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	13.975	20.576	147,23
2.4	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	7.480	10.174	136,02
2.5	Мешовити и неодређени приходи	745	72.058	83.410	115,75
3.	Донације	731+732	1.511	1.187	78,56
4.	Трансфери	733	161.954	162.244	100,18
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	389	2.650	681,23
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	57.495	16.738	29,11
7.	Приходи од продаје домаће финансијске имовине	9	412	434	105,34
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	1.717.285	1.718.659	100,08

	УКУПНО	7+8+9+3	4.183.688	4.660.349	111,39
--	---------------	----------------	------------------	------------------	---------------

У структури планираних прихода и примања буџета Града Пожаревца за 2016. годину, највеће учешће имају порези са 2.186.127 хиљада динара (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези). Порез на доходак, добит и капиталне добитке чине порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приход од имовине и порез на друге приходе (уговор о делу и друга примања). Порези су се у посматраном периоду 01.01.-31.12.2016. године остварили у износу од 2.186.127 хиљада динара или 126,49%.

Порез на имовину планиран је у износу од 365.978 хиљада динара и односи се на приходе по основу пореза на имовину физичких и правних лица на територији Града Пожаревца, пореза на наслеђе и поклон, пореза на финансијске и капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права) и порез на акције на име и уделе. Порез на имовину у периоду 01.01.-31.12.2016. године остварио се у износу од 407.081 хиљаду динара или 111,23 %.

Остали порески приходи односе се на порез на добра и услуге и приходе по основу комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору планирани су у укупном износу од 160.810 хиљада динара, а реализовани су у износу од 557.778 хиљада динара или са 346,86 %. Овако висок проценат остварења је због тога што је Накнада од емисије SO₂, NO₂ прашкастих материјала и одложеног отпада планирана у износу од 59.803 хиљаде динара, а остварен је у износу од 448.367 хиљада динара или 749,74 %.

Непорески приходи планирани су у износу од 516.310 хиљада динара, а извршени у износу од 572.310 хиљаде динара или 110,85 %. Непореске приходе чине приходи од имовине (приходи од камата, комуналне таксе и др.), приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист и мешовити и неодређени приходи. И ови приходи су остварени у нешто већем проценту од претпостављеног за овај период због остварења прихода који нису били планирани Одлуком о буџету града Пожаревца за 2016. годину, и то Накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса у износу од 182.530 хиљаде динара и средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у износу од 12.301 хиљада динара и Накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 2.705 хиљада динара.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Одлуком о буџету Града Пожаревца планирани су у износу од 4.183.688 хиљаде динара, у периоду 01.01.-31.12.2016. године реализовани су у износу од 4.660.349 хиљаде динара или 111,39 %.

Укупни расходи и издаци планирани су у износу од 4.183.688 хиљаде динара и њихова структура и реализација приказана је у следећој табели:

Износ у хиљадама динара (000)				
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План	Реализација I-XII	%
1	2	6		
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.755.044	2.243.361	81,43
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	598.066	576.569	96,41
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.100.147	903.792	82,15
440	ОТПЛАТА КАМАТА	0	3	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	142.864	72.386	50,67
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	531.603	395.369	74,37
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	44.502	37.278	83,77
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	327.666	257.964	78,73

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	10.196	0	0,00
49911	Стална резерва	9.672	0	0,00
49912	Текућа резерва	524	0	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	1.042.755	595.700	57,13
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.039.013	593.464	57,12
520	ЗАЛИХЕ	2.242	2.236	99,73
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.500	0	0,00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0	0,00
620	Набавка финансијске имовине	385.889	229.271	59,41
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.183.688	3.068.332	73,34

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 1.100.147 хиљада динара. Расходи за коришћење роба и услуга у посматраном периоду 01.01.2015.-31.12.2016.године реализовани су износу од 903.792 хиљада динара или 82,15%.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др) планирани су у износу од 598.066 хиљада динара, а остварени у износу од 576.569 хиљада динара или 96,41%.

Укупна планирана средства по основу капиталних улагања(капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) планирани су у износу од 1.042.755 хиљада динара, а реализовани су у износу од 595.700 хиљаде динара или 57,13 %.

Расходи који су такође везани за инвестициона улагања , набавка финансијске имовине планирани су у износу од 385.889 хиљада динара, реализовани у износу од 229.271 хиљада динара или 59,41 %.

Укупно планирани расходи и издаци у 2016. години износе 4.183.688 хиљада динара., у периоду 01.01.-31.12.2016.године реализовани су у износу од 3.068.332 хиљаде динара или 73,34%.

Наменска средства буџета Града Пожаревца реализују се кроз Програме. Њихове планске величине и извршење за период 01.01.-31.12.2016.године дати су у табеларном приказу.

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ			%
		ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			
ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ	1	13	Укупно	1	13	Укупно	
47/3		0,00	24.007.490,00	24.007.490	0,00	0,00	0	0,00
ПА1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	0,00	24.007.490,00	24.007.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/24		0,00	1.787.387,00	1.787.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПА0601-0001	Водоснабдевање	0,00	1.787.387,00	1.787.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/31		0,00	314.264,00	314.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПА0601-0002	Управљање отпадним водама	0,00	314.264	314.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/9		67.506.757,00	89.996.255,00	157.503.012,00	28.373.763,62	29.775.195,86	58.148.959,48	36,92
ПА0701-0002	Одржавање путева	67.506.757,00	89.996.255,00	157.503.012,00	28.373.763,62	29.775.195,86	58.148,959,48	36,92
133		0,00	4.536.858,00	4.536.858,00	0,00	2.133.042,00	2.133.042,00	47,02
ПА0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0,00	4.536.858,00	4.536.858,00	0,00	2.133.042,00	2.133.042	47,02
153		0,00	15.043.200,00	15.043.200,00	0,00	15.043.200,00	15.043.200,00	100,00
ПА1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	0,00	15.043.200,00	15.043.200,00	0,00	15.043.200,00	15.043.200,00	100,00
175		0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	12.612,79	12.612,79	100,00
ПА0601-0001	Водоснабдевање	0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	12.612,79	12.612,79	100,00
181		0,00	3.640.476,00	3.640.476,00	0,00	3.640.475,08	3.640.475,08	100,00
ПА0601-002	Управљање отпадним водама	0,00	3.640.476,00	3.640.476,00	0,00	3.640.475,08	3.640.475,08	100,00

200		93.037.349,00	22.247.353,00	115.284.702,00	93.037.338,24	22.247.346,22	115.284.684,46	100,00
ПА0701-0002	Одржавање путева	93.037.349,00	22.247.353,00	115.284.702,00	93.037.338,24	22.247.346,22	115.284.684,46	100,00
УКУПНО		160.544.106,00	161.585.896,00	322.130.002,00	121.411.101,86	72.851.871,95	194.262.973,81	60,31

Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца финансира се из наменског прихода Накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса Програмом су обухваћена само средства у износу од 322.130 хиљада динара. Програм је реализован у износу од 194.263 хиљада динара или са 60,31%.

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

			ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			%
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			
ПОЗИЦИЈА		ЕК.класиф.	1	13	Укупно	1	13	Укупно	
68/4		425	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/5		511	5.600.000,00	365,00	5.600.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/6		512	0,00	10.132.213,00	10.132.213,00	0,00	1.891.935,10	1.891.935,10	18,67
ПА0701-0002	Одржавање путева		5.750.000,00	10.132.578,00	15.882.578,00	0,00	1.891.935,10	1.891.935,10	11,91
111		421	150.000,00	0,00	150.000,00	120.667,82	0,00	120.667,82	80,45
112		423	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	362.217,60	0,00	362.217,60	34,50
113		426	300.000,00	0,00	300.000,00	99.324,00	0,00	99.324,00	33,11
114		481	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/1		511	1.200.000,00	0,00					
115		512	2.400.000,00	4.640.808,00	7.040.808,00	6.211,20	1.337.000,00	1.397.211,20	19,84
ПА0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		5.300.000,00	4.640.808,00	9.940.808,00	642.420,62	1.337.000,00	1.979.420,62	19,91
46/1		511	1.202.156,00	0,00	1.202.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		511	347.844,00	0,00	347.844,00	347.844,00	0,00	347.844,00	100,00
ПА1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	347.844,00	0,00	347.844,00	22,44
196		511	0,00	1.652.306,00	1.652.306,00	0,00	1.652.305,49	1.652.305,49	100,00
197		512	0,00	1.167.787,00	1.167.787,00	0,00	1.167.786,08	1.167.786,08	100,00
ПА0701-002	Одржавање путева		0,00	2.820.093,00	2.820.093,00	0,00	2.820.091,57	2.820.091,57	100,00
УКУПНО			12.600.000,00	17.593.479,00	30.193.479,00	990.264,62	6.049.026,67	7.039.291,29	23,31

Програм унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца финансира се из наменског прихода Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. Одлуком о буџету Града Пожаревца планирана су средства у износу од 30.193 хиљаде динара и то из текућих прихода (извор01) 12.600 хиљаде динара и из пренетих средстава (извор13) 17.593 хиљада динара. Програм је реализован у износу од 7.039 хиљада динара или 23,31% и то из текућих прихода реализована су средства у износу од 990 хиљада динара, а из пренетих средстава 6.049 хиљада динара .

ПРОГРАМ ПОШУМЉАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И НА ТЕРЕНУ ГО КОСТОЛАЦ

		ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ				%
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			
ПОЗИЦИЈА		ЕК.класиф.	1	13	Укупно	1	13	Укупно	
50/3		514	0,00	1.994.055,00	1.994.055,00	0,00	403.824,72	403.824,72	20,25
185		514	0,00	387.250,00	387.250,00	0,00	387.249,88	387.249,88	100,00
ПА0601-009	Уређење и одржавање зеленила		0,00	2.381.318,00	2.381,305,00	0,00	791.074,60	791.074,60	33,22
УКУПНО			0,00	2.381.318,00	2.381.305,00	0,00	791.074,60	791.074,60	33,22

Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца и на терену ГО Костолац финансира се из наменског прихода Накнада за коришћење шума и шумског земљишта . Одлуком о буџету Града Пожаревца планирана су средства у износу од 2.381 хиљаде динара и то из пренетих средстава (извор13) 2.381 хиљаду динара. Програм је реализован у износу од 791 хиљаду динара или са 33,22%.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОП.ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПОЗИЦИЈА		ЕК.класиф.	план				Извршење			%
			1	7	13	Укупно	1	13	Укупно	
58		424	0,00	0,00	4.023.183,00	4.023.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		425	0,00	7.691.204,00	30.078.338,00	37.769.542,00	0,00	16.269.399,82	16.269.399,82	43,08
60		426	0,00	0,00	4.112.762,00	4.112.762,00	0,00	4.105.800,00	4.105.800,00	99,83
61		541	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПА0101-001	Унапређење услова за пољопривредну делатност		0,00							
				7.691.204,00	39.214.283,00	46.905.487,00	0,00	20.375.199,82	20.375.199,82	43,44

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца финансира се из наменског прихода Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Одлуком о буџету Града Пожаревца планирана су средства у износу од 46.905 хиљаде динара. Програм је реализован у износу од 20.375 хиљаде динара или са 43,44%.

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

			ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ			%
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА				ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА			
ПОЗИЦИЈА		ЕК.класиф.	1	7	13	Укупно	1	13	Укупно	
62		422	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		423	682.580,00	0,00	6.118.185,00	6.800.765,00	0,00	747.831,16	747.831,16	11,00
64		4511	6.600.000,00	0,00	44.685.512,00	51.285.512,00	0,00	21.656.520,30	21.656.520,30	42,23
66		481	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	1.506.500,00	5.529.915,9	7.,36.415,90	70,36
ПА0101-0002	Подстицај пољопривредне производње		11.282.580,00	0,00	57.803.697,00	69.086.277,00	1.506.500,00	27.934.267,36	29.440.767,36	42,61

Буџетски фонд за подстицај у пољопривреди и рурални развој Града Пожаревца Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016.годину планиран је у износу од 69.086 хиљада динара . У 2016.години програм је реализован у износу од 29.441хиљада динара или са 42,61%.

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЗИЦИЈА		ЕК.класиф.	план			Извршење			%
			1	13	Укупно	1	13	Укупно	
47		621	0,00	14.068.000,00	14.068.000,00	0,00	5.328.000,00	5.328.000,00	37,87
150		511	0,00	1.918.800,00	1.918.800,00	0,00	1.918.800,00	1.918.800,00	100,00
ПА1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање		0,00	15.986.800,00	15.986.800,00	0,00	7.246.800,00	7.246.800,00	45,33
47/23		511	0,00	25.731.667,00	25.731.667,00	0,00	4.250.240,9	4.250.240,90	16,52
174		511	0,00	11.057.485,00	11.057.485,00	0,00	11.057.482,82	11.057.482,82	100,00
ПА0601-0001	Водоснабдевање		0,00	36.789.152,00	36.789.152,00	0,00	15.307.723,72	15.307.723,72	41,61
47/30		511	48.778.631,00	92.977.115,00	141.755.746,00	7.055.743,90	5.430.769,24	12.486.513,14	8,81
180		511	11.023.987,00	165.691.632,00	176.715.619,00	11.023.982,42	165.691.630,58	176.715.613,00	100,00
ПА0601-0002	Управљање отпадним водама		59.802.618,00	258.668.747,00	318.471.365,00	18.079.726,32	171.122.399,82	189.202.126,14	59,41
48		621	0,00	28.351.871,00	28.351.871,00	0,00	14.748.000,00	14.748.000,00	52,02
ПА0601-0003	Одржавање депонија		0,00	28.351.871,00	28.351.871,00	0,00	14.748.000,00	14.748.000,00	52,02
49		621	0,00	343.468.717,00	343.468.717,00	0,00	209.195.208,19	209.195.208,19	60,91
ПА0601-0004	Даљинско грејање		0,00	343.468.717,00	343.468.717,00	0,00	209.195.208,19	209.195.208,19	60,91
132		4632	0,00	67.397.478,00	67.397.478,00	0,00	11.650.152,00	11.650.152,00	17,29
ПА0602-0001	Функционисање лок.самоуправе		0,00	67.397.478,00	67.397.478,00	0,00	11.650.152,00	11.650.152,00	17,29
УКУПНО			59.802.618,00	750.662.765,00	810.465.383,00	18.079.726,32	429.270.283,73	447.350.010,05	55,20

Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине финансира се из наменског прихода Накнада за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада. У 2016. години Одлуком о буџету планирана су средства у укупном износу од 810.465 хиљада динара и то из текућих прихода (извора 01) 59.803 хиљада динара и из пренетих средстава (извор13) 750.663 хиљада динара. У 2016.години реализована су средства у износу од 447.350 хиљада динара или 55,20%.

План буџета Града Пожаревца за 2016. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 2.465.991 хиљада динара;
2. Расхода и издатака у износу од 3.797.800 хиљада динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.331.809 хиљада динара.

У посматраном периоду јануар-децембар 2016.године буџет Града Пожаревца остварио је:

1. Приходе и примања у износу од 2.941.256 хиљада динара;
2. Расходе и издатака у износу од 2.839.061 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 102,195 хиљада динара.

Након кориговања буџетског суфицита за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 739.170 хиљада динара, за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 19.319 хиљада динара и износа приватизационих примања у износу од 434 хиљаде динара, Град Пожаревац остварио је у 2016.години буџетски суфицит у износу од 861.118 хиљада динара. Остварени вишак прихода из члана 3. ове Одлуке, у износу од 861.118 хиљада динара састоји се из дела вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину у износу од 534.324 хиљада динара и нераспоређени део вишка прихода и примања који се преноси у наредну годину у износу од 326.794 хиљада динара.

Наменски опредељена средства за наредну годину у износу од 534.324 хиљада динара чине средства:

1. Програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине и износу од 432.250 хиљада динара
2. Програма унапређења услова живота у износу од 61.119 хиљада динара
3. Програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у износу од 18.033 хиљада динара
4. Програма заштите и унапређења и коришћења пољопривредног земљишта у износу од 12.220 хиљада динара
5. Буџетског фонда за подстицаје у пољопривреди у износу од 9.776 хиљада динара
6. Програма пошумљавања зелених површина на територији града у износу од 926 хиљада динара
7. Стамбеног фонда у износу од 493 хиљаде динара и
8. Фонда солидарности у износу од 540 хиљада динара.

Кад се стању готовинских средстава на рачунима из текућих прихода у износу од 861.118 хиљада динара додају неутрошена пренета средства из претходног периода у износу од 705.530 хиљада динара добијамо да се на Консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2016.године налази 1.566.648 хиљада динара . Од тог износа 1.537.418 хиљада динара налази се на рачуну Извршења буџета Града Пожаревца а остатак на другим рачунима индиректних корисника .

На дан 31.12.2016 .године Трезор Града Пожаревца нема пласирана средства у пословним банкама.

У Пожаревцу, 15. мај 2017. године

ОБРАЂИВАЧ

Весна Игњатовић, дипл.економиста

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ**

Милан Дабих, дипл.економиста