На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16 – др. закон), и члана 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2018. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2018. годину састоје се од:

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.012.943.476
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.557.951.334
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.545.007.858**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	555.344.616
5.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) - 62**	**-2.100.352.474**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	650.000
5.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)**	**-650.000**
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање**	**(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))**	**-2.101.002.474**
В.	**В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**		**63.469.887**

Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.012.943.476,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.228.690.695,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.261.613.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	395.650.000,00
1.4.	Остали порески приходи		571.427.695,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**490.184.733,00**
2.1	Приходи од имовине	741	193.655.000,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	206.492.478,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.450.000,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	70.587.255,00
2.5	Остали непорески приходи		0,00
3.	**Донације**	**731+732**	**11.918.374,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**136.441.555,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**145.131.119,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.557.951.334,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.403.762.966,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	622.570.394,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.234.942.712,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	140.879.065,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	98.581.000,00
1.7.	Остали расходи	48+49	306.789.795,00
2.	**Трансфери**	**46**	**542.441.852,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	461.352.817,00

2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	18.311.300,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	62.777.735,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.611.746.516,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**0,00**
1.	**Задуживање**	**91**	0,00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.	**Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине**	**92**	**0,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**555.994.616,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**650.000,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	650.000,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**555.344.616,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	555.344.616,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**2.101.002.474,00**

Члан 3.

Буџет Града Пожаревца за 2018. годину састоји се од:

1. Прихода и примања у износу од 3.012.943.476,00 динара;
2. Расхода и издатака у износу од 4.557.951.334,00 динара;
3. Буџетског дефицита у износу од 1.545.007.858,00 динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине утврђен је у укупном износу од 1.545.007.858,00 динара.

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

Члан 4.

Град Пожаревац очекује у 2018. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 232.119,70 евра, односно 28.318.603,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 40.962,30 евра односно 5.000.000,00 динара и предфинансирање у износу од 210.000,00 евра односно 25.200.000,00 динара, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2018. години		Средства за суфинансирање и предфинансирање у 2018. години у РСД
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	У ЕУР	У РСД	
„Култура без граница“ Корисник пројекта:Град Пожаревац	232.119,70	40.962,30	232.119,70	28.318.603,00	Суфинансирање: 5.000.000,00 Предфинансирање: 25.200.000,00 УКУПНО: 30.200.000,00

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017. план	2017. процена извршења	2018.	2019.	2020.	Након 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индустријска зона - улица Нова 1	2015	2018	22.554	3.420	14.358	6.966	7.391	0	0	0
2	Индустријска зона - улица Нова 2	2015	2018	9.522	36	10.886	18	10.868	0	0	0
3	Индустријска зона - улица Нова 3	2015	2018	6.759	36	7.783	18	7.765	0	0	0
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	2015	2018	20.280	36	23.340	18	23.322	0	0	0
5	Асфалтирање улице "Нова 1"	2017	2018	18.989	0	19.000	0	19.000	0	0	0
6	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	2016	2018	6.986	5.326	1.673	343	1.330	0	0	0
7	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	2017	2018	23.488	0	27.588	1.677	25.911	0	0	0
8	Радови на спортској хали у Пожаревцу	2018	2018	21.500	0	21.500	0	21.500	0	0	0
9	Еколошки дом - санација кровног покривача	2017	2018	4.677	0	5.250	0	5.250	0	0	0
10	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	2017	2017	10.780	0	11.002	10.780	38	0	0	0
11	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	2016	2017	29.516	22.732	7.267	6.751	95	0	0	0

12	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	2017	2017	6.126	0	6.170	1.838	4.332	0	0	0
13	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	2017	2017	18.835	0	18.884	11.877	7.007	0	0	0
14	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	2017	2018	7.974	0	7.974	0	7.974	0	0	0
15	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	2017	2017	6.659	0	6.766	6.494	272	0	0	0
16	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	2017	2018	5.020	0	5.020	0	5.020	0	0	0
17	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	2017	2017	29.961	0	30.000	25.112	4.888	0	0	0
18	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	2017	2017	16.488	0	16.600	14.671	1.929	0	0	0
19	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	2016	2018	30.720	12.288	18.512	0	18.512	0	0	0
20	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	2015	2017	5.149	5.056	2.516	92	3.717	0	0	0
21	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	2013	2018	12.607	12.306	9.693	0	9.693	0	0	0
22	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	2013	2018	25.551	223.331	10.669	0	10.669	0	0	0
23	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	2015	2017	28.259	28.131	1.695	127	1.567	0	0	0

24	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	2015	2018	14.616	9.911	2.858	0	2.857	0	0	0
25	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	2018	28.242	14.367	18.093	9.588	8.505	0	0	0
26	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	2016	2017	21.537	15.689	23.630	5.848	17.782	0	0	0
27	Израда фекалне канализације у ул. Шестој („Тенковски пут"), поред Чачалице	2016	2018	7.776	34	12.704	0	12.704	0	0	0
28	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	2016	2017	14.036	5.614	9.479	0	5.401	0	0	0
29	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	2018	2018	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
30	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)	2017	2017	12.130	0	12.130	0	1	0	0	0
31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	2017	2018	19.820	0	19.820	0	11.943	0	0	0
32	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	2017	2018	13.512	0	13.512	4.843	8.668	0	0	0
33	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	2017	2018	7.000	0	7.000	608	6.391	0	0	0
34	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	2017	2017	294	0	294	0	294	0	0	0

35	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	14.520	0	15.000	14.520	480	0	0	0
36	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2017	2017	3.312	0	5.000	3.312	1.688	0	0	0
37	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	2017	2017	14.245	0	14.600	4.296	10.304	0	0	0
38	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	2017	2018	23.842	0	27.500	30	27.469	0	0	0
39	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	2017	2018	36.264	0	37.000	0	37.000	0	0	0
40	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	2017	2017	10.148	0	12.500	3.063	9.437	0	0	0
41	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	2017	2017	9.297	0	12.500	2.789	9.710	0	0	0
42	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	2017	2017	17.486	0	18.000	24	17.975	0	0	0
43	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	2017	2017	16.294	0	18.300	23	18.276	0	0	0
44	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	2017	2017	7.934	0	7.950	6.153	1.797	0	0	0
45	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	2017	2018	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0
46	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	2017	2018	95.982	0	114.500	7	114.493	0	0	0

47	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	2017	2017	8.325	0	0	0	10.750	0	0	0
48	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	2017	2017	4.380	0	5.590	0	5.590	0	0	0
49	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	2017	2018	7.159	0	7.159	0	7.159	0	0	0
50	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	2017	2018	48.000	0	48.000	0	48.000	0	0	0
51	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	2017	2018	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
52	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	2017	2018	6.356	0	6.356	0	6.356	0	0	0
53	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	2017	2018	12.182	0	12.182	0	12.182	0	0	0
54	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	2017	2018	57.000	0	57.000	12.289	44.710	0	0	0
55	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	2017	2018	79.000	0	79.000	37.313	41.687	0	0	0
56	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	2017	2018	172.000	0	172.000	0	172.000	0	0	0

57	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	2017	2018	38.729	0	38.729	2.299	36.430	0	0	0
58	Санација и адаптација мокрих чворова у објектима "Невен", "Лептирић", и "Бубамара" ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	2017	2018	19.703	0	19.703	0	19.703	0	0	0
59	Санација фасаде зграде Медицинске школе, прва, друга и трећа фаза	2017	2018	4.395	0	4.395	1.895	2.500	0	0	0
60	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	2017	2018	2.852	0	2.852	0	2.852	0	0	0
61	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдук Вељкова - од Поречке до раскрснице са Југовићевом дужине 1324 m у МЗ „Парк“	2018	2018	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
62	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“	2018	2018	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
63	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине 1030 m.	2018	2018	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
64	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу	2018	2018	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0
65	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2018	2018	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
66	Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада	2018	2018	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0

67	Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада	2018	2018	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
68	Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2018	2018	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
69	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	2018	2018	26.211	0	0	0	26.211	0	0	0
70	Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6	2018	2018	28.200	0	0	0	28.200	0	0	0
71	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	2018	2018	49.377	0	0	0	49.377	0	0	0
72	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)	2018	2018	8.852	0	0	0	8.852	0	0	0
73	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	2018	2018	133.729	0	0	0	133.729	0	0	0
74	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка	2018	2018	21.600	0	0	0	21.600	0	0	0
75	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	2018	2018	10.832	0	0	0	10.832	0	0	0
76	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	2018	2018	5.605	0	0	0	5.605	0	0	0
77	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	2018	2018	9.165	0	0	0	9.165	0	0	0

78	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	2018	2018	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
79	Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	2018	2018	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0
80	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе - ФЗЖС	2018	2018	10.352	0	0	0	10.352	0	0	0
	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе 2	2018	2018	62.332	0	0	0	62.332	0	0	0
81	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца	2018	2018	10.550	0	0	0	10.550	0	0	0
82	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	2018	2018	6.560	0	0	0	6.560	0	0	0
83	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2018. години.	2018	2018	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
84	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - Прва фаза	2018	2018	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
85	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	2018	2018	69.383	0	0	0	69.383	0	0	0
86	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска	2018	2018	101.202	0	0	0	101.202	0	0	0

87	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 і 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56	2018	2018	59.541	0	0	0	59.541	0	0	0
88	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	2018	2018	7.140	0	0	0	7.140	0	0	0
89	Прикључак топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део	2018	2018	99.459	0	0	0	99.459	0	0	0
90	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	2018	2018	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
91	Санација црних тачкака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу Програм безбедности саобраћаја	2018	2018	6.850	0	0	0	6.850	0	0	0
92	Обнова фасада у Табачкој Чаршији	2018	2019	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
			УКУПНО:	**2.267.408**	**358.313**	**1.167.482**	**195.682**	**1.981.784**	**0**	**0**	**0**

Члан 6.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од 1.981.784.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода буџета у износу од 594.517.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.387.267.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017. план	2017. процена реализације	2018.	2019.	2020.	Након 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0002	511	5112	13	3.420	14.358	6.966	7.391			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0002	511	5112	13	36	10.886	18	10.868			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0002	511	5112	13	36	7.783	18	7.765			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0002	511	5112	13	36	23.340	18	23.322			
5	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0002	511	5112	13		19.000		19.000			
6	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13	5.326	1.673	343	1.330			
7	Санација, адаптација и рвитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Спарат Фаза 1. Централни брод објекта	1201	П19	511	5113	13		27.588	1.677	25.911			
8	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	П1	511	5113	13		21.500		21.500			
9	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250		5.250			
10	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.002	10.780	38			
11	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13	22.732	7.267	6.751	95			
12	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13		6.170	1.838	4.332			
13	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13		18.884	11.877	7.007			

14	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	0701	0002	511	5113	13		7.974		7.974			
15	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	13		6.766	6.494	272			
16	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	0701	0002	511	5113	13		5.020		5.020			
17	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	13		30.000	25.112	4.888			
18	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице-поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13		16.600	14.671	1.929			
19	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	П1	511	5114	13	12.288	18.512		18.512			
20	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	5.056	2.516	92	3.717			
21	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	0401	0002	511	5112	13	12.306	9.693		9.693			
22	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	0401	0002	511	5112	13	223.331	10.669		10.669			
23	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	0401	0004	511	5112	13	28.131	1.695	127	1.567			
24	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	0401	0004	511	5112	13	9.911	2.858		2.857			

25	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	0401	0004	511	5112	13	14.367	18.093	9.588	8.505			
26	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	0401	0004	511	5112	13	15.689	23.630	5.848	17.782			
27	Израда фекалне канализације у ул. Шестој („Тенковски пут"), поред Чачалице	0401	0002	511	5112	13	34	12.704		12.704			
28	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13	5.614	9.479		5.401			
29	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	6219	13				5.000			
30	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.130		1			
31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13		19.820		11.943			
32	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13		13.512	4.843	8.668			

33	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	1102	0007	621	6219	13		7.000	608	6.391			
34	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13		294		294			
35	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	621	6219	13		15.000	14.520	480			
36	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	621	6219	13		5.000	3.312	1.688			
37	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13		14.600	4.296	10.304			
38	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13		27.500	30	27.469			
39	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	0401	0004	511	5112	13		37.000		37.000			
40	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13		12.500	3.063	9.437			
41	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13		12.500	2.789	9.710			

42	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13		18.000	24	17.975			
43	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13		18.300	23	18.276			
44	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13		7.950	6.153	1.797			
45	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13		13.000		13.000			
46	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	0401	0004	511	5112	13		114.500	7	114.493			
47	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			
48	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13		5.590		5.590			
49	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13		7.159		7.159			

50	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13		48.000		48.000			
51	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	13		15.000		15.000			
52	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	13		6.356		6.356			
53	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	13		12.182		12.182			
54	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	13		57.000	12.289	44.710			
55	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	1102	0007	621	6219	13		79.000	37.313	41.687			
56	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	0501	0001	511	5112	13		172.000		172.000			
57	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0401	ПГУ1	451	4512	13		38.729	2.299	36.430			

58	Санација и адаптација мокрих чворова у објектима "Невен", "Лептирић", и "Бубамара" ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	2001	0001	511	5113	13		19.703		19.703			
59	Санација фасаде зграде Медицинске школе, прва, друга и трећа фаза	2003	0001	463	4632	13		4.395	1.895	2.500			
60	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	2003	0001	463	4632	13		2.852		2.852			
61	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдук Вељкова - од Поречке до раскрснице са Југовићевом дужине 1324 m у МЗ „Парк“	0701	П1	511	5113	01				65.000			
62	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“	0701	0002	511	5113	01				27.000			
63	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине 1030 m.	0701	0002	511	5113	01				13.000			
64	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				6.500			
65	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
66	Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада	0401	0005	512	5121	13				17.000			

67	Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада	0401	0005	512	5121	13				23.000			
68	Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				22.000			
69	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	0401	0004	511	5112	13				26.211			
70	Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6	0401	0004	511	5112	13				28.200			
71	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	0401	0004	511	5112	13				49.377			
72	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)	0401	0004	511	5112	13				8.852			
73	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	0401	0004	511	5112	13				133.729			
74	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка	1102	0008	511	5113	13				21.600			
75	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1102	0008	511	5113	13				10.832			
76	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1102	0008	511	5113	13				5.605			

77	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1102	0008	511	5113	13				9.165			
78	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	1102	0008	621	6219	13				25.000			
79	Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	1102	0008	621	6219	13				7.200			
80	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе - ФЗЖС	0401	0006	424	4249	13				10.352			
	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе 2	0401	0006	424	4249	01				62.332			
81	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца	0401	0006	424	4249	01				10.550			
82	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	0401	0006	424	4249	01				6.560			
83	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2018. години.	0401	0002	424	4246	01				5.000			
84	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - Прва фаза	1102	0002	463	4632	01				15.000			

85	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	1102	0007	621	6219	01				69.383			
86	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска	1102	0007	621	6219	01				101.202			
87	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 і 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56	1102	0007	621	6219	01				59.541			
88	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	1102	0007	621	6219	01				7.140			
89	Прикључак топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део	1102	0007	621	6219	01				99.459			

90	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	1102	0007	463	4632	01				40.000			
91	Санација црних тачака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу Програм безбедности саобраћаја	0701	0005	511	5113	01				6.850			
92	Обнова фасада у Табачкој Чаршији	1101	0005	511	5113	13				10.000			
						УКУПНО:	358.313	1.167.482	195.682	1.981.784			

Члан 7.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	**3**	**Пренета средства из претходне године**	**2.101.002.474**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.867.812.357**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**2.228.690.695**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.261.613.000**
	711111	Порез на зараде	1.125.983.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	20.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	33.350.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.000.000
	711147	Порез на земљиште	80.000
	711191	Порез на друге приходе	80.000.000
	711193	Порез на приходе професионалних спортистких стручњака	1.200.000
713000	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**395.650.000**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	168.000.000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	180.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.150.000

	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	30.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	13.500.000
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**520.427.695**
	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 слично)	350.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40.000.000
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	3.500
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	65.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	476.169.195
	714552	Боравишна такса	1.500.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	550.000
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	1.500.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу у улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	250.000
716000	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**51.000.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	51.000.000
730000	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**148.359.929**
732000	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**11.918.374**
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	11.918.374
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**136.441.555**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
	733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	23.296.416
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.525.000
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**490.184.733**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**193.655.000**
	741141	Камата на средства буџета града	10.000.000
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	160.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	13.000.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.500.000
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	150.000

742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**206.492.478**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.500.000
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	25.617.090
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	55.662.748
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.950.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.200.000
	742241	Локалне административне таксе	4.000.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	20.000.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	31.500.000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	3.500
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	65.000
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	894.140
743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**19.450.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17.500.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.500.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	150.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5 % на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јлс	300.000
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**70.587.255**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30.020.547
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	40.566.708
770000	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**577.000**
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	577.000
800000	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**145.131.119**
810000	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**140.000.000**
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	140.000.000
820000	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**5.131.119**
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	5.131.119

900000	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**-**
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.012.943.476**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.113.945.950**

Члан 8.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.946.204.818**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**622.570.394**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	494.295.370
412	Социјални доприноси на терет послодавца	88.482.598
413	Накнаде у натури	6.003.700
414	Социјална давања запосленима	8.584.998
415	Накнаде трошкова за запослене	15.414.587
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.789.141
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.234.942.712**
421	Стални трошкови	336.475.437
422	Трошкови путовања	11.194.250
423	Услуге по уговору	215.267.205
424	Специјализоване услуге	354.503.745
425	Текуће поправке и одржавање	219.597.927
426	Материјал	97.904.148
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**140.879.065**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.218.850
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.430.215
454	Субвенције приватним предузећима	**27.230.000**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**542.441.852**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	331.623.650
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	129.729.167
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18.311.300
465	Остале дотације и трансфери	62.777.735
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**98.581.000**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.581.000
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**222.932.506**

481	Дотације невладиним организацијама	159.567.428
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.615.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	43.392.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.078
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.400.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**83.857.289**
49911	Стална резерва	8.500.000
49912	Текућа резерва	75.357.289
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНА**	**1.611.746.516**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.576.966.716**
511	Зграде и грађевински објекти	1.430.975.226
512	Машине и опрема	124.574.916
514	Култивисана имовина	15.899.223
515	Нематеријална имовина	5.517.351
520	**ЗАЛИХЕ**	**2.800.000**
523	Залихе робе за даљу продају	2.800.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**31.979.800**
541	Земљиште	31.979.800
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**650.000**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	650.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**555.344.616**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**555.344.616**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.113.945.950**

Члан 9.

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

Функције	**Функционална класификација**	**Укупна јавна средства**
1	2	3
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**147.154.319**
010	Болест и инвалидност	9.050.000
040	Породица и деца	19.020.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	60.623.949
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	58.460.370
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**908.203.947**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	115.913.181
130	Опште услуге	670.692.381

160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	121.598.385
200	**ОДБРАНА**	4.048.078
220	Цивилна одбрана	4.048.078
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**68.450.944**
330	Судови	11.261.066
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	57.189.878
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.420.076.786**
411	Општи економски и комерцијални послови	36.953.225
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	97.424.211
435	Електрична енергија	176.482.000
436	Остала енергија	557.757.664
451	Друмски саобраћај	457.526.933
473	Туризам	60.172.753
490	Економски послови некласификовани на другом месту	23.760.000
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**1.164.657.684**
510	Управљање отпадом	380.553.130
520	Управљање отпадним водама	655.846.967
530	Смањење загађености	15.168.100
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	107.789.487
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	5.300.000
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**337.862.849**
620	Развој заједнице	28.512.000
630	Водоснабдевање	186.180.658
640	Улична расвета	123.170.191
700	**ЗДРАВСТВО**	**12.811.300**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	2.500.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	8.311.300
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**442.316.923**
810	Услуге рекреације и спорта	113.910.594
820	Услуге културе	328.406.329
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**608.363.120**
911	Предшколско образовање	380.695.792
912	Основно образовање	144.997.485
920	Средње образовање	81.759.843
980	Образовање некласификовано на другом месту	910.000
	УКУПНО:	**5.113.945.950**

Члан 10.

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

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**28.512.000,00**	**0,56%**
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10.000.000,00	0,20%
	1101-П1	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	18.512.000,00	0,36%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**1.037.801.560,00**	**20,29%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	123.170.191,00	2,41%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	72.461.487,00	1,42%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	62.903.560,00	1,23%
	1102-0004	Зоохигијена	35.328.000,00	0,69%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	557.757.664,00	10,91%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	186.180.658,00	3,64%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**70.713.225,00**	**1,38%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	36.953.225,00	0,72%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,20%
	1501-П1	Пројекат:Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта	23.760.000,00	0,46%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**60.172.753,00**	**1,18%**

	1502-0001	Управљање развојем туризма	18.179.554,00	0,36%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.331.403,00	0,32%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	24.960.546,00	0,49%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**97.424.211,00**	**1,91%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.802.451,00	0,86%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	53.621.760,00	1,05%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**993.964.637,00**	**19,44%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	5.300.000,00	0,10%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	15.168.100,00	0,30%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	655.846.967,00	12,82%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	87.392.271,00	1,71%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	193.827.084,00	3,79%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	36.430.215,00	0,71%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**514.516.811,00**	**10,06%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	392.526.933,00	7,68%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0,00	0,00%
	0701-0005	Програм унапређења безбедности саобраћаја	56.989.878,00	1,11%
	0701-П1	Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције - асфалтирање	65.000.000,00	1,27%

2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**380.695.792,00**	**7,44%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	380.695.792,00	7,44%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**145.907.485,00**	**2,85%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	144.997.485,00	2,84%
	2002-П1	Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању	910.000,00	0,02%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**81.759.843,00**	**1,60%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	81.759.843,00	1,60%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**147.154.319,00**	**2,88%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	45.495.309,00	0,89%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	43.294.170,00	0,85%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	7.104.100,00	0,14%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.128.640,00	0,30%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	16.050.000,00	0,31%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2.500.000,00	0,05%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	9.050.000,00	0,18%
	0901-П1	Пројекат:Обележавање Дана борбе против "беле куге"	470.000,00	0,01%
	0901-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице	8.062.100,00	0,16%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**12.811.300,00**	**0,25%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.311.300,00	0,16%

	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.500.000,00	0,05%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**328.406.329,00**	**6,42%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	229.078.634,00	4,48%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.500.000,00	0,19%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	9.895.445,00	0,19%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,08%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.684.818,00	0,07%
	1201-П2	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	460.000,00	0,01%
	1201-П3	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.464.000,00	0,03%
	1201-П4	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П6	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.627,00	0,00%
	1201-П7	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	608.826,00	0,01%
	1201-П8	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	0,00%

	1201-П10	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	1.105.000,00	0,02%
	1201-П11	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.595.681,00	0,05%
	1201-П12	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	8.324.000,00	0,16%
	1201-П13	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.140.000,00	0,02%
	1201-П14	Пројекат: Етно култура Млаве	250.000,00	0,00%
	1201-П15	Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718-2018)	24.160.000,00	0,47%
	1201-П16	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат:Обележавање градске славе-Света Тројица	1.012.000,00	0,02%
	1201-П18	Пројекат:Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца	3.342.000,00	0,07%
	1201-П19	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	26.008.298,00	0,51%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**113.910.594,00**	**2,23%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	75.585.000,00	1,48%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.000.000,00	0,02%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.100.000,00	0,10%
	1301-П1	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	32.225.594,00	0,63%

0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**807.799.910,00**	**15,80%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	670.692.381,00	13,11%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	13.214.641,00	0,26%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	11.261.066,00	0,22%
	0602-0005	Омбудсман	0,00	0,00%
	0602-0006	Инспекцијски послови	20.126.455,00	0,39%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	75.357.289,00	1,47%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,17%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,08%
	0602-П1	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**115.913.181,00**	**2,27%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	62.633.873,00	**1,22%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	42.138.234,00	**0,82%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.141.074,00	**0,22%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**176.482.000,00**	**3,45%**
	0501-0001	Енергетски менаџмент	**176.482.000,00**	**3,45%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.113.945.950,00**	**100,00%**

Члан 11.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 75.357.289,00 динара.

Члан 12.

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

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.113.945.950,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**					**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.394.066
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	607.538
				3	414	Социјална давања запосленима	175.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	271.900
				5	421	Стални трошкови	3.100.000
				6	422	Трошкови путовања	1.540.000
				7	423	Услуге по уговору	15.120.000
				8	426	Материјал	1.000.000
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	460.000
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
				11	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	650.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	26.418.504
						Функција 110:	**26.418.504**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	26.418.504
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**26.418.504**
		2101-0003				**ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.423.303
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.507.771

				14	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.210.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	11.141.074
						Функција 110:	**11.141.074**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Приходи из буџета	11.141.074
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**11.141.074**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	37.559.578
						Свега за Програм 16:	**37.559.578**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	37.559.578
						Свега за Главу 1:	**37.559.578**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Приходи из буџета	37.559.578
						Свега за Раздео 1:	**37.559.578**
2	**1**					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0002				**ПА:Функционисање извршних органа**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.437.430
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.152.300
				17	414	Социјална давања запосленима	350.000
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	270.000
				19	422	Трошкови путовања	370.000
				20	423	Услуге по уговору	5.590.000
				21	426	Материјал	600.000
				22	465	Остале донације, дотације и трансфери	950.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	15.719.730
						Функција 110:	**15.719.730**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Приходи из буџета	15.719.730
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**15.719.730**

						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	15.719.730
						Свега за Програм 16:	**15.719.730**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	15.719.730
						Свега за Главу 1:	**15.719.730**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Приходи из буџета	15.719.730
						Свега за Раздео 2:	**15.719.730**
3	**1**					**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0001				**ПА:Функционисање Скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.681.466
				24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	300.982
				25	414	Социјална давања запосленима	150.000
				26	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000
				27	421	Стални трошкови	100.000
				28	422	Трошкови путовања	730.000
				29	423	Услуге по уговору	56.291.300
				30	426	Материјал	580.000
				31	465	Остале донације, дотације и трансфери	390.000
				32	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.340.125
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Приходи из буџета	60.258.373
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.375.500
						Функција 110:	**62.633.873**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Приходи из буџета	60.258.373
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.375.500
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**62.633.873**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Приходи из буџета	60.258.373

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.375.500
						Свега за Програм 16:	**62.633.873**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	60.258.373
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.375.500
						Свега за Главу 1:	**62.633.873**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Приходи из буџета	60.258.373
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.375.500
						Свега за Раздео 3:	**62.633.873**
4	**1**					**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.152.304
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.280.262
				35	413	Накнаде у натури	37.500
				36	414	Социјална давања запосленима	325.000
				37	415	Накнаде трошкова за запослене	186.000
				38	421	Стални трошкови	665.000
				39	422	Трошкови путовања	70.000
				40	423	Услуге по уговору	260.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	80.000
				42	426	Материјал	245.000
				43	465	Остале донације, дотације и трансфери	960.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Приходи из буџета	11.261.066
						Функција 330:	**11.261.066**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Приходи из буџета	11.261.066
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**11.261.066**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	11.261.066
						Свега за Програм 15:	**11.261.066**

						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	11.261.066
						Свега за Главу 1:	**11.261.066**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Приходи из буџета	11.261.066
						Свега за Раздео 4:	**11.261.066**
5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0005				**ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	
			620			*Развој заједнице*	
				44	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000
						Функција 620:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	**10.000.000**
		1101-П1				**Пројекат: Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				45	511	Зграде и грађевински објекти	18.512.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.512.000
						Функција 620:	**18.512.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.512.000
						Свега за пројекат 1101-П1:	**18.512.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.512.000
						Свега за Програм 1:	**28.512.000**

		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				46	421	Стални трошкови	100.000.000
				47	425	Текуће поправке и одржавање	23.170.191
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Приходи из буџета	121.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.670.191
						Функција 640:	**123.170.191**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Приходи из буџета	121.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.670.191
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**123.170.191**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				48	424	Специјализоване услуге	40.062.264
				49	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000
				50	514	Култивисана имовина	3.717.338
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	34.703.236
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.576.366
						Функција 540:	**45.279.602**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	34.703.236
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.576.366
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**45.279.602**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				51	421	Стални трошкови	61.403.560
				52	424	Специјализоване услуге	500.000
				53	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	53.304.463

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.599.097
						Функција 510:	**62.903.560**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Приходи из буџета	53.304.463
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.599.097
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**62.903.560**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				54	424	Специјализоване услуге	31.828.000
				55	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	35.328.000
						Функција 540:	**35.328.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Приходи из буџета	35.328.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**35.328.000**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				56	421	Стални трошкови	2.000.000
				57	511	Зграде и грађевински објекти	5.536.305
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.536.305
						Функција 630:	**7.536.305**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.536.305
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**7.536.305**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	246.835.699
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.381.959
						Свега за Програм 2:	**274.217.658**

		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				58	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.552.080
				59	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.888.820
				60	423	Услуге по уговору	400.000
				61	454	Субвенције приватним предузећима	21.230.000
				62	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.382.325
				63	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Приходи из буџета	35.723.225
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.230.000
						Функција 411:	**36.953.225**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Приходи из буџета	35.723.225
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.230.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**36.953.225**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Развој заједнице*	
				64	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Приходи из буџета	10.000.000
						Функција 412:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Приходи из буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**10.000.000**
		1501-П1				**Пројекат:Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				65	421	Стални трошкови	12.000
				66	423	Услуге по уговору	2.928.000
				67	424	Специјализоване услуге	2.652.000

				68	426	Материјал	384.000
				69	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000
				70	512	Машине и опрема	11.784.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					06	Донације од међународних организација	11.918.374
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.841.626
						Функција 490:	**23.760.000**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П1:	
					06	Донације од међународних организација	11.918.374
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.841.626
						Свега за Пројекат 1501-П1:	**23.760.000**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Приходи из буџета	45.723.225
					06	Донације од међународних организација	11.918.374
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.230.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	11.841.626
						Свега за Програм 3:	**70.713.225**
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљањем развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				71	512	Машине и опрема	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000
						Функција 473:	**3.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000
						Свега за Програм 4:	**14.841.626**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	

		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				72	424	Специјализоване услуге	5.323.183
				73	425	Текуће поправке и одржавање	37.472.306
				74	426	Материјал	6.962
				75	541	Земљиште	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	14.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.502.451
						Функција 421:	**43.802.451**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Приходи из буџета	14.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.502.451
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**43.802.451**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	14.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.502.451
						Свега за Програм 5:	**43.802.451**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				76	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000
				77	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
						Функција 560:	**5.300.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					01	Приходи из буџета	5.300.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**5.300.000**
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				78	424	Специјализоване услуге	9.840.000

						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Приходи из буџета	9.840.000
						Функција 530:	**9.840.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Приходи из буџета	9.840.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**9.840.000**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				79	421	Стални трошкови	33.990.499
				80	511	Зграде и грађевински објекти	6.634.093
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Приходи из буџета	24.239.003
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.385.589
						Функција 520:	**40.624.592**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Приходи из буџета	24.239.003
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.385.589
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**40.624.592**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				81	511	Зграде и грађевински објекти	318.260
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	318.260
						Функција 510:	**318.260**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	318.260
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**318.260**
		0401-П1				**Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				82	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.430.215
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.430.215

						Функција 510:	**36.430.215**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.430.215
						Свега за пројекат 0401-П1:	**36.430.215**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	39.379.003
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.134.064
						Свега за Програм 6:	**92.513.067**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				83	423	Услуге по уговору	5.800.000
				84	424	Специјализоване услуге	8.650.000
				85	425	Текуће поправке и одржавање	125.372.110
				86	511	Зграде и грађевински објекти	252.704.823
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	224.351.767
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.175.166
						Функција 451:	**392.526.933**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Приходи из буџета	224.351.767
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.175.166
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**392.526.933**
		0701-0005				**ПА:Програм унапређења безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				87	421	Стални трошкови	250.000
				88	422	Трошкови путовања	43.000
				89	423	Услуге по уговору	3.901.095
				90	425	Текуће поправке и одржавање	190.000
				91	426	Материјал	5.083.900
				92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000
				93	481	Дотације невладиним организацијама	600.000

				94	511	Зграде и грађевински објекти	39.187.094
				95	512	Машине и опрема	7.534.789
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Приходи из буџета	17.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.489.878
						Функција 360:	**56.989.878**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Приходи из буџета	17.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.489.878
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**56.989.878**
		0701-П1				**Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције - асфалтирање**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				96	511	Зграде и грађевински објекти	65.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Приходи из буџета	65.000.000
						Функција 451:	**65.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:	
					01	Приходи из буџета	65.000.000
						Свега за пројекат 0701-П1:	**65.000.000**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Приходи из буџета	306.851.767
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	207.665.044
						Свега за Програм 7:	**514.516.811**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				97	511	Зграде и грађевински објекти	422.819
						Извори финансирања за функцију 911:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	422.819
						Функција 911:	**422.819**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	422.819

						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**422.819**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	422.819
						Свега за Програм 8:	**422.819**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				98	423	Услуге по уговору	1.000.000
				99	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	84.021.668
				100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.200.000
				101	511	Зграде и грађевински објекти	5.775.817
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Приходи из буџета	139.048.128
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.949.357
						Функција 912:	**144.997.485**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Приходи из буџета	139.048.128
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.949.357
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**144.997.485**
		2002-П1				**Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању**	
			980			*Образовање некласификовано на другом месту*	
				102	423	Услуге по уговору	910.000
						Извори финансирања за функцију 980:	
					01	Приходи из буџета	910.000
						Функција 980:	**910.000**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:	
					01	Приходи из буџета	910.000
						Свега за пројекат 2002-П1:	**910.000**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Приходи из буџета	139.958.128
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.949.357
						Свега за Програм 9:	**145.907.485**

		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				103	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	71.717.343
				104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.742.500
				105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.300.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Приходи из буџета	78.999.399
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.760.444
						Функција 920:	**81.759.843**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Приходи из буџета	78.999.399
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.760.444
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**81.759.843**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Приходи из буџета	78.999.399
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.760.444
						Свега за Програм 10:	**81.759.843**
		0901				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0901-0001				**ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	29.995.309
				107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.500.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	45.495.309
						Функција 070:	**45.495.309**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Приходи из буџета	45.495.309
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**45.495.309**
		0901-0003				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				108	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18.394.170

				109	481	Дотације невладиним организацијама	24.900.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	43.294.170
						Функција 090:	**43.294.170**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Приходи из буџета	43.294.170
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**43.294.170**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				110	424	Специјализоване услуге	7.104.100
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Приходи из буџета	7.104.100
						Функција 090:	**7.104.100**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Приходи из буџета	7.104.100
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**7.104.100**
		0901-0005				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				111	481	Дотације невладиним организацијама	15.128.640
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Приходи из буџета	15.128.640
						Функција 070:	**15.128.640**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Приходи из буџета	15.128.640
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**15.128.640**
		0901-0006				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.050.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	16.050.000
						Функција 040:	**16.050.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Приходи из буџета	16.050.000

						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**16.050.000**
		0901-0007				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	2.500.000
						Функција 040:	**2.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Приходи из буџета	2.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	**2.500.000**
		0901-0008				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				114	481	Дотације невладиним организацијама	9.050.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Приходи из буџета	9.050.000
						Функција 010:	**9.050.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:	
					01	Приходи из буџета	9.050.000
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	**9.050.000**
		0901-П1				**Пројекат:Обележавање Дана борбе против "беле куге"**	
			040			*Породица и деца*	
				115	421	Стални трошкови	40.000
				116	423	Услуге по уговору	410.000
				117	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Приходи из буџета	470.000
						Функција 040:	**470.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:	
					01	Приходи из буџета	470.000
						Свега за Пројекат 0901-П1:	**470.000**
		0901-П2				**Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				118	511	Зграде и грађевински објекти	5.542.100
				119	512	Машине и опрема	2.400.000

				120	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Функција 090:	**8.062.100**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Свега за Пројекат 0901-П2:	**8.062.100**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Приходи из буџета	139.092.219
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.062.100
						Свега за Програм 11:	**147.154.319**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				121	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.311.300
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Приходи из буџета	8.311.300
						Функција 760:	**8.311.300**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Приходи из буџета	8.311.300
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**8.311.300**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				122	424	Специјализоване услуге	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
						Функција 721:	**2.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Приходи из буџета	2.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**2.000.000**
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	

				123	424	Специјализоване услуге	1.500.000
				124	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Приходи из буџета	2.500.000
						Функција 740:	**2.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Приходи из буџета	2.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**2.500.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Приходи из буџета	12.811.300
						Свега за Програм 12:	**12.811.300**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				125	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.669.417
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	30.669.417
						Функција 820:	**30.669.417**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	30.669.417
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**30.669.417**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				126	481	Дотације невладиним организацијама	9.500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
						Функција 820:	**9.500.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Приходи из буџета	9.500.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**9.500.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	

				127	481	Дотације невладиним организацијама	2.100.000
				128	511	Зграде и грађевински објекти	7.795.445
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	2.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.795.445
						Функција 820:	**9.895.445**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Приходи из буџета	2.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.795.445
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**9.895.445**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				129	423	Услуге по уговору	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Функција 820:	**4.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Приходи из буџета	4.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	**4.000.000**
		1201-П17				**Пројекат:Обележавање градске славе-Света Тројица**	
			820			*Услуге културе*	
				130	423	Услуге по уговору	1.012.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.012.000
						Функција 820:	**1.012.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П17:	
					01	Приходи из буџета	1.012.000
						Свега за пројекат 1201-П17:	**1.012.000**
		1201-П18				**Пројекат:Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца**	
			820			*Услуге културе*	
				131	421	Стални трошкови	400.000
				132	423	Услуге по уговору	2.102.000
				133	424	Специјализоване услуге	840.000
						Извори финансирања за функцију 820:	

					01	Приходи из буџета	3.342.000
						Функција 820:	**3.342.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П18:	
					01	Приходи из буџета	3.342.000
						Свега за пројекат 1201-П18:	**3.342.000**
		1201-П19				**Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта**	
			820			*Услуге културе*	
				134	511	Зграде и грађевински објекти	26.008.298
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.008.298
						Функција 820:	**26.008.298**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П19:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.008.298
						Свега за пројекат 1201-П19:	**26.008.298**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	50.623.417
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.803.743
						Свега за Програм 13:	**84.427.160**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				135	425	Текуће поправке и одржавање	585.000
				136	481	Дотације невладиним организацијама	75.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	75.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	585.000
						Функција 810:	**75.585.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Приходи из буџета	75.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	585.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**75.585.000**

		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	1.000.000
						Функција 810:	**1.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Приходи из буџета	1.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	**1.000.000**
		1301-0005				**ПА:Спровођење омладинске политике**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Приходи из буџета	5.100.000
						Функција 810:	**5.100.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Приходи из буџета	5.100.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**5.100.000**
		1301-П1				**Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				139	511	Зграде и грађевински објекти	29.225.594
				140	512	Машине и опрема	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.225.594
						Функција 810:	**32.225.594**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.225.594
						Свега за Пројекат 1301-П1:	**32.225.594**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Приходи из буџета	81.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.810.594
						Свега за Програм 14:	**113.910.594**

		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	171.357.550
				142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.673.000
				143	413	Накнаде у натури	1.156.500
				144	414	Социјална давања запосленима	4.760.000
				145	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.387.600
				147	421	Стални трошкови	66.536.600
				148	422	Трошкови путовања	1.255.000
				149	423	Услуге по уговору	47.843.392
				150	424	Специјализоване услуге	10.505.980
				151	425	Текуће поправке и одржавање	7.640.000
				152	426	Материјал	19.249.300
				153	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	127.295.160
				154	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	576.000
				155	465	Остале донације, дотације и трансфери	24.447.840
				156	481	Дотације невладиним организацијама	5.520.000
				157	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.620.000
				158	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	41.000.000
				159	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				160	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000
				161	511	Зграде и грађевински објекти	52.789.723
				162	512	Машине и опрема	3.311.585
				163	515	Нематеријална имовина	4.877.351
				164	541	Земљиште	30.979.800
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Приходи из буџета	503.618.550
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	167.073.831
						Функција 130:	**670.692.381**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Приходи из буџета	503.618.550
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	167.073.831
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**670.692.381**

		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				165	511	Зграде и грађевински објекти	685.682
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	685.682
						Функција 160:	**685.682**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	685.682
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**685.682**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.180.500
				167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.717.310
				168	426	Материјал	240.000
				169	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.988.645
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	20.126.455
						Функција 160:	**20.126.455**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Приходи из буџета	20.126.455
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**20.126.455**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				170	481	Дотације невладиним организацијама	4.400.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	4.400.000
						Функција 160:	**4.400.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Приходи из буџета	4.400.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	**4.400.000**
		0602-0009				**ПА:Текућа буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	

				171	49912	**Текућа резерва**	75.357.289
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	75.357.289
						Функција 160:	**75.357.289**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Приходи из буџета	75.357.289
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**75.357.289**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				172	49911	**Стална резерва**	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	8.500.000
						Функција 160:	**8.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Приходи из буџета	8.500.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**8.500.000**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				173	423	Услуге по уговору	1.100.000
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.078
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Функција 220:	**4.048.078**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**4.048.078**
		0602-П1				**Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	

				175	423	Услуге по уговору	200.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Функција 360:	**200.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
					01	Приходи из буџета	200.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	**200.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	612.202.294
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	168.859.513
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	2.948.078
						Свега за Програм 15:	**784.009.885**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Приходи из буџета	1.767.876.451
					06	Донације од међународних организација	11.918.374
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	603.094.088
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	14.789.704
						Свега за Главу 1:	**2.397.678.617**
5	**2**					**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				176	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000
				177	514	Култивисана имовина	12.181.885
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Приходи из буџета	15.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.181.885
						Функција 540:	**27.181.885**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Приходи из буџета	15.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.181.885
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**27.181.885**

		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				178	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	107.335.319
				179	621	Набавка домаће финансијске имовине	450.422.345
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Приходи из буџета	376.726.920
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	181.030.744
						Функција 436:	**557.757.664**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Приходи из буџета	376.726.920
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	181.030.744
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**557.757.664**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				180	511	Зграде и грађевински објекти	74.944.353
				181	621	Набавка домаће финансијске имовине	103.700.000
						Извори финансирања за функцију 630:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.644.353
						Функција 630:	**178.644.353**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	178.644.353
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**178.644.353**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Приходи из буџета	391.726.920
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	371.856.982
						Свега за Програм 2:	**763.583.902**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				182	424	Специјализоване услуге	5.328.100
						Извори финансирања за функцију 530:	

					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.100
						Функција 530:	**5.328.100**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Приходи из буџета	5.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.100
						Свега за програмску активност 0401-0002:	**5.328.100**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				183	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.075.348
				184	511	Зграде и грађевински објекти	609.347.027
				185	512	Машине и опрема	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	615.222.375
						Функција 520:	**615.222.375**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	615.222.375
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**615.222.375**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				186	512	Машине и опрема	86.170.000
				187	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.222.271
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.392.271
						Функција 510:	**87.392.271**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.392.271
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**87.392.271**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				188	424	Специјализоване услуге	193.508.824
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Приходи из буџета	79.442.275

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.066.549
						Функција 510:	**193.508.824**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					01	Приходи из буџета	79.442.275
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.066.549
						Свега за програмску активност 0401-0006:	**193.508.824**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Приходи из буџета	84.442.275
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	817.009.295
						Свега за Програм 6:	**901.451.570**
		0501				**ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
		0501-0001				**ПА:Енергетски менаџмент**	
			435			*Електрична енергија*	
				189	511	Зграде и грађевински објекти	176.482.000
						Извори финансирања за функцију 435:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	176.482.000
						Функција 435:	**176.482.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	176.482.000
						Свега за програмску активност 0501-0001:	**176.482.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	176.482.000
						Свега за Програм 17:	**176.482.000**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Приходи из буџета	476.169.195
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.365.348.277
						Свега за Главу 2:	**1.841.517.472**

5	**3**					**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				190	422	Трошкови путовања	480.000
				191	423	Услуге по уговору	4.463.664
				192	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.549.433
				193	481	Дотације невладиним организацијама	2.128.663
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Приходи из буџета	12.673.850
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.947.710
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Функција 421:	**53.621.760**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Приходи из буџета	12.673.850
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.947.710
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**53.621.760**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Приходи из буџета	12.673.850
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.947.710
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Програм 5:	**53.621.760**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Приходи из буџета	12.673.850
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.947.710
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	200
						Свега за Главу 3:	**53.621.760**
5	**4**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ**	

						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				194	421	Стални трошкови	5.684.948
				195	422	Трошкови путовања	25.000
				196	423	Услуге по уговору	3.074.000
				197	424	Специјализоване услуге	1.015.000
				198	425	Текуће поправке и одржавање	1.480.800
				199	426	Материјал	788.150
				200	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	42.000
				201	511	Зграде и грађевински објекти	199.061
				202	512	Машине и опрема	220.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Приходи из буџета	12.335.758
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.201
						Функција 160:	**12.528.959**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Приходи из буџета	12.335.758
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.201
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**12.528.959**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Приходи из буџета	12.335.758
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.201
						Свега за Програм 15:	**12.528.959**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Приходи из буџета	12.335.758
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.201
						Свега за Главу 4:	**12.528.959**
5	**5**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				203	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	73.626.865

				204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.179.211
				205	413	Накнаде у натури	1.286.200
				206	414	Социјална давања запосленима	1.361.700
				207	415	Накнаде трошкова за запослене	2.581.700
				208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.858.000
				209	421	Стални трошкови	32.694.802
				210	422	Трошкови путовања	2.588.000
				211	423	Услуге по уговору	24.987.794
				212	424	Специјализоване услуге	4.054.865
				213	425	Текуће поправке и одржавање	7.703.500
				214	426	Материјал	6.801.280
				215	465	Остале донације, дотације и трансфери	8.374.758
				216	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.370.000
				217	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.150.000
				218	511	Зграде и грађевински објекти	5.416.000
				219	512	Машине и опрема	3.554.542
				220	515	Нематеријална имовина	520.000
				221	523	Залихе робе за даљу продају	2.300.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	165.688.837
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.710.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.009.542
						Функција 820:	**198.409.217**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Приходи из буџета	165.688.837
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.710.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.009.542
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**198.409.217**
		1201-П1				**Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				222	422	Трошкови путовања	90.000
				223	423	Услуге по уговору	584.800
				224	424	Специјализоване услуге	2.935.018
				225	426	Материјал	75.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000

						Функција 820:	**3.684.818**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Приходи из буџета	3.579.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000
						Свега за пројекат 1201-П1:	**3.684.818**
		1201-П2				**Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**	
			820			*Услуге културе*	
				226	423	Услуге по уговору	350.000
				227	424	Специјализоване услуге	50.000
				228	426	Материјал	60.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	440.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Функција 820:	**460.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Приходи из буџета	440.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	**460.000**
		1201-П3				**Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**	
			820			*Услуге културе*	
				229	421	Стални трошкови	70.000
				230	422	Трошкови путовања	980.000
				231	423	Услуге по уговору	180.000
				232	424	Специјализоване услуге	234.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.054.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Функција 820:	**1.464.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Приходи из буџета	1.054.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	410.000
						Свега за пројекат 1201-П3:	**1.464.000**
		1201-П4				**Пројекат: Летњи програм**	
			820			*Услуге културе*	
				233	422	Трошкови путовања	10.000
				234	423	Услуге по уговору	60.000

				235	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	500.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Функција 820:	**570.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					01	Приходи из буџета	500.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000
						Свега за пројекат 1201-П4:	**570.000**
		1201-П5				**Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**	
			820			*Услуге културе*	
				236	424	Специјализоване услуге	30.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	30.000
						Функција 820:	**30.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					01	Приходи из буџета	30.000
						Свега за пројекат 1201-П5:	**30.000**
		1201-П6				**Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка**	
			820			*Услуге културе*	
				237	421	Стални трошкови	21.127
				238	422	Трошкови путовања	90.000
				239	423	Услуге по уговору	70.500
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	181.627
						Функција 820:	**181.627**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
					01	Приходи из буџета	181.627
						Свега за пројекат 1201-П6:	**181.627**
		1201-П7				**Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни**	
			820			*Услуге културе*	
				240	421	Стални трошкови	158.826
				241	424	Специјализоване услуге	450.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	608.826
						Функција 820:	**608.826**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7:	

					01	Приходи из буџета	608.826
						Свега за пројекат 1201-П7:	**608.826**
		1201-П8				**Пројекат: Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**	
			820			*Услуге културе*	
				242	422	Трошкови путовања	10.000
				243	423	Услуге по уговору	205.000
				244	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
						Функција 820:	**235.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	235.000
						Свега за пројекат 1201-П8:	**235.000**
		1201-П9				**Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**	
			820			*Услуге културе*	
				245	422	Трошкови путовања	22.000
				246	423	Услуге по уговору	82.000
				247	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Функција 820:	**124.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000
						Свега за пројекат 1201-П9:	**124.000**
		1201-П10				**Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност**	
				248	422	Трошкови путовања	40.000
				249	423	Услуге по уговору	95.000
				250	424	Специјализоване услуге	950.000
				251	426	Материјал	20.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.105.000
						Функција 820:	**1.105.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.105.000
						Свега за пројекат 1201-П10:	**1.105.000**

		1201-П11				**Пројекат: Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				252	423	Услуге по уговору	90.000
				253	424	Специјализоване услуге	2.355.681
				254	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	2.445.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Функција 820:	**2.595.681**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П11:	
					01	Приходи из буџета	2.445.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000
						Свега за пројекат 1201-П11:	**2.595.681**
		1201-П12				**Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				255	421	Стални трошкови	504.000
				256	423	Услуге по уговору	1.500.000
				257	424	Специјализоване услуге	6.320.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.324.000
						Функција 820:	**8.324.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П12:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.324.000
						Свега за пројекат 1201-П12:	**8.324.000**
		1201-П13				**Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**	
			820			*Услуге културе*	
				258	422	Трошкови путовања	110.000
				259	423	Услуге по уговору	930.000
				260	426	Материјал	100.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	1.140.000
						Функција 820:	**1.140.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П13:	
					01	Приходи из буџета	1.140.000
						Свега за пројекат 1201-П13:	**1.140.000**
		1201-П14				**Пројекат: Етно култура Млаве**	

			820			*Услуге културе*	
				261	422	Трошкови путовања	150.000
				262	423	Услуге по уговору	50.000
				263	426	Материјал	50.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	250.000
						Функција 820:	**250.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П14:	
					01	Приходи из буџета	250.000
						Свега за пројекат 1201-П14:	**250.000**
		1201-П15				**Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718-2018)**	
			820			*Услуге културе*	
				264	421	Стални трошкови	1.000.000
				265	422	Трошкови путовања	350.000
				266	423	Услуге по уговору	4.950.000
				267	424	Специјализоване услуге	3.800.000
				268	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000
				269	426	Материјал	1.760.000
				270	511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000
				271	512	Машине и опрема	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.160.000
						Функција 820:	**24.160.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П15:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.160.000
						Свега за пројекат 1201-П15:	**24.160.000**
		1201-П16				**Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“**	
			820			*Услуге културе*	
				272	423	Услуге по уговору	200.000
				273	424	Специјализоване услуге	437.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Приходи из буџета	537.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
						Функција 820:	**637.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П16:	
					01	Приходи из буџета	537.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000
						Свега за пројекат 1201-П16:	**637.000**

						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Приходи из буџета	176.455.789
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.029.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.493.542
						Свега за Програм 13:	**243.979.169**
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Приходи из буџета	176.455.789
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.029.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.493.542
						Свега за Главу 5:	**243.979.169**
5	**6**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљањем развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.673.114
				275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.015.508
				276	413	Накнаде у натури	55.800
				277	414	Социјална давања запосленима	130.378
				278	415	Накнаде трошкова за запослене	94.987
				279	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	132.876
				280	421	Стални трошкови	870.852
				281	422	Трошкови путовања	118.500
				282	423	Услуге по уговору	1.469.820
				283	425	Текуће поправке и одржавање	92.500
				284	426	Материјал	341.600
				285	465	Остале донације, дотације и трансфери	743.180
				286	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32.000
				287	511	Зграде и грађевински објекти	3.908.439
				288	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	9.889.996
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.381.119
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.439
						Функција 473:	**15.179.554**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	

					01	Приходи из буџета	9.889.996
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.381.119
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.439
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**15.179.554**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				289	421	Стални трошкови	2.559.323
				290	422	Трошкови путовања	460.000
				291	423	Услуге по уговору	6.680.040
				292	424	Специјализоване услуге	1.529.040
				293	426	Материјал	5.072.000
				294	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	15.937.263
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	394.140
						Функција 473:	**16.331.403**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Приходи из буџета	15.937.263
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	394.140
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**16.331.403**
		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				295	421	Стални трошкови	2.777.400
				296	423	Услуге по уговору	8.492.500
				297	424	Специјализоване услуге	7.910.690
				298	426	Материјал	2.716.956
				299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000
				300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	63.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	24.460.546
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
						Функција 473:	**24.960.546**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Приходи из буџета	24.460.546
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000
						Свега за Пројекат 1502-П1:	**24.960.546**
		1502-П2				**Пројекат: Ускршњи етно фестивал**	

			473			*Туризам*	
				301	422	Трошкови путовања	12.750
				302	423	Услуге по уговору	408.500
				303	424	Специјализоване услуге	100.000
				304	426	Материјал	180.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Приходи из буџета	701.250
						Функција 473:	**701.250**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:	
					01	Приходи из буџета	701.250
						Свега за Пројекат 1502-П2:	**701.250**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Приходи из буџета	50.989.055
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.275.259
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.439
						Свега за Програм 4:	**57.172.753**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Приходи из буџета	50.989.055
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.275.259
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.908.439
						Свега за Главу 6:	**57.172.753**
5	**7**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ"**	
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				305	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.816.692
				306	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.159.896
				307	413	Накнаде у натури	3.467.700
				308	414	Социјална давања запосленима	1.332.920
				309	415	Накнаде трошкова за запослене	5.940.000
				310	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.410.665
				311	421	Стални трошкови	21.636.500
				312	422	Трошкови путовања	1.650.000
				313	423	Услуге по уговору	7.475.800

				314	424	Специјализоване услуге	2.190.000
				315	425	Текуће поправке и одржавање	6.811.520
				316	426	Материјал	52.340.000
				317	465	Остале донације, дотације и трансфери	21.870.987
				318	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				319	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				320	511	Зграде и грађевински објекти	25.540.293
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Приходи из буџета	328.174.744
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.851.813
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Функција 911:	**380.272.973**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Приходи из буџета	328.174.744
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.851.813
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**380.272.973**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Приходи из буџета	328.174.744
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.851.813
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Свега за Програм 8:	**380.272.973**
						Извори финансирања за Главу 7:	
					01	Приходи из буџета	328.174.744
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.851.813
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Свега за Главу 7:	**380.272.973**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Приходи из буџета	2.824.674.842
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.305.097
					06	Донације од међународних организација	11.918.374

					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.083.837.070
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	14.789.904
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Свега за раздео 5:	**4.986.771.703**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Приходи из буџета	2.949.473.589
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	27.305.097
					06	Донације од међународних организација	11.918.374
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.296.416
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.086.212.570
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	14.789.904
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	950.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.113.945.950**

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 14.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2018. години за:

- 614 запослених на неодређено време,
- 88 запослених на одређено време од чега:
  - 17 изабраних лица,
  - 20 постављених лица и
  - 51 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 15.

Влада Републике Србије у првом кварталу 2018. године донеће Одлуку којом ће се утврдити максималан број запослених на неодређено време у систему АПВ и систему локалне самоуправе а Скупштина Града Пожаревца ће у складу са наведеном одлуком утврдити максималан број запослених на неодређено време у 2018. години којим ће обухватити све кориснике јавних средстава и одредити рокове за спровођење рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-одлука УС).

Члан 16.

Исплата плата запослених које се финансирају из буџета Града Пожаревца у 2018. години, почев од исплате плата за децембар 2017. године, повећаће се у:

- органима и службама локалне власти за 5 %,
- установама социјалне заштите за 10%,
- предшколским установама за 10%
- установама културе за 10% и
- осталим јавним службама за 5 %.

Члан 17.

Овом одлуком обезбеђују се средства на име јубиларних награда запослених код корисника буџетских средстава, који то право стичу у 2018. години.

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

У 2018. години запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава не могу се исплаћивати награде и бонуси, који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 18.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава нису повећане у 2018. години.

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

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

Члан 19.

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

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

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

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

Јавна предузећа чији је оснивач Град дужна су да одмах након уплате средстава из члана 19. став 1. ове одлуке, доставе доказ о истом надлежном органу Градске управе Града Пожаревца.

Члан 20.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 21.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за законити, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 22.

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

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

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

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

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

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

Члан 25.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

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

Члан 26.

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно

припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси градски правобранилац или његов заменик, уз пратећу књиговодствену документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у Градском правобранилаштву Града Пожаревца.

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

1) о намери преузимања обавезе;

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

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

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

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом одлуком, односно финансијским планом или које су настале у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Града Пожаревца.

Члан 34.

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

Члан 35.

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

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

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

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

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

Члан 36.

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

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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

Р.бр	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Опис	Износ-13 Одлука 2018.	Износ-15 Одлука 2018.
1	*2*	*3*	4	5	*6*	7	8	9
1.	Скупштина Града Пожаревца	16	2101	0001	110	Медијске услуге (телевизија), услуге преноса седница скупштине, медијске услуге штампаних јавних гласила и медијске услуге радија	2.175.500,00	0,00
		16	2101	0001	110	Набавка добара за репрезентацију-бифе	200.000,00	0,00
		Укупно Скупштина Града Пожаревца:					**2.375.500,00**	**0,00**
2.	Градска управа Града Пожаревца	6	0401	П1	510	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	36.430.215,00	0,00
		6	0401	0004	520	услуге водовода и канализације-Чишћење кишне канализације и колектора у Пожаревцу	4.288.132,00	0,00
		6	0401	0004	520	услуге водовода и канализације-Чишћење сливника кишне канализацијеу Пожаревцу	3.504.952,00	0,00
		6	0401	0004	520	услуге водовода и канализације-Чишћење таложника у Стишкој улици у Пожаревцу	723.360,00	0,00
		6	0401	0004	520	услуге водовода и канализације-Одржавање ЦС 5	835.052,00	0,00

		6	0401	0004	520	услуге водовода и канализације-Одржавање ЦС 6	400.000,00	0,00
		2	1102	0003	510	услуге чишћења-Јавна хигијена	9.599.097,00	0,00
		15	0602	0001	130	допринос за коришћење вода	28.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	угоститељске услуге - (обележавање новогодишњих и божићних празника)	283.392,00	0,00
		15	0602	0014	220	Израда плана "Процена угрожености територије града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	1.100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	остале опште услуге-Креативне радионице	700.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	здравствена заштита по уговору-здравствени прегледи запослених	1.405.980,00	0,00
		2	1102	0002	540	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу	3.356.960,00	0,00
		2	1102	0002	540	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање јавних зелених површина у Костолцу	1.736.140,00	0,00
		2	1102	0002	540	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање Спомен парка "Чачалица"	1.765.928,00	0,00
		15	0602	0001	130	остале специјализоване услуге-рушење бесправно зиданих и постављених објеката, уклањање предмета, ствари и опреме	2.300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	радови на водоводу и канализацији-реконструкција тоалета у председништву Градске управе Града Пожаревца	450.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	текуће попр. и одр.осталих објеката-Санација објеката у власништву Града	500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање пружних прелаза	3.000.000,00	0,00
		2	0001	1102	640	текуће попр. и одр.осталих објеката - Одржавање канделаберске расвете	810.096,00	0,00
		2	1102	0001	640	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање јавне расвете у Костолцу са селима	860.095,00	0,00

		7	0701	0002	451	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	232.590,00	0,00
		7	0701	0002	451	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање семафора	3.774.600,00	0,00
		7	0701	0002	451	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	1.170.492,00	0,00
		7	0701	0002	451	текуће попр. и одр.осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа	3.567.518,00	0,00
		14	1301	0001	810	текуће попр. и одр.осталих објеката-Припремни радови за постављање "Забавног мини-авантура парка" на простору Ергеле "Љубичево"	585.000,00	0,00
		3	1501	0001	411	Текуће субвенције приватним предузећима-Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину-преузета обавеза	1.230.000,00	0,00
		3	1501	П1	490	Пројекат:Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта		11.841.626,00
		15	0602	0001	130	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Остале накнаде штете	900.000,00	0,00
		15	0602	0014	220	Подрачун "Поплаве 2014"		2.948.078,00
		7	0701	0005	360	Преузете обавезе по Програму унапређења безбедности саобраћаја из ранијих година	39.489.878,00	0,00
		5	0101	0001	421	Контрола плодности,обрад.пољ.земљишта, унетог мин.ђубрива и пестицида-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	3.008.414,00	0,00
		5	0101	0001	421	Утврђивање пост.оп.и штетних материја у пољ.земљишту-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	946.000,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остале спец.услуге-студијско истраживачки радови-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	68.769,00	0,00

		5	0101	0001	421	Текуће поп. и одрж.-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	24.472.306,00	0,00
		5	0101	0001	421	Остали материјали за очување жив.сред.-уређење и опремање противградне службе-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	6.962,00	0,00
		5	0101	0001	421	Побољшања пољопривредног земљишта-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	3.717.338,00	0,00
		15	0602	0001	130	Експропријација земљишта -по захтеву Штаба за ванредне ситуације	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	0,00
		13	1201	П19	820	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	25.910.698,00	0,00
		13	1201	П19	820	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта- конзерваторски надзор	97.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	Подрачун „Стамбени Фонд“	7.401.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију два објекта предшколске установе (Бамби и Пчелица) и школа (ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Вук Караџић"-објекат у Забели , ОШ "Јован Цвијић" у Костолцу и Пожаревачка Гимназија)	3.787.093,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда ПДР пристаништа у Костолцу	2.400.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Измена и допуна ПДР локалног пута Пожаревац-Костолац	505.096,00	0,00
		15	0602	0001	130	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	П1	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	10.800.000,00	0,00

		15	0602	0001	130	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	2.545.809,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 1	300.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 2	1.400.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 3	1.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац - пројекат реконструкције зеленила	400.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	200.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Пројекат реконструкције подтрибинског простора и ложе трибина на Градском хиподрому	800.800,00	0,00
		15	0602	0001	130	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00	0,00
		15	0602	0001	130	Лучица – пројекат секундарне фекалне канализације друга фаза	992.497,00	0,00
		15	0602	0001	130	Пројекат обједињавања постојећих пројеката за израду Пројекта легализације водоводне мреже у БуБушинцу и Маљуревцу	120.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1.330.162,00	0,00
		2	1102	0008	630	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
		6	0401	0004	520	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	1.138.437,00	0,00
		7	0701	0002	451	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	95.919,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	249.310,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације	1.366.680,00	0,00
		13	1201	0003	820	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00

		13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација терасе	1.120.515,00	0,00
		13	1201	0003	820	Еколошки дом - санација кровног покривача	5.250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - фекална канализација	249.310,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - прикључак на гасну мрежу	2.380.800,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - припрема терена, обележавање и сл.	720.000,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -геометар (израда ситуационих планова, омеђавање парцеле, снимање темеља, снимање објекта и подземних инсталација, израда елабората геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта)	180.000,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - сагласности јавних предузећа	156.000,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - технички преглед - комисија	240.000,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - уградња лифта и трошкови везани за уградњу	2.400.000,00	0,00
		11	0901	0901-П2	090	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	25. мај - сокаче -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ "Горња Мала"	392.287,00	0,00

		7	0701	0002	451	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице- поплочавање тротоара - лева страна - МЗ "Горња Мала"	1.928.796,00	0,00
		7	0701	0002	451	Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Вршачка - радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ "Бурјан"	977.229,00	0,00
		7	0701	0002	451	Бранка Митића- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ "Бурјан"	1.265.741,00	0,00
		7	0701	0002	451	Десанка Првановић- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ "Парк"	1.681.681,00	0,00
		7	0701	0002	451	Милана Ајваза- радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице - МЗ "Парк"	2.039.399,00	0,00
		7	0701	0002	451	Поплочавање платоа испред Хале спортова у Партизанској улици у Пожаревцу - инвестиционо поплочавање- МЗ "Васе Пелагића"	2.805.690,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда урбанистичких пројеката проширења гробља у сеоским насељима	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Софтвер-програм за Одељење за буџет и финансије	1.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 605 К.О. Костолац-село (површине 1 хектар)	1.611.800,00	0,00
		15	0602	0001	130	Експропријација земљишта -покретање поступка утврђивања јавног интереса и покретање поступка експропријације за локацију месног гробља на кп. бр. 3410, 3718, 3175, 3716, 3719, 3721, 3722, 3739, 3737, 3733, 3734, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401 - КЛИЧЕВАЦ	2.600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Куповина земљишта К.П. Пожаревац бр. 4886/2	600.000,00	0,00

		15	0602	0001	130	Прибављање непокретности у јавну својину Града Пожаревца	18.168.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Куповина земљишта (војни комплекс "Љубичево" у Пожаревцу)	7.500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Опрема за домаћинство	263.285,00	0,00
		15	0602	0001	130	Опрема за домаћинство-набавка опреме за службу озакоњења	68.300,00	0,00
		8	2001	0001	911	Израда фасаде и други завршни радови на дечјем вртићу у Ћириковцу	422.819,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне".	400.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	Инвестиционо одржавање зграде МЗ "Радна Мала"	685.682,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Радови на спортској хали у Пожаревцу	21.500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Студеничка (250м)	75.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Жичка (150м)	65.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Боже Димитријевића (650м)	295.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Моравска (940м)	495.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта нове водоводне мреже у Пожаревцу у делу улице Катанићева (135м)	65.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Милице Српкиње (740м)	251.140,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Танаска Раића (215м)	99.140,00	0,00

		15	0602	0001	130	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице Родољуба Чолаковића (198м)	90.980,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројекта фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред-сокак (165м)	75.140,00	0,00
		15	0602	0001	130	Иновирани пројекат фекалне канализације у Пожаревцу у делу улице ПП одред	95.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	Иновирани пројекат кишне канализације у Кленовнику	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације реконструкцију простора код Чикоша	1.914.879,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације за реконструкцију Градског парка	2.834.563,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације за Трг Радомира Вујовића	1.800.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације за уређење Љубичева	352.400,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Подлога за дечија игралишта – малч, гумена подлога, речни камен	3.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1.159.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Улица Моравска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.002.720,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ул. Ратарска - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.119.738,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ул. Први Партизански одред - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	1.271.320,00	0,00

		15	0602	0001	130	Ул. Косте Стаменковића - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	186.388,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ул. Поречка од Хајдук Вељкове до Моше Пијаде - пројекат рехабилитације коловоза са проширењем коловозне траке, израда пешачких и бициклистичких стаза, обнова зеленила, по фазама	133.388,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ул. Милоша Обилића - Пројекат рехабилитације, проширења и продужења улице од ул. Воје Вујовића до ул. Косте Стаменковића са израдом тротоара и осигурањем косине поред Дома ученика	208.388,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ул. Јована Шербановића - пројекат рехабилитације коловоза и тротоара	272.340,00	0,00
		15	0602	0001	130	Пројекат рехабилитације тротоара, десна страна, од ул. Миленића Руса до ул. Невесињске са уређењем паркиралишта и малих тргова	126.860,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима - надзор	318.260,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део - надзор	60.780,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза- надзор	292.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора- надзор	550.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016.године - надзор	740.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској - надзор	250.000,00	0,00

		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској - надзор	43.600,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића - надзор	250.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића - надзор	360.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој - надзор	366.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору - надзор	36.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала) - надзор	159.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње) - надзор	72.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) - надзор	260.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода") - надзор	2.056.276,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској - надзор	215.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка - надзор	111.800,00	0,00

		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)-надзор	120.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	Заливни систем у Љубичеву	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката јавних установа	9.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Телефонска централа	600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Намештај	2.380.000,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Пресвлачење асфалтом спортског игралишта МЗ"Живица"	1.367.481,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак улице дужине 75 м у МЗ "Булевар"	266.052,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	3.044.371,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	290.365,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Драже Марковића, дужине 110 м у МЗ "Брадарац"	166.696,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	1.460.091,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Инвестиционо одржавање, пресвлачење асфалтом спортског терена и уређење паркинг простора поред терена у МЗ "Касидол"	210.093,00	0,00

		14	1301	1301-П1	810	Рехабилитација кошаркашког терена код Хале спортова - инвестиционо одржавање - МЗ Васа Пелагић"	848.020,00	0,00
		15	0602	0001	130	Идејни пројекат реконструкције јавне расвете на територији Града Пожаревца	1.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације за санацију зграде ЛПА	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда пројектне документације за вртић у Костолцу	805.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	Ирада урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације за вртић у Костолцу	72.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда урбанистичког пројекта за комплекс Градског хиподрома	3.000.000,00	0,00
		1	1101	0005	620	Обнова фасада у Табачкој чаршији	10.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Израда урбанистичког пројекта улице Рударске у Костолцу	200.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	Пројекат доградње, реконструкције и адаптације постојећег објекта зграде Галерије	2.500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	лиценца за софтвер	3.877.351,00	0,00
		9	2002	0001	912	Капитално одржавање објеката за потребе образовања - Адаптација и санација објекта Основне школе "Јован Цвијић" у Костолцу -обавеза за ПДВ	5.775.817,00	0,00
		Основно образовање						
		9	2002	0001	912	ОШ "Доситеј Обрадовић"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	26.000,00	0,00

		9	2002	0001	912	ОШ "Десанка Максимовић"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	25.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	ОШ "Краљ Александар"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	25.540,00	0,00
		9	2002	0001	912	ОШ "Свети Сава"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	25.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	ОШ "Вук Караџић"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	25.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	ОШ "Милош Савић"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	20.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	ОШ "Јован Цвијић"-осигурање запослених (поред редовних полиса осигурања) од опште одговорности и осигурање запослених за случај болести и хируршких интервенција- (средства за два месеца по уговору из 2017. године)	27.000,00	0,00
		Средње образовање						
		10	2003	0001	920	Трошкови додатног осигурања за прва два месеца 2018 године у Музичкој школи	17.944,00	0,00
		10	2003	0001	920	Надзор за замену фасаде Пожаревачка гимназија	242.500,00	0,00
		10	2003	0001	920	Санација фасаде управне зграде 1., 2. и 3. фаза у Медицинској школи Пожаревац - Медицинска школа	2.500.000,00	0,00

		Градска општина Костолац						
		15	0602	0001	130	Надзор по већ закљученим уговором са ПД Ижињеринг	576.000,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:						
		1	1101	П1	620	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	7.712.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 1	7.091.950,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 2	9.467.650,00	0,00
		7	0701	0002	451	Индустријска зона - улица Нова 3	6.765.540,00	0,00
		7	0701	0002	451	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца	20.322.250,00	0,00
		7	0701	0002	451	Воје Вујовића - асфалтирање крака улице	141.678,00	0,00
		7	0701	0002	451	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	38.111,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Врањске, дужине 280 м у МЗ "Горња Мала"	497.541,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	4.332.235,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Војводе Вујовића-крак улице дужине 75 м у МЗ "Булевар"	1.030.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	7.007.155,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Ђердапске дужине 172 м у МЗ "Бурјан"	1.645.026,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Космајског одреда дужине 216 м у МЗ "Бурјан"	1.960.325,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Рацина дужине 173 м у МЗ "Бурјан"	1.530.187,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Изградња једностраних трибина дужине 43 м на терену малих спортова у МЗ "Баре"	2.450.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	Санација бине у Дому културе у МЗ "Бубушинац"	592.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Мирослава Јовановића и асфалтирање сокака дужине 282 м у МЗ "Парк"	2.831.651,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	4.930.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Миодрага Морисављевића 157м + 103 м у МЗ "Чачалица"	2.920.925,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	1.260.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	272.178,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улица Воје Дамњановића и Ла Мартинове, дужине 282 м у МЗ "Сопот"	516.198,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Ернеста Хемингвеја, дужине 118 м у МЗ "Сопот"	962.071,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Ђуре Јакшића, дужине 200 м у МЗ "Лучица"	293.482,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Драге Мишића, дужине 400 м у МЗ "Лучица"	453.253,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Мајевичке, дужине 400 м у МЗ "Лучица"	474.229,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Војислава Макића, дужине 250 м у МЗ "Пољана"	1.651.349,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Александра Ђурића и Милоша Савића, дужине 380 м у МЗ "Пругово"	2.569.690,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Пролетерске, дужине 400 м у МЗ "Батовац"	2.078.945,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Цара Душана, дужине 300 м у МЗ "Драговац"	309.021,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Божидара Димитријевића, дужине 410 м у МЗ "Маљуревац"	619.931,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Розе Игњатовић, дужине 220 м у МЗ "Бубушинац"	1.752.970,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Светосавске, дужине 236 м у МЗ "Брадарац"	2.610.000,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Драже Марковића, дужине 110 м у МЗ "Брадарац"	1.100.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Његошеве, дужине 146 м у МЗ "Братинац"	1.245.643,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Димитрија Туцовића, дужине 179 м у МЗ "Братинац"	1.402.570,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Партизанске, дужине 160 м у МЗ "Трњане"	1.365.087,00	0,00
		7	0701	0002	451	Партерно уређење јавне површине-асфалтирање терена малих спортова у МЗ "Набрђе"	17.726,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Цара Душана, дужине 110 м у МЗ "Дрмно"	990.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Зеленгорске, дужине 110 м у МЗ "Дрмно"	1.180.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Боже Димитријевића, дужине 250 м у МЗ "Кличевац"	1.967.176,00	0,00
		7	0701	0002	451	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	3.560.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	4.887.939,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ "Петка"	506.687,00	0,00

		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Мариборска дужине 155 m у МЗ „Касидол“	1.257.280,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Вељка Дугошевића од главног пута према гробљу у МЗ „Баре“ дужине око 300 m.	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улица Млавска и Боже Димитријевића дужине 330 m у МЗ „Трњане“	4.500.000,00	0,00
		14	1301	1301-П1	810	Инвестиционо одржавање, пресвлачење асфалтом спортског терена и уређење паркинг простора поред терена у МЗ "Касидол"	2.850.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:					603.094.088,00	14.789.704,00
3.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"						
		2	1102	0007	436	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	11.943.120,00	0,00
		2	1102	0007	436	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	8.668.456,00	0,00
		2	1102	0007	436	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	294.859,00	0,00
		2	1102	0007	436	У оквиру ширења топлификационе мреже - изградња преносне мреже примарних прикључака и топлопредајне станице ТПС 15/41 16/41 у МЗ "Сопот" - 2	44.710.428,00	0,00
		2	1102	0007	436	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	6.391.540,00	0,00

		2	1102	0007	436	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	41.687.022,00	0,00
		Укупно ЈП "Топлификација":					113.695.425,00	0,00
		ЈКП "Комуналне службе"						
		6	0401	0005	510	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)	1.271,00	
		6	0401	0005	510	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада)	1.221.000,00	
		Укупно ЈКП "Комуналне службе":					1.222.271,00	0,00
		ЈКП "Водовод и канализација"						
		2	1102	0008	630	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	5.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	48.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	15.000.000,00	0,00

		2	1102	0008	630	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	25.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	7.200.000,00	0,00
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација":					103.700.000,00	0,00
		Градска управа Града Пожаревца						
		6	0401	0004	520	МЗ Парк - Шеста улица пројекат канализације	40.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	5.401.204,00	0,00
		6	0401	0004	520	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	9.693.623,00	0,00
		6	0401	0004	520	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	10.669.437,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња 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	8.505.650,00	0,00
		6	0401	0004	520	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица.	1.567.400,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела.	2.857.710,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња кишне канализације у улицама: Краљевића Марка и Невесињској улици.	532.204,00	0,00
		6	0401	0004	520	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	17.781.701,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у ул. Шестој („Тенковски пут"), поред Чачалице	12.704.148,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	480.000,00	0,00

		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	15.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада	17.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада	23.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	22.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 100 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	2.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	1.688.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 112 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	4.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта санације, затварања и рекултивације депоније „Јеремино поље“ у Пожаревцу са изградњом трансфер станице.	3.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у Ужичкој улици у Костолцу – 2.део	3.026.448,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	10.303.931,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	27.469.358,00	0,00

		6	0401	0004	520	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015 и 2016.године	37.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	9.437.246,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	9.710.759,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Хумској	2.156.558,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	17.975.543,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	18.276.558,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда пројекта реконструкције система сакупљања отпадних вода у улици Партизанској у Костолцу	1.800.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Уградња аутоматске решетке на црпној станици на јужном фекалном колектору	1.800.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	1.796.663,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	13.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	114.492.800,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта санације бујичног потока у насељу Кленовник који је део мреже кишне канализације)	850.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	10.750.000,00	0,00

		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	5.590.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	6.000.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2017.години	328.100,00	0,00
		6	0401	0006	510	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до насеља Брадарац	204.765,00	0,00
		6	0401	0006	510	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита са објектима на речном каналу "Стара Млава", а у циљу заштите земљишта од деградације и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Бубушинац, Маљуревац, Брадарац - Фаза 3	8.009.184,00	0,00
		6	0401	0006	510	Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада кроз регионални приступ у управљању отпадом, примарно селектирање отпада, изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта	75.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	18.000.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада.	2.500.000,00	0,00
		6	0401	0006	510	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе	10.352.600,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	26.211.008,00	0,00

		6	0401	0004	520	Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6	28.200.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	49.377.106,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у улици Поречка од ресторана Гем до улива у колектор у улици Кнез Милошев Венац у Пожаревцу	2.476.562,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Пожаревачки партизански одред (од улице Кобасове до улице Цара Душана)	7.837.858,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)	8.852.880,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул.Танаска Рајића (од улива у улици ПП Одред, до краја улице)	3.139.458,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Родољуба Чолаковића (од улива у улицу ПП Одред до краја улице)	2.409.950,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. бочни сокак који излази на улицу ПП Одред (од улива у ППО до краја сокака)	2.518.812,00	0,00
		6	0401	0004	520	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	133.728.900,00	0,00

		17	0501	0001	435	Замена застареле расвете у Хали спортова у Пожаревцу у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости	4.482.000,00	0,00
		17	0501	0001	435	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	172.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка	21.600.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	10.832.639,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	5.605.343,00	0,00
		2	1102	0008	630	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	9.165.167,00	0,00
		6	0401	0004	520	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	6.356.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	Набавка контејнера запремине 5 m3 – око 25 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	3.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	12.181.885,00	0,00
		6	0401	0004	520	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње)	3.590.756,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:					1.075.319.914,00	0,00

		Градска општина Костолац						
		2	1102	0007	436	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	11.704.153,00	0,00
		6	0401	0004	520	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	4.075.348,00	0,00
		2	1102	0007	436	Топлификација локала (израда прикључака) у улици Трг Братства јединства у Костолцу	1.835.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење, северни и јужни крак	23.341.832,00	0,00
		2	1102	0007	436	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење за "Језеро"	15.304.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	13.146.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	Изградња топлификационе мреже у насељу „Дидино село“ у Костолцу	1.252.922,00	0,00
		2	1102	0007	436	Доградња топлификационе мреже у насељу „Колиште“ у Костолцу	751.412,00	0,00
		Укупно Градска општина Костолац:					71.410.667,00	0,00
		Укупно Програм Буџетског фонда за заштиту животне средине:					1.365.348.277,00	0,00
4.	Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца	5	0101	0002	421	Трошкови путовања ученика	480.000,00	0,00
		5	0101	0002	421	Услуге информисања	202.000,00	0,00
		5	0101	0002	421	Стручне услуге	860.939,00	0,00
		5	0101	0002	421	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.790,00	0,00
		5	0101	0002	421	Репрезентација	720.000,00	200,00
		5	0101	0002	421	Остале опште услуге	2.675.735,00	0,00
		5	0101	0002	421	Текуће субвенције	33.875.583,00	0,00
		5	0101	0002	421	Донације осталим непроф.инст.	2.128.663,00	0,00
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:					40.947.710,00	200,00
5.	Установе културе							

	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	П	820	Пројекат: Виминацијум фест - митови данас	8.324.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	П	820	Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718 - 2018.)	24.160.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Хобловање и лакирање паркета као и обележавање терена у великој сали Културно-спортског центра Пожаревац	1.000.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	3.870.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Идејни пројекат и извођачки пројекат помоћног фудбалског терена	696.000,00	0,00
	Културно спортски центар Пожаревац	13	1201	0001	820	Уређење зелене површине испред Спортске хале	850.000,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Штампање и издавање цд-а у издању ПГП РТС- а (поводом прославе јубилеја 25 година Хора)	250.000,00	0,00
	Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	Набавка хаљина за свечане наступе хора	1.193.542,00	0,00
						Укупно установе културе:	42.493.542,00	0,00
6.	Туристичка организација Града Пожаревца							
	Туристичка организација Града Пожаревца	4	1502	0001	473	Инвестиционо одржавање Хиподрома	3.908.439,00	0,00
						Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	3.908.439,00	0,00

	Предшколска установа							
7	Предшколска установа	8	2001	0001	911	Молерско фарбарски радови објеката "Пчелица" и "Бамби"	2.311.520,00	0,00
		8	2001	0001	911	Санација и адаптација мокрих чворова у објектима "Невен", "Лептирић" и "Бубамара" ПУ "Љубица Вребалов"	19.703.652,00	0,00
		8	2001	0001	911	Уређење дворишта појединих објеката ПУ	3.000.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	Замена столарије у вртићу "Бубамара"и "Полетарац"	2.836.641,00	0,00
		Укупно Предшколска установа:					27.851.813,00	0,00
	Месне заједнице							
		15	0602	0002	160	Накнада за одводњавање за МЗ Дрмно (дуг из ранијих година и 2017. година)	138.140,00	0,00
		15	0602	0002	160	Замена столарије МЗ Живица	55.061,00	0,00
		Укупно месне заједнице:					193.201,00	0,00
УКУПНО:							2.086.212.570,00	14.789.904,00

Члан 44.

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

Члан 45.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Члан 48.

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

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

Члан 49.

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

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

Члан 50.

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

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

Члан 51.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет Града Пожаревца, према динамици коју одреди Градско веће.

Члан 52.

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

Члан 53.

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

Члан 54.

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

Члан 55.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градског већа, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, без обзира на могућности из акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места корисника, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава, која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате тог буџетског корисника.

Уколико буџетски корисници не планирају у свом финансијском плану за 2018. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен овом одлуком, градоначелник ће обуставити пренос средстава из буџета, док буџетски корисник висину средстава за плате не усклади са ограничењем из става 1. овог члана.

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

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2018. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину.

Члан 57.

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

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

У Пожаревцу, 28. децембра 2017. године **Број: 011-06-204/9**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић

Тачност изворника оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирослав Унгуреановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

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

Чланом 33. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/16-пречишћен текст), регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца је на основу члана 31.став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. Став (3) и члана 40. став (1) и став (2) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13и 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), донело, и свим корисницима буџета, доставило Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, број:03-40-1633/2017 од 28.07.2017. године.

Обзиром да је и ове године настављена пракса неблаговременог достављања Фискалне стратегије од стране надлежног Министарства, оквирно упутство сачињено је на основу докумената којима се располагало, и у њему су дате основне економске претпоставке, смернице и параметри, као и обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета Града за 2018. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, као и рокови доставе истих.

У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему Министарство финансија РС донело је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, и исто доставило локалној самоуправи дана 16.11.2017. године.

Упутством су дефинисане основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијских планова буџетских корисника и одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета.

Основне макроекономске претпоставке за период 2017 – 2019. године

Исказано у процентима осим ако није другачије назначено	2017	2018	2019	2020
Стопа реалног раста БДП	2,0	3,5	3,5	4,0
Потрошачке цене (крај периода)	3,0	3,0	3,0	3,0

Извор: МФИН

Према датом Упутству утврђене су и смернице за планирање појединих категорија расхода, односно масе за плате запослених у 2018. години, броја запослених, коришћење роба и услуга, обим субвенција, остали расходи и издаци за нефинансијску имовину (капитални издаци).

Достављени предлози финансијских планова корисника буџетских средстава кориговани су у складу са горе наведеним Упутством, израђен је нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину и са истим упозната јавност путем медија, као и путем званичног сајта Града Пожаревца.

Након објављеног нацрта са којим су упознати грађани, дошло је до измена и допуна Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 113/17), чије измене су укључене у овај предлог одлуке.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку финансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања извор финансирања дефицита, процену неопходних финансијских средстава за финансирање учешћа Града у спровођењу финансијске помоћи Европске уније, преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др.закон и 96/17 - усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/17) и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 3.021.943.476,00 динара, док су расходи и издаци утврђени у износу од 4.557.951.334,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.545.0007.858,00 динара и исти ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година. Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 2.100.352.474,00 динара и представља корекцију фискалног дефицита за издатке за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика из ранијих година).

У складу са одредбама члана 2. и члана 40. Закона о буџетском систему, дат је преглед капиталних улагања за текућу и наредне две буџетске године у складу са пројекцијама буџета. Улагања у капиталне пројекте из буџета Града Пожаревца за 2018. годину планирана су у износу од 1.981.784.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују из текућих прихода буџета у износу од 594.517.000,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.387.267.000,00 динара.

Планирана средства на име резерви износе 83.857.289,00 динара (текућа резерва 75.357.289,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним

издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2018. години сачињена је на бази:

- остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – октобар 2017. године и очекиваног остварења истих до краја 2017. године;
- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: БДП и његових компоненти, инфлације, процене кретања запослености и зарада у 2018. години;
- процењених даљих ефеката мера фискалне консолидације у 2018. години, индиректно, кроз утицај на макроекономски оквир и директно, кроз утицај на кретање појединих категорија прихода;

Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2018. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/17).

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2018. годину планирани су у износу од 2.949.473.589,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 27.305.097,00 динара, донације од међународних организација износе 11.918.374,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 23.296.416,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 2.086.212.570,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година износе од 14.789.904,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 950.000,00 динара.

Екон класиф	**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**01-Приходи из буџета 2018.**	**04**	**06**	**07**	**13**	**15**	**16**	**Износ у динарима-укупно буџет 2018.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.228.690.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.228.690.695,00**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.261.613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.613.000,00**
711111	Порез на зараде	1.125.983.000,00							1.125.983.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	20.000.000,00							20.000.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	33.350.000,00							33.350.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.000.000,00							1.000.000,00
711147	Порез на земљиште	80.000,00							80.000,00

711191	Порез на друге приходе	80.000.000,00							80.000.000,00
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака	1.200.000,00							1.200.000,00
713	**Порез на имовину**	**395.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.650.000,00**
713121	Порез на имовину од физичких лица	168.000.000,00							168.000.000,00
713122	Порез на имовину од правних лица	180.000.000,00							180.000.000,00
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	4.150.000,00							4.150.000,00
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	30.000.000,00							30.000.000,00
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	13.500.000,00							13.500.000,00
714	**Порез на добра и услуге**	**520.427.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.427.695,00**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	350.000,00							350.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40.000.000,00							40.000.000,00
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	3.500,00							3.500,00
714543	Накнада за промену намене земљишта	65.000,00							65.000,00
714549	Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	476.169.195,00							476.169.195,00
714552	Боравишна такса	1.500.000,00							1.500.000,00
714.562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	40.000,00							40.000,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	550.000,00							550.000,00
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	1.500.000,00							1.500.000,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	250.000,00							250.000,00
716	**Други порези**	**51.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000.000,00**

716111	Комунална такса за истицање фирми на пословни простор	51.000.000,00							51.000.000,00
Б)	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**113.145.139,00**	**0,00**	**11.918.374,00**	**23.296.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.359.929,00**
732	**Донације од међународних организација**	**0,00**	**0,00**	**11.918.374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.918.374,00**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			11.918.374,00					11.918.374,00
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.145.139,00**	**0,00**	**0,00**	**23.296.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.441.555,00**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139,00							111.620.139,00
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00			23.296.416,00				23.296.416,00
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.525.000,00							1.525.000,00
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**467.637.755,00**	**22.173.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**490.761.733,00**
741	**Приходи од имовине**	**193.655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.655.000,00**
741141	Камата на средства буџета града	10.000.000,00							10.000.000,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	160.000.000,00							160.000.000,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	13.000.000,00							13.000.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10.500.000,00							10.500.000,00
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000,00							5.000,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	150.000,00							150.000,00
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**183.368.500,00**	**22.173.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**206.492.478,00**

742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.500.000,00							1.500.000,00
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	10.000.000,00	15.617.090,00						25.617.090,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	50.000.000,00	5.662.748,00						55.662.748,00
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00							5.000.000,00
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000,00							100.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.000.000,00						950.000,00	60.950.000,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.200.000,00							1.200.000,00
742241	Локалне административне таксе	4.000.000,00							4.000.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	20.000.000,00							20.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	31.500.000,00							31.500.000,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	3.500,00							3.500,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	65.000,00							65.000,00
742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима		894.140,00						894.140,00
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**19.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.450.000,00**
743324	Приходи од новч. казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб. саобраћаја на путевима	17.500.000,00							17.500.000,00

743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.500.000,00							1.500.000,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни иречених у управном поступку у корист нивоа градова	150.000,00							150.000,00
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка прин.наплате, који је пшравна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000,00							300.000,00
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**70.587.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.587.255,00**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30.020.547,00							30.020.547,00
745143	Део добити јавног предузећа	40.566.708,00							40.566.708,00
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године**	**577.000,00**							**577.000,00**
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**2.809.473.589,00**	**22.173.978,00**	**11.918.374,00**	**23.296.416,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**2.867.812.357,00**
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**140.000.000,00**							140.000.000,00
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**0,00**	5.131.119,00						5.131.119,00
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**2.949.473.589,00**	**27.305.097,00**	**11.918.374,00**	**23.296.416,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**3.012.943.476,00**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**						**14.789.904,00**		**14.789.904,00**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**					**2.086.212.570,00**			**2.086.212.570,00**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2018. ГОДИНА	**2.949.473.589,00**	**27.305.097,00**	**11.918.374,00**	**23.296.416,00**	**2.086.212.570,00**	**14.789.904,00**	**950.000,00**	**5.113.945.950,00**

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.012.943.476,00 динара и њихова структура за 2018. годину приказана је у следећој табели:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ 2018. укупна јавна средства	% учешћа у укупним приходима
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.012.943.476,00**	100,00%
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.228.690.695,00**	73,97%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.261.613.000,00	41,87%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	395.650.000,00	13,13%
1.4.	Остали порески приходи		571.427.695,00	18,97%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**490.184.733,00**	16,27%
2.1	Приходи од имовине	741	193.655.000,00	6,43%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	206.492.478,00	6,85%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	19.450.000,00	0,65%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	70.587.255,00	2,34%
2.5	Остали непорески приходи		0,00	0,00%
3.	**Донације**	**731+732**	**11.918.374,00**	0,40%
4.	**Трансфери**	**733**	**136.441.555,00**	4,53%
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**577.000,00**	0,02%
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**145.131.119,00**	4,82%

Планирани порески приходи износе 2.228.690.695,00 динара или 73,97%, док непорески приходи износе 490.184.733,00 динара или 16,27% укупних прихода буџета Града Пожаревца.

Остатак чине трансфери у износу од 136.441.555,00 динара или 4,53% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 145.131.119,00 динара, што чини 4,82% укупних прихода.

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

Легенда	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	%
Изворни приходи	754.796.607	719.754.255	35.042.352	25,05%
Уступљени приходи	1.976.574.195	1.976.574.195	0	65,60%
Трансфери	136.441.555	113.145.139	23.296.416	4,53%
Примања од продаје нефинансијске имовине	145.131.119	140.000.000	5.131.119	4,82%
Укупно	**3.012.943.476**	**2.949.473.589**	**63.469.887**	100,00%

Образложење расхода и издатака

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

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

Р.бр.	**ОПИС**	**Шифра економске класификације**	**Износ-укупна јавна средства**
1	*2*	*3*	*4*
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.557.951.334,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.403.762.966,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	622.570.394,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.234.942.712,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	140.879.065,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	98.581.000,00
1.7.	Остали расходи	48+49	306.789.795,00
2.	**Трансфери**	**46**	**542.441.852,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	461.352.817,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	18.311.300,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	62.777.735,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.611.746.516,00**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама у следећим износима:

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2			3	
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.437.736.812**	**508.468.006**	**2.946.204.818**	**57,6%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**597.616.530**	**24.953.864**	**622.570.394**	**12,2%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	474.179.802	20.115.568	494.295.370	**9,7%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.878.202	3.604.396	88.482.598	**1,7%**
413	Накнаде у натури	5.503.800	499.900	6.003.700	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	8.071.998	513.000	8.584.998	**0,2%**
415	Накнаде трошкова за запослене	15.203.587	211.000	15.414.587	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.779.141	10.000	9.789.141	**0,2%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**956.156.874**	**278.785.838**	**1.234.942.712**	**24,1%**
421	Стални трошкови	285.503.169	50.972.268	336.475.437	**6,6%**
422	Трошкови путовања	8.155.250	3.039.000	11.194.250	**0,2%**
423	Услуге по уговору	187.682.554	27.584.651	215.267.205	**4,2%**
424	Специјализоване услуге	210.278.905	144.224.840	354.503.745	**6,9%**
425	Текуће поправке и одржавање	173.423.710	46.174.217	219.597.927	**4,3%**
426	Материјал	91.113.286	6.790.862	97.904.148	**1,9%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**63.343.267**	**77.535.798**	**140.879.065**	**2,8%**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.343.267	33.875.583	77.218.850	**1,5%**
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	36.430.215	36.430.215	**0,7%**
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000	7.230.000	**27.230.000**	**0,5%**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**465.109.087**	**77.332.765**	**542.441.852**	**10,6%**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	331.232.166	391.484	331.623.650	**6,5%**
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	55.000.000	74.729.167	129.729.167	**2,5%**
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18.311.300	-	18.311.300	**0,4%**
465	Остале дотације и трансфери	60.565.621	2.212.114	62.777.735	**1,2%**
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**98.550.000**	**31.000**	**98.581.000**	**1,9%**

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.550.000	31.000	98.581.000	**1,9%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**173.103.765**	**49.828.741**	**222.932.506**	**4,4%**
481	Дотације невладиним организацијама	157.038.765	2.528.663	159.567.428	**3,1%**
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.313.000	1.302.000	12.615.000	**0,2%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.242.000	42.150.000	43.392.000	**0,8%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.078	2.958.078	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000	900.000	4.400.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**83.857.289**	**-**	**83.857.289**	**1,6%**
49911	Стална резерва	8.500.000	-	8.500.000	**0,2%**
49912	Текућа резерва	75.357.289	-	75.357.289	**1,5%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНА**	**174.359.857**	**1.437.386.659**	**1.611.746.516**	**31,5%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**174.359.857**	**1.402.606.859**	**1.576.966.716**	**30,8%**
511	Зграде и грађевински објекти	171.418.857	1.259.556.369	1.430.975.226	**28,0%**
512	Машине и опрема	2.941.000	121.633.916	124.574.916	**2,4%**
514	Култивисана имовина	-	15.899.223	15.899.223	**0,3%**
515	Нематеријална имовина	-	5.517.351	5.517.351	**0,1%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**-**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	-	2.800.000	2.800.000	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**-**	**31.979.800**	**31.979.800**	**0,6%**
541	Земљиште	-	31.979.800	31.979.800	**0,6%**
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**650.000**	**-**	**650.000**	**0,0%**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	650.000	-	650.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**336.726.920**	**218.617.696**	**555.344.616**	**10,9%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	336.726.920	218.617.696	**555.344.616**	**10,9%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**2.949.473.589**	**2.164.472.361**	**5.113.945.950**	**100,0%**

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају текући расходи, а у оквиру њих, расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал), потом расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.), те донације и трансфери (текући и капитални трансфери осталим нивоима власти, текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, остале дотације и трансфери).

Издаци за нефинансијску имовину такође значајно учествују у структури укупних расхода и издатака (изградња зграда и објеката, капитално одржавање, набавка опреме и остала основна средства).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2018. годину (члан 13.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, буџетски корисници су сврстани у 5 раздела:

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2018. годину и износе 5.113.945.950,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 18/16, 108/16 и 113/17).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 116/14 од 27. октобра 2014. године.

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину планирана су укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да је маса средстава за исплату плата планирана на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећана за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Тако укупна планирана маса средстава за плате увећана је у:

- органима и службама локалне власти за 5 %,
- установама социјалне заштите за 10%,
- предшколским установама за 10%,
- установама културе за 10%
- осталим јавним службама за 5 %.

Средства за плате планирана су на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.

Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава на

крају 2017. године, биће потребно извршити рационализацију и ускладити одлуку о буџету у делу планираних средстава за плате за 2018. годину. У том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.

Средства за решавање смањења броја запослених требало би пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, није планиран обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стичу у 2018. години.

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2018. години за укупно:

- 614 запослених на неодређено време,
- 88 запослених на одређено време од чега:
  - 17 изабраних лица,
  - 20 постављених лица и
  - 51 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

У оквиру броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412:

- У органима и службама локалне власти (Градоначелник, Кабинет градоначелника, Градско веће, Скупштина, Градска управа и Градско правобранилаштво):

- 227 запослених на неодређено време,
- 43 запослених на одређено време од чега:
  - 10 изабраних лица,
  - 11 постављених лица и
  - 22 запослених

- У установама културе:

- 89 запослених на неодређено време,
- 11 запослених на одређено време од чега:
  - 6 постављених лица и
  - 5 запослених

- У оквиру осталих установа из области јавних служби које се финансирају из буџета (Туристичка организација Града Пожаревца):

- 7 запослених на неодређено време,
- 1 запослени на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац:

- 255 запослених на неодређено време,
- 23 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и

- 22 запослених

У оквиру броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града са осталих економских класификација:

- У Градској општини Костолац:

- 13 запослених на неодређено време,
- 10 запослених на одређено време од чега:
  - 7 изабраних лица,
  - 1 постављено лице и
  - 2 запослених

- У Центру за социјални рад Пожаревац:

- 23 запослених на неодређено време

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2018. и пројекције за 2019. и 2020. годину, образложење Одлуке обавезно саржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) – Маса средстава за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Органи и службе локалне власти**	**275**	**245.213.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270**	**264.306.682**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0	
	Постављена лица	11		0		0		11		0		0	
	Запослени	254		0		0		249		0		0	
2	**Установе културе**	**100**	70.703.209	**0**	4.391.584	**0**	0	**93**	81.212.032	**0**	5.594.044	**0**	0
	Постављена лица	5		0		0		6		0		0	
	Запослени	100		0		0		93		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**9**	**5.748.051**	**0**	**294.283**	**0**	**0**	**8**	**6.388.990**	**0**	**299.632**	**0**	**0**
	1.Туристичка организација Града Пожаревца	9	**5.748.051**	0	**294.283**	0	**0**	8	**6.388.990**	0	**299.632**	0	**0**

	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	8		0		0		7		0		0	
4	**Месне заједнице**	**10**	5.696.767	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	10		0		0		0		0		0	
5	**Предшколске установе**	**415**	179.729.408	**0**	0	**0**	15.344.308	**285**	207.150.300	**0**	0	**0**	17.826.288
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	414		0		0		284		0		0	
6	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**809**	**507.091.112**	**0**	**4.685.867**	**0**	**15.344.308**	**656**	**559.058.004**	**0**	**5.893.676**	**0**	**17.826.288**
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0	
	Постављена лица	18		0		0		19		0		0	
	Запослени	786		0		0		633		0		0	

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2018. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

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

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

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за ЈП „Љубичево“ које је за коришћење истих израдило посебан Програм коришћења субвенција у 2018. години.

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

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

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

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

Група конта 48 – Остали расходи

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

Средства која су планирана на економској класификацији 481 - Дотације невладиним организацијама, распоређена су по областима усклађеним са програмском структуром.

На овој групи конта опредељена су средства за финансирање редовног рада политичких партија у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/11 и 23/14). Сходно томе, наведена средства одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града.

Такође су планирана и средства за одржавање избора за чланове савета месних заједница, који ће се одржати у 2018. години.

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 75.357.289,00,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве у износу од 8.500.000,00 динара.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

неопходних за рад.

Поштујући напред наведене билансне поставке, утврђен је укупан износ средстава минимално потребних за финансирање текућих расхода (класа 4 без средстава резерви), односно функционисање локалне самоуправе Града Пожаревца од 2.862.347.529,00 динара. Наведеним средствима се обезбеђује финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Расходи и издаци буџета исказани су по следећој функционалној структури:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**139.092.219**	**8.062.100**	**147.154.319**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**737.875.733**	**170.328.214**	**908.203.947**
200	**ОДБРАНА**	-	4.048.078	4.048.078
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**28.961.066**	**39.489.878**	**68.450.944**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**789.764.817**	**630.311.969**	**1.420.076.786**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**262.156.977**	**902.500.707**	**1.164.657.684**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**123.500.000**	**214.362.849**	**337.862.849**
700	**ЗДРАВСТВО**	**12.811.300**	**-**	**12.811.300**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**308.179.206**	**134.137.717**	**442.316.923**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**547.132.271**	**61.230.849**	**608.363.120**
	УКУПНО:	**2.949.473.589**	**2.164.472.361**	**5.113.945.950**

Програмске информације

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему, одредбе овог закона, које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

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

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

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

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

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

Програмска структура утврђена је на основу листе програма и програмских активности униформних за све јединице локалне самоуправе. Ту листу утврђује Министарство финансија са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), у складу с надлежностима ЈЛС (Анекс 5). У 2017. години, ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2018. годину.

У оквиру Програма Exchange 5 Град Пожаревац је једна од изабраних локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватан процес локалног планирања и програмског буџетирања. Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а главно надлежно министарство је Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) које уз подршку СКГО реализује Програм. Веома значајну улогу има и Министарство финансија (МФИН) с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства.

Прве добијене препоруке у оквиру наведеног програма, имплементиране су приликом израде предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, тако да је програмска структура унапређена.

Наредна табела даје приказ програмске структуре у Предлогу буџета за 2018. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра		**Назив**	**Укупна средства**	**Структура %**
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1101		**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	**28.512.000,00**	**0,56%**
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10.000.000,00	0,20%
	1101-П1	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	18.512.000,00	0,36%

1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**1.037.801.560,00**	**20,29%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	123.170.191,00	2,41%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	72.461.487,00	1,42%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	62.903.560,00	1,23%
	1102-0004	Зоохигијена	35.328.000,00	0,69%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	557.757.664,00	10,91%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	186.180.658,00	3,64%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**70.713.225,00**	**1,38%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	36.953.225,00	0,72%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,20%
	1501-П1	Пројекат:Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта	23.760.000,00	0,46%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**60.172.753,00**	**1,18%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	18.179.554,00	0,36%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.331.403,00	0,32%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	24.960.546,00	0,49%
	1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	701.250,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**97.424.211,00**	**1,91%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	43.802.451,00	0,86%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	53.621.760,00	1,05%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**993.964.637,00**	**19,44%**

	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	5.300.000,00	0,10%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	15.168.100,00	0,30%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	655.846.967,00	12,82%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	87.392.271,00	1,71%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	193.827.084,00	3,79%
	0401-П1	Пројекат:Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	36.430.215,00	0,71%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**514.516.811,00**	**10,06%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	392.526.933,00	7,68%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0,00	0,00%
	0701-0005	Програм унапређења безбедности саобраћаја	56.989.878,00	1,11%
	0701-П1	Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције - асфалтирање	65.000.000,00	1,27%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**380.695.792,00**	**7,44%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	380.695.792,00	7,44%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**145.907.485,00**	**2,85%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	144.997.485,00	2,84%
	2002-П1	Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању	910.000,00	0,02%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**81.759.843,00**	**1,60%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	81.759.843,00	1,60%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**147.154.319,00**	**2,88%**

	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	45.495.309,00	0,89%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	43.294.170,00	0,85%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	7.104.100,00	0,14%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.128.640,00	0,30%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	16.050.000,00	0,31%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2.500.000,00	0,05%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	9.050.000,00	0,18%
	0901-П1	Пројекат:Обележавање Дана борбе против "беле куге"	470.000,00	0,01%
	0901-П2	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице	8.062.100,00	0,16%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**12.811.300,00**	**0,25%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.311.300,00	0,16%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.500.000,00	0,05%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**328.406.329,00**	**6,42%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	229.078.634,00	4,48%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.500.000,00	0,19%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	9.895.445,00	0,19%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.000.000,00	0,08%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	3.684.818,00	0,07%

	1201-П2	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	460.000,00	0,01%
	1201-П3	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	1.464.000,00	0,03%
	1201-П4	Пројекат: Летњи програм	570.000,00	0,01%
	1201-П5	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	30.000,00	0,00%
	1201-П6	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	181.627,00	0,00%
	1201-П7	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	608.826,00	0,01%
	1201-П8	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	235.000,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	124.000,00	0,00%
	1201-П10	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	1.105.000,00	0,02%
	1201-П11	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.595.681,00	0,05%
	1201-П12	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	8.324.000,00	0,16%
	1201-П13	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	1.140.000,00	0,02%
	1201-П14	Пројекат: Етно култура Млаве	250.000,00	0,00%
	1201-П15	Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира (1718-2018)	24.160.000,00	0,47%
	1201-П16	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	637.000,00	0,01%
	1201-П17	Пројекат:Обележавање градске славе-Света Тројица	1.012.000,00	0,02%
	1201-П18	Пројекат:Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца	3.342.000,00	0,07%

	1201-П19	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	26.008.298,00	0,51%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**113.910.594,00**	**2,23%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	75.585.000,00	1,48%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.000.000,00	0,02%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.100.000,00	0,10%
	1301-П1	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	32.225.594,00	0,63%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**807.799.910,00**	**15,80%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	670.692.381,00	13,11%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	13.214.641,00	0,26%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	11.261.066,00	0,22%
	0602-0005	Омбудсман	0,00	0,00%
	0602-0006	Инспекцијски послови	20.126.455,00	0,39%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.400.000,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	75.357.289,00	1,47%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,17%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.078,00	0,08%
	0602-П1	Пројекат:Награда-"Полицајац године и ватрогасац године"	200.000,00	0,00%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**115.913.181,00**	**2,27%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	62.633.873,00	**1,22%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	42.138.234,00	**0,82%**

	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	11.141.074,00	**0,22%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**176.482.000,00**	**3,45%**
	0501-0001	Енергетски менаџмент	176.482.000,00	3,45%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.113.945.950,00**	**100,00%**

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 1. Градоначелник
Градоначелник Града:
1) представља и заступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
6) поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
7) образује стручна радна тела за поједине области из своје надлежности;
8) оснива локалну службу за инспекцију коришћења буџетских средстава;
9) на основу одлуке Скупштине Града о прибављању и располагању стварима у својини Града закључује уговор, на основу одлуке Градског већа о давању у закуп комерцијалне непокретности закључује уговор и анекс уговора о закупу пословне просторије и закључује уговор о донацији од физичког лица или правног лица;
10) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Града.

Кабинет градоначелника
Кабинет градоначелника обавља послове из надлежности градоначелника који се односе на послове праћења активности градоначелника, представљање и заступање Града у односу на правна и физичка лица у земљи и иностранству, удруживање, сарадњу и координацију рада Града са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству.
Кабинет градоначелника врши протоколарне послове поводом пријема представника домаћих и страних институција, додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град, послове односа са јавношћу и других протоколарних послова за потребе органа Града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа Града.
У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
2101-0002	Функционисање извршних органа
2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине

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

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
2101-0002	Функционисање извршних органа

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

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
2101-0001	Функционисање Скупштине

Раздео 4: Градско правобранилаштво
Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
0602-0004	Градско правобранилаштво

Раздео 5. Градска управа

Градска управа Града Пожаревца образује као јединствен орган који врши изворне послове Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца, као и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.

Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката.

Градска управа: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, градоначелника Града Пожаревца и Градског већа, прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, саме предузимају или предлажу доношење прописа и предузимање одговарајућих мера; 2) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води (извршни послови) и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 5) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 6) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 7) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 8) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 9) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 10) подстиче и усмерава развој у облатима из свог делокруга према плановима органа Града; 11) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Града, градоначелник и Градско веће.

У Градској управи образују се Одељења и Стручне службе као основне организационе јединице и посебне организационе јединице за обављање изворних послова Града и послова државне управе који су законом поверени Граду.

У Градској управи се образована су следећа одељења: 1. Одељење за буџет и финансије; 2. Одељење локалне пореске администрације; 3. Одељење за имовинско-правне послове; 4. Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја; 5. Одељење за друштвене делатности; 6. Одељење за општу управу; 7. Одељење за послове органа Града и информационе технологије и комуникације; 8 Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство; 9. Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине и 10. Одељење за инспекцијске послове.

Стручне службе у Градској управи су: 1. Служба за управљање људским ресурсима; 2. Служба за јавне набавке; 3. Служба за инвестиције; 4. Служба за заједничке послове; 5. Служба за ванредне ситуације.

Комунална полиција је посебна организациона јединица у Градској управи.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Циљана вредност у 2018. години*	*Циљана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом**			**100%**		
1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде			10		
1101-П1	Пројекат: Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	Основни циљеви израде плана су утврђивање просторног уређења, изградње, заштите и унапређења земљишта којим се обезбеђују квалитетни животни услови	Број издатих грађевинских дозвола			220		
1101-П2	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица			20		

1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина**	**472.656 м2**	**473.058 м2**	**474.290 м2**	**474.290 м2**	**474.290 м2**
			Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	**20,32%**	**20,72%**	**20%**	**20%**	**20%**
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	**Однос произведене и испоручене топлотне енергије**	**85%**	**87%**	**88%**	**88%**	**90%**
		Рационално снабдевање водом за пиће	**Степен физичких губитака у мрежи (%)**	**50%**	**50%**	**45%**	**40%**	**35%**
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6000 ком	5500 ком
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	472.656 м2	473.058 м2	557.273 м2	560.000 м2	560.000 м2
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,32%	20,72%	21%	22%	23%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	631	640	645	640	635
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ха	5230 ха	5230 ха	5230 ха	5230 ха

1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	47%	50%	50%	50%	50%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,56	3,41	3,39	3,37	3,35
1501	**Програм 3. Локални економски развој**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника		3	5	7	10
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања		110	140	170	200
1501-П1	Пројекат: Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта	Запошљавање повратника, односно тражилаца азила, потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група на локалу	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције (по реадмисији)			10%		
1502	**Програм 4. Развој туризма**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања укупног броја гостију**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**

1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	3/15	7/15	10/15	12/15	15/15
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	29	32	34	34	34
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	25.000	49.000	60.000	65.000	70.000
1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	400	420	430	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1200	1300	1500	1700	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	10	15	15	20	25
1502-П2	Пројекат: Ускршњи етно фестивал	Очување културног наслеђа и традиције	Број пријављених учесника	550	600	650	700	750
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије**	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	46	50	52	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	10	15	18	20	20

0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење квалитета елемената животне средине**	**Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха**	**103**	**86**	**85**	**85**	**85**
		Унапређење управљања отпадним водама	**Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини**			**95**	**80**	**75**
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**			**80%**	**88%**	**90%**
0401-0001	Управљање заштитом животне средине							
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1081	1161	1161	1161	1161
0401-0004	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	290	260	250	200	200
		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)			80	83	85
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада (у t)			22.000		
0401-П1	Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000

0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**	**Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године**	**416**	**353**	**300**	**255**	**230**
0701-0001	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	70	80	80	80	80
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	15,83	19,25	11,18		
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	62	70	80	80	80
0701-0005	Програм безбедности саобраћаја	Подизање нивоа безбедности у саобраћају и саобраћајне културе, едукација различитих категорија учесника у саобраћају	Број учесника у саобраћају обухваћених програмом едукације из безбедности саобраћаја		3700	4500	4500	4500
0701-П1	Пројекат: Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције-асфалтирање улице	Повећање безбедности, побољшање прихватање површинских вода	Дужина рехабилитоване улице (у км)			1,30		
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Проценат деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)**	**2150**	**2250**	**2270**	**2300**	**2300**
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	**70%**	**75%**	**80%**	**82%**	**83%**
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 19 вртић 26	јаслице 18 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	**6656 3308-ж 3348-м 49,69%ж 50,30%м**	**6387 3325-ж 3272-м 52,05%ж 51,22%м**	**6622 3344-ж 3278-м 50,49%ж 49,50%м**	**6672 3384-ж 3286-м 50,71%ж 49,25%м**	**6669 3356-ж 3313-м 50,32%ж 49,67%м**

2002-0001	Функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	59/9.797	54/9.696	54/9.696	54/9.696	54/9.696
2002-П1	Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању	Награђивање истакнутих радника у васпитно-образовној делатности	Број додељених награда радницима у образовању у основним, средњим школама и предшколској установи		16	16	16	16
			Број додељених награда за животно дело		1	1	1	1
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)**	**3930 1938-ж 1992-м 49,31%ж 50,68%м**	**3904 1911-ж 1993-м 48,94%ж 51,05%м**	**3921 1921-ж 2000-м 48,99%ж 51%м**	**3943 1937-ж 2006-м 49,12%ж 50,87%м**	**3954 1922-ж 2032-м 48,60%ж 51,39%м**
2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,42 13,36-ж 11,06-м 54,70%ж 45,29%м	24,57 13,41-ж 11,15-м 54,58%ж 45,41%м	24,85 13,48-ж 11,37-м 54,25%ж 45,74%м	25 13,63-ж 11,37-м 54,52%ж 45,48%м	25,14 13,77-ж 11,37-м 54,77%ж 45,22м
0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника**	**1,80%**	**1,95%**	**2,05%**	**2,10%**	**2,15%**
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,98%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	1700	1700	1700	1700	1700

0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	15	15	15
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	4	4	4	4	4
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	100	100	100	100	100
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	168	168	168	168	168
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	10,50%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	2	2	2	2
0901-0007	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	10	5	10	11	11

0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230
0901-П1	Пројекат: Обележавање Дана борбе против "беле куге"	Афирмисање рађања деце обележавањем Дана борбе против "беле куге"	Број учесника у трибини из света јавног живота			15	15	15
			Број посетилаца трибине			300	300	300
0901-П2	Пројекат: Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица	Број изграђених станова за избегла лица			20		
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Очекивано трајање живота становника града/општине**	**75,2**	**75,8**	**76,2**	**76,5**	**76,7**
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	`42	40	38	30
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	6	6	6	6	6
1801-0002	Мртвозорство							
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља	43.405	46.000	46.000	46.000	46.000
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника**	**122**	**123**	**123**	**124**	**125**
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама	37	45	45	45	45

1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију			4	5	6
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	7	16	16	16	16
1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница	75%	75%	75%	85%	85%
				353	354	354	400	400
1201-П2	Пројекат: Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу	Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца	Повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига	15.500,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
1201-П3	Пројекат: ГАНИП - градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	475	350	352	352	360
1201-П4	Пројекат: Летњи програм	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	42	42	43	60
1201-П5	Пројекат: РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број посетилаца по догађају	156	158	158	180	180
1201-П6	Пројекат: Организовање и одржавање првомајског уранка	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестације	5100	5151	5151	5151	5252
1201-П7	Пројекат: Организовање гитаријаде на лагуни	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3060	3090	3090	3090	3090

1201-П8	Пројекат: Фестивал “Миливојев штап и шешир” - Сусрети варошких позоришта Србије	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1872	1890	1890	2000	2000
1201-П9	Пројекат: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић”	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1252	1253	1253	1300	1300
1201-П10	Пројекат: Дистрибутерско филмска делатност	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског и ауторског филма	63	95	110	120	140
1201-П11	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра.	Музичка едукација чланова оркестра		30	35	35	35
			Концертна пракса чланова оркестра		30	35	35	35
1201-П12	Пројекат: Виминацијум фест-митови данас	унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалнмом нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и постицање промоције археолошког парка Виминацијум	број посетилаца манифестације			2500	3000	3700
1201-П13	Пројекат: Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу	Тачно лоцирање и дефинисање средњевековног града	Набавка фотоапарата за рад кустоса	1	1	1	1	1
			Број пронађених и конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала	20	20	20	20	20
1201-П14	Пројекат: Етно култура Млаве	Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости	Број саговорника за интервјуисање	10	10	10	10	10
			Број села за истраживање	10	10	10	10	10

1201-П15	Пројекат: Обележавање 300 година Пожаревачког мира 1817.године	Очување, представљање и заштита историјског наслеђа	Број реализованих манифестација			5		
1201-П16	Пројекат: Дани „Слободана Стојановића“	Развој културе града кроз афирмацију дела и личности Слобода Стојановића	Број посетилаца	100	800	150	150	150
		Остваривање јавног интереса из области информисања	број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	1	3	3	3	3
			број примерака локалних штампаних медија који доприносе отваривању општег интереса у области јавног информисања	1	4	3	3	3
1201-П17	Пројекат: Обележавање градске славе-Света Тројица	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300
			Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5
			Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4
1201-П18	Пројекат: Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250
			Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	3	3	3
			Број додељених повеља/награда поводом 15. октобра	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
1201-П19	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја	Реконструисана површина зграде према техничком опису у м2			2.055		
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	**45**	**49**	**50**	**50**	**46**

1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	31	49	49	49	49
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	38	41	41	41	41
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број одобрених посебних програма	21	21	21	21	21
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	/	1360	1500	1500	1500
1301-П1	Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број уређених спортских објеката			7		
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**							
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	278	289	260	250	250
0602-0006	Инспекцијски послови	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	2178/4253	1900/3800	1900/2000	1900/2000	1900/2000
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	8	10	10	10	10
0602-0009	Текућа буџетска резерва							

0602-0010	Стална буџетска резерва							
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама							
0602-П1	Пројекат: Награда- "Полицајац године и ватрогасац године"	Награђивање истакнутих појединаца за постигнуте резултате у у области безбедности заштите лица и имовине и области противпожарне заштите	Број додељених награда		6	6	6	6
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**Смањење потрошње енергије**	**Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда**			-20%	-20%	-20%
0501-0001	Енергетски менаџмент	Фунционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса			2	4	2

Трансфер Градској општини Костолац

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

Износ од **182.295.160,00** динара који се опредељују Градској општини Костолац у 2018. години чине средства за текуће функционисање у износу од **127.295.160,00** динара - текући трансфер осталим нивоима власти (4631), а за следеће кориснике:

1) 66.604.903,00 динара за финансирање рада Управе Градске општине Костолац (зараде запослених и ангажованих лица, материјални трошкови и др.),
2) 6.000.000,00 динара за месне заједнице које припадају Градској општини Костолац, (четири месне заједнице по 1.500.000,00 дин.)
3) 24.721.625,00 динара за рад „Културно – спортског центра“ Костолац,
4) 12.000.000,00 динара за рад Скупштине Градске општине Костолац,
5) 8.023.167,00 динара за рад Већа Градске општине Костолац и
6) 9.335.465,00 динара за рад Председника Градске општине Костолац.

Износ од **55.000.000,00** динара опредељује се Градској општини Костолац као капитални трансфер осталим нивоима власти (4632), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, и то за два нова пројекта, а односе се на наставак топлификације Градске општине Костолац и за дрворед и зеленило у парку у Костолцу.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2018. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.

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

Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, додатна средства обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17).

Инвестициона улагања у 2018. години

Капитални издаци по изворима финансирања:

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину обезбеђена су средства за пројекте наведене у члану 5. у укупном износу од 1.981.784.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из текућих прихода буџета у износу од 594.517.000,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.387.267.000,00 динара.

у дин (заокружено на 000)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017. план	2017. процена реализације	2018.	2019.	2020.	Након 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Индустријска зона - улица Нова 1	0701	0002	511	5112	13	3.420	14.358	6.966	7.391			
2	Индустријска зона - улица Нова 2	0701	0002	511	5112	13	36	10.886	18	10.868			
3	Индустријска зона - улица Нова 3	0701	0002	511	5112	13	36	7.783	18	7.765			
4	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	0701	0002	511	5112	13	36	23.340	18	23.322			
5	Асфалтирање улице "Нова 1"	0701	0002	511	5112	13		19.000		19.000			
6	Реконструкција Водоизворишта у Летњиковцу	1102	0008	511	5112	13	5.326	1.673	343	1.330			
7	Санација, адаптација и рвитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	1201	П19	511	5113	13		27.588	1.677	25.911			
8	Радови на спортској хали у Пожаревцу	1301	П1	511	5113	13		21.500		21.500			
9	Еколошки дом - санација кровног покривача	1201	0003	511	5113	13		5.250		5.250			

10	Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу	0701	0002	511	5113	13		11.002	10.780	38			
11	Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање	0701	0002	511	5113	13	22.732	7.267	6.751	95			
12	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Косте Стаменковића, дужине 354м у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13		6.170	1.838	4.332			
13	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајалог коловоза и тротоара у улици Југовићевој (од Булевара до пруге) у МЗ "Булевар"	0701	0002	511	5113	13		18.884	11.877	7.007			
14	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Хајдучке дужине 332 м у МЗ "Чачалица"	0701	0002	511	5113	13		7.974		7.974			
15	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Лоле Рибара од Шумадијске улице до Партизанске улице у МЗ "Васа Пелагић"	0701	0002	511	5113	13		6.766	6.494	272			
16	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице "Ђуре Јакшића" у Костолцу	0701	0002	511	5113	13		5.020		5.020			
17	Партерно уређење јавне површине испред стадиона, ОШ "Јован Цвијић" и Дома омладине у Костолцу	0701	0002	511	5113	13		30.000	25.112	4.888			
18	Чеде Васовића -радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице-поплочавање тротоара - лева страна - МЗ Горња Мала	0701	0002	511	5113	13		16.600	14.671	1.929			
19	Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1101	П1	511	5114	13	12.288	18.512		18.512			
20	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања на терену Г.О. Костолац	1102	0002	514	5141	13	5.056	2.516	92	3.717			

21	Индустријска зона - изградња фекалне канализације 1. фаза	0401	0002	511	5112	13	12.306	9.693		9.693			
22	Индустријска зона - изградња кишне канализације 1. фаза	0401	0002	511	5112	13	223.331	10.669		10.669			
23	Наставак изградње примарног вода фекалне канализације за насеља: Лучица, Пругово и Пољана до излаза из насеља Лучица	0401	0004	511	5112	13	28.131	1.695	127	1.567			
24	Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела	0401	0004	511	5112	13	9.911	2.858		2.857			
25	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	0401	0004	511	5112	13	14.367	18.093	9.588	8.505			
26	Наставак изградње секундарне фекалне канализације у улицама које се уливају у фекални колектор у Дунавској ул. са леве и десне стране (9 улица); наставак радова из 2015. године	0401	0004	511	5112	13	15.689	23.630	5.848	17.782			
27	Израда фекалне канализације у ул. Шестој („Тенковски пут"), поред Чачалице	0401	0002	511	5112	13	34	12.704		12.704			
28	Реконструкција водоводне мреже, замена азбест цементних цеви у улици Шумадијској са реконструкцијом прикључака	1102	0008	511	5113	13	5.614	9.479		5.401			
29	Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1102	0008	621	6219	13				5.000			
30	У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 1,1 м3 (око 300 комада)	0401	0005	621	6219	13		12.130		1			

31	ТПС 3/59 "МЗ Радна мала" - опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	1102	0007	621	6219	13		19.820		11.943			
32	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића – израда примарног вода и изградња ТПС	1102	0007	621	6219	13		13.512	4.843	8.668			
33	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	1102	0007	621	6219	13		7.000	608	6.391			
34	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац – примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	1102	0007	621	6219	13		294		294			
35	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	621	6219	13		15.000	14.520	480			
36	Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	621	6219	13		5.000	3.312	1.688			
37	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Радована Драговића и Милана Ајваза	0401	0004	511	5112	13		14.600	4.296	10.304			
38	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Моше Пијаде од Шесте улице до пруге са две бочне улице и изградња црпне станице код истражног затвора	0401	0004	511	5112	13		27.500	30	27.469			

39	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово,Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	0401	0004	511	5112	13		37.000		37.000			
40	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској	0401	0004	511	5112	13		12.500	3.063	9.437			
41	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића	0401	0004	511	5112	13		12.500	2.789	9.710			
42	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	0401	0004	511	5112	13		18.000	24	17.975			
43	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	0401	0004	511	5112	13		18.300	23	18.276			
44	Заштита површинских вода од загађења (Санација улива Брежанског канала са санацијом бетонских кинета у делу канала)	0401	0004	511	5112	13		7.950	6.153	1.797			
45	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	0401	0004	511	5112	13		13.000		13.000			
46	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал до шахта РО.42 иза мегамаркета "Рода")	0401	0004	511	5112	13		114.500	7	114.493			

47	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Невесињској	1102	0008	511	5113	13				10.750			
48	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	1102	0008	511	5113	13		5.590		5.590			
49	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1102	0008	511	5113	13		7.159		7.159			
50	Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца – уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре	1102	0008	621	6219	13		48.000		48.000			
51	Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.	1102	0008	621	6219	13		15.000		15.000			
52	Санација деградираног терена услед појаве клизишта, подземних и бујичних вода у улици Кнеза Милоша у Костолцу – изградња потпорног зида у насељу Канал	0401	0004	511	5113	13		6.356		6.356			
53	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	1102	0002	514	5141	13		12.182		12.182			
54	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 15/41 и 16/41 ТПС "Стевана Мокрањца 1" у МЗ "Сопот" – 2	1102	0007	621	6219	13		57.000	12.289	44.710			

55	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац – 3.етапа 1.фазе, 4.1 етапа 1.фазе, 4.2 етапа 1.фазе и 4.3. етапа 1.фазе	1102	0007	621	6219	13		79.000	37.313	41.687			
56	Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова	0501	0001	511	5112	13		172.000		172.000			
57	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0401	ПГУ1	451	4512	13		38.729	2.299	36.430			
58	Санација и адаптација мокрих чворова у објектима "Невен", "Лептирић", и "Бубамара" ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац	2001	0001	511	5113	13		19.703		19.703			
59	Санација фасаде зграде Медицинске школе, прва, друга и трећа фаза	2003	0001	463	4632	13		4.395	1.895	2.500			
60	Реконструкција, адаптација и доградња пекаре за обављање практичне наставе ученика прехрамбене струке на основу урађене пројектне документације у Пољопривредној школи са домом ученика "Соња Маринковић" у Пожаревцу	2003	0001	463	4632	13		2.852		2.852			
61	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Хајдук Вељкова - од Поречке до раскрснице са Југовићевом дужине 1324 m у МЗ „Парк“	0701	П1	511	5113	01				65.000			
62	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“	0701	0002	511	5113	01				27.000			
63	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине 1030 m.	0701	0002	511	5113	01				13.000			

64	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу	0701	0002	511	5113	01				6.500			
65	Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				15.000			
66	Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада	0401	0005	512	5121	13				17.000			
67	Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада	0401	0005	512	5121	13				23.000			
68	Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	0401	0005	512	5121	13				22.000			
69	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	0401	0004	511	5112	13				26.211			
70	Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6	0401	0004	511	5112	13				28.200			
71	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	0401	0004	511	5112	13				49.377			
72	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)	0401	0004	511	5112	13				8.852			

73	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	0401	0004	511	5112	13				133.729			
74	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка	1102	0008	511	5113	13				21.600			
75	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1102	0008	511	5113	13				10.832			
76	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1102	0008	511	5113	13				5.605			
77	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1102	0008	511	5113	13				9.165			
78	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	1102	0008	621	6219	13				25.000			
79	Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	1102	0008	621	6219	13				7.200			
80	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе - ФЗЖС	0401	0006	424	4249	13				10.352			
	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе 2	0401	0006	424	4249	01				62.332			
81	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца	0401	0006	424	4249	01				10.550			

82	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	0401	0006	424	4249	01				6.560			
83	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2018. години.	0401	0002	424	4246	01				5.000			
84	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - Прва фаза	1102	0002	463	4632	01				15.000			
85	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	1102	0007	621	6219	01				69.383			
86	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска	1102	0007	621	6219	01				101.202			
87	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 і 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56	1102	0007	621	6219	01				59.541			

88	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	1102	0007	621	6219	01				7.140			
89	Прикључак топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део	1102	0007	621	6219	01				99.459			
90	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	1102	0007	463	4632	01				40.000			
91	Санација црних тачака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу Програм безбедности саобраћаја	0701	0005	511	5113	01				6.850			
92	Обнова фасада у Табачкој Чаршији	1101	0005	511	5113	13				10.000			
						УКУПНО:	358.313	1.167.482	195.682	1.981.784			

Образложење капиталних пројеката

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

1. Индустријска зона - улица Нова 1

Фаза припреме –обављена до 30.10.2015. године.

Закључен је уговор број 3473 29.08.2015. године у износу од ***20.159.313,84*** динара. Извођач радова је ПД „Неимар пут“ из Салаковца.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Овом фазом се предвиђају радови на изради носећих слојева коловозне конструкције од невезаног каменог агрегата (без асфалтерских радова).

Изведени су предвиђени радови на пешачким и бициклистичким стазама.

Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31 на делу коловоза није извршена. Извршење није могуће док се не комплетирају радови на фекалној и кишној канализацији (ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац).

Уговорена је израда асфалтних слојева: Уговор број 015-404-796/17 од 21.08.2017. године са ПД „Неимар пут“ из Салаковца на износ од 18.989.438,40. Радови се могу извести по оградњи каменог агрегата 0/31.

2. Индустријска зона - улица Нова 2

Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године.

Закључен је уговор 3474 од 29.07.2015. године у износу од ***9.406.527,63*** динара. Извођачи радова су: ПД „Бранко Моравац“ из Пожаревца и ПЗП „Пожаревац“ АД из Пожаревца.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Овом фазом су предвиђени радови на изградњи носећих слојева коловозне конструкције од невезаног каменог агрегата (без асфалтерских радова).

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима). Радови на изради носећих слојева су обустављени због недовољне носивости подтла. Додатним истражним радовима утврђено је да је материјал подтла лошег квалитета. Потребна је замена подтла. За ове радове одобрена су додатна средства у износу од 1.400.000 динара на основу измене пројекта од стране пројектанта. Одобрен је и спроведен преговарачки поступак са извођачем радова, донета је одлука о додели уговора.

До коначног завршетка треба извести све уговорене радове по првобитном уговору, уговорити и извести додатне радове и планирати средства за асфалтирање коловоза, тротоара и бициклистичких стаза.

3. Индустријска зона - улица Нова 3

Фаза припреме: Обављена је до 30.10.2015. године

Закључен је уговор 3475 од 29.07.2015. године у износу од ***6.759.498,66*** динара. Извођачи су: ПД „Бранко Моравац“ из Пожаревца и ПЗП „Пожаревац“ АД из Пожаревца.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Овом фазом су предвиђени радови на изградњи носећих слојева коловозне конструкције од невезаног каменог агрегата (без асфалтерских радова).

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима). Радови на изради носећих слојева су обустављени због недовољне носивости подтла. Додатним истражним радовима утврђено је да је материјал подтла лошег квалитета. Потребна је замена подтла. За ове радове одобрена су додатна средства у износу од 1.000.000 динара на основу измене пројекта од стране пројектанта. Одобрен је и спроведен преговарачки поступак са извођачем радова, донета одлука о додели уговора.

До коначног завршетка треба извести све уговорене радове по првобитном уговору, уговорити и извести додатне радове и планирати средства за асфалтирање коловоза, тротоара и бициклистичких стаза.

4. Индустријска зона - улица Илије Гојковића

Фаза припреме: обављена је до 30.10.2015. године

Закључен је уговор број 3476 од 29.07.2015.године у износу од ***20.280.199,79*** динара. Извођачи су: ПД „Бранко Моравац“ из Пожаревца и ПЗП „Пожаревац“ АД из Пожаревца.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Овом фазом су предвиђени радови на изградњи носећих слојева коловозне конструкције од невезаног каменог агрегата (без асфалтерских радова).

Извршени су радови на делу ископа и делимично измени подтла (на рововима). Радоби на изради носећих слојева су обустављени због недовољне носивости подтла. Додатним истражним радовима утврђено је да је материјал подтла лошег квалитета. Потребна је замена подтла. За ове радове одобрена су додатна средства у износу од 3.000.000 динара на основу измене пројекта од стране пројектанта. Одобрен је и спроведен преговарачки поступак са извођачем радова, донета одлука о додели уговора.

До коначног завршетка треба уговорити и извести додатне радове, извести све уговорене радове по првобитном уговору и планирати средства за асфалтирање коловоза, тротоара и бициклистичких стаза.

5. Асфалтирање улице "Нова 1"

Фаза припреме:

Уговорена је израда асфалтних слојева: Уговор број 015-404-796/17 од 21.08.2017. године са ПД „Неимар пут“ из Салаковца на износ од ***18.989.438,40*** динара.

Фаза израде:

Радови се могу извести по оградњи каменог агрегата 0/31 из претходног уговора за израду невезаних носећих слојева коловозне конструкције од камених агрегата.

Радови у прекиду док се не заврше радови на изградњи канализационе инфраструктуре.

6. Реконструкција водоизворишта у Летњиковцу

По предлогу ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, који је будући корисник водоизворишта преко пута „Летњиковца“ проширен је обим планираних радова, који се односи на:

- електро радове (замена прегорелог трафоа),
- радове на хидро опреми и постројењу за хлорисање воде,
- као и део грађевинско занатских радова на објекту водоизвориштa.

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

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

- излазак на терен ради утврђивања постојећег и пројектованог стања инсталације и објекта- урађено у новембру 2015. години;
- добијено је истражно право за водоизвориште и испостављен је елаборат о залихама и биохемијској исправности воде;
- припрема конкурсне документације је завршена.
- поступак јавне набавке спроведен је почетком децембра 2015. године; Премашена су планирана средства, спроведен је преговарачки поступак;

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

Фаза изградње:

- У другој половини 2016. године извођени су уговорени радови. Степен реализације изведених радова је око 95%. Застој је настао услед примедби представника ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на начин хлорисања;

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, је инсистирао на предхлорисању, а после тога мерењу концентрације хлора на излазу из система, а уговорено је само хлорисање. У току 2017. године превазиђен је проблем око хлорисања воде. Од радова остало је да се набављена пумпа угради у бунар Б1 и да се затрпа део везног цевовода.

- Завршетак реконструкције водоизвориштa планира се до краја 2017. године, са пробним радом;
- испостава окончане ситуације се очекује до 30.12.2017. године;
- добијање геодетског снимка и технички пријем објекта почетком јануара 2018. године;
- Цело водоизвориште, са бунарима, резервоаром, изграђеном примарним и секундарним мрежом потребно је објединити Пројектом за озакоњење у току 2018. године.

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

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

Објекат је изграђен за потребе Окружног начелства, из конака Кнеза Милоша, новог и јединственог објекта у коме ће се налазити сва окружна надлештва и седиште државне администрације. Зграда Окружног начелства, данас градска кућа града Пожаревца, подигнута је по пројекту познатог аустријског архитекте Фридриха Гизела, у периоду 1888-1889. године. По својој величини, архитектонској концепцији и декоративној обради, ово здање је импозантних размера и математички складних пропорција. Управо велики број данашњих корисника овог здања (различитог профила и врсте посла), са сталном тенденцијом даљег

раста, истовремено условљава потребу за рационализацијом коришћења постојећег расположивог простора уз истовремено повећање квадратуре. На основу података добијених од стране Градске управе, као и раније (од стране стручњака Регионалног завода за заштиту споменика културе) извршног стручног увида на лицу места, констатовано је да се на здању Старог Начелства уочавају бројна оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција. Због тога, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења која настану кроз време и коришћење овог здања израђен је Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада зграда здања Старог начелства у Пожаревцу.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА

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

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

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

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

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

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

1. Врсте и обима радова, који је дефинисан Пројектним задатком који је употребљен и коришћен за израду Главног пројекта, планиран у свему у складу са изворним вредностима и споменичким својствима здања Старог начелства у целости;

2. Сви радови на санацији и адаптацији (у ентеријеру) предметног објекта су планирани у складу са његовом носећом структуром. Основна функционална организација **(подела** по хоризонтали и вертикали) унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера, неће бити нарушена;

3. Санација и ревитализација фасада предметног објекта, планирана у свему у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде;

4. Уређење терена – партерну архитектуру тротоара (тротоаре) и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) изводити у складу са ликовно обликованим својствима

(пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења – Градског парка и јединственим архитектонским изразом здања Старог начелства;

8. Радови на спортској хали у Пожаревцу

Опис радова:

- Набавка и монтажа висеће фасаде од термоизолованих панела на челичној подконструкцији са опшивањем прозорских отвора на првом и другом спрату источне стране објекта;
  Рок израде 30 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

- Облагање парапета приземља са спољне стране, на уличној страни, полираним гранитним плочама, са постављањем термоизолације и израдом и монтажом солбанка од полираног гранита по уградњи прозора; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Израда спуштеног плафона са спољне стране испод препуста (над приземљем) од алуминијумских ламела са уличне стране; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Замена спољне столарије: улазних и ветробранских врата и прозора у приземљу, бочних прозора да првом спрату и свих прозора на другом спрату на источној страни објекта;
  Рок израде 20 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Брушење и полирање тераца у холу; Рок израде 5 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Израда спуштеног плафона у холу приземља са лаком конструкцијом и испуном од лаких декоративних плоча; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Замена унутрашњих врата у холу приземља; Рок израде 5 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Израда преградног зида испред улаза у тоалетни простор у холу приземља сувомонтажним поступком од гипскартонских плоча на подконструкцији; Рок израде 2 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Уградња сегментних врата са интегисаним крилом - плотом за пролаз, са механизмом за увлачење испод таванице на степеништима за улаз на трибине, 2 ком.; Рок израде 2 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Кречење зидова у холу приземља и унутрашњих површина зидова око спортског терена и у залеђу трибина; Рок израде 30 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Демонтажа постојећих седишта са трибина; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Бојење трибина ПУ или другом одговарајућом бојом; Рок израде 10 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Бојење ограде око терена и улаза на трибине; Рок израде 3 дана (од јуна до краја августа 2017. године);
- Набавка и уградња 2506 ком. пластичних седишта са наслонима на трибинама, са директним анкеровањем у бетон трибина; Рок израде 15 дана (од јуна до краја августа 2017. године);

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

Фаза припреме:

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

Јавна набавка обустављена два пута. Трећи пут објављена јавна набавка у току је стручна оцена приспелих понуда.

9. Еколошки дом - санација кровног покривача

Фаза припреме: ЗАВРШЕНА

Фаза изградње:

Уговор из 2015. године је РАСКИНУТ.

Поново је спровођена јавна набавка и закључен је нови уговор 24.08.2017. године, на износ 4.677.498,00 дин. са ПДВ-ом.

Уговорена је дрвена шиндра као кровни покривач, идентичан постојећем.

Радови су започети 07.12.2017. године и биће завршени до краја 2017. године.

10. Уређење улице Даворјанке Пауновић у Пожаревцу

Радови су завршени.

Уговор број 015-404-190/17 од 21.03.2017. године на износ од 10.847.410.42 динара. Извођач је ПЗП „Пожаревац“ АД из Пожаревца. Инвестиција се финансира из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Исплаћена је окончана ситуација и преостала су средства у износу од 38.000 динара која ће ићи у пренамену у 2018. години.

11. Шумадијска са израдом тротоара са обе стране улице-инвестиционог одржавања асфалтирање

Радови су завршени.

Уговор број Д-3665 од 5.9.2016. године на износ од 29.516.235,60 динара. Извођач је ПЗП „Пожаревац“ АД из Пожаревца. Инвестиција се финансира из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Исплаћена је окончана ситуација и преостала су средства у износу од 95.919 динара која ће ићи у пренамену у 2018. години

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

Радови завршени

Уговор бр. 015-404-691/17 од 24.07.2017. на износ од 6.125.882,40 динара. Извођач ПЗП „Пожаревац“ АД“ из Пожаревца. Окончана ситуација: није испостављена

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

Радови завршени

Уговор бр. 015-404-692/17 од 24.07.2017. на износ од 18.838.535,22 динара. Извођач радова је ПЗП „Пожаревац“ АД“ из Пожаревца. Окончана ситуација није испостављена.

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

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

Спровођење јавне набавке:

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

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

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

Површина новог асфалта је 1.350,50 м2.

Оријентационо време извођења радова је 35 дана;

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

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

Радови завршени

Уговор бр. 015-404-614/17 од 07.07. 2017. године на износ од 6.658.627,24 динара. Извођач ПЗП „Пожаревац“ АД“ из Пожаревца. Инвестиција се финансира из Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Исплаћена је окончана ситуација и преостала су средства у износу од 272.178,00 динара која ће ићи у пренамену у 2018. години.

16. Поплочавањем тротоара у улици Боже Димитријевића до улице Ђуре Јакшића у Костолцу

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

Спровођење јавне набавке:

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

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећем тротоару у виду опсецања постојећег коловоза, рушења постојећих тротоара, као и издизање шахтова на будућу нивелету. Предвиђају се радови на изради доњег строја тротоара (доњег носећег слоја): ископ земљаног материјала са утоваром и одвозом на депонију као и планирање и ваљање постељице до потребне збијености исте. Предвиђају се радови на изради горњег строја тротоара : набавка, транспорт и уградња песковито-шљунковитог материјала 0-63 мм, дробљеног каменог материјала 0-31мм , и бетонских ивичњака, канелета, ивичних плоча и неармираних бетонских плоча са завршном обрадом од кварцног агрегата и бетонских гредица око дрворедних садница. Такође је предвиђено крпљење и све поправке цементним између неармираних бетоснких плоча и објеката као и крпљење асфалт бетоном АВ 11 између нових ивичњака и постојеће коловозне конструкције.

Површина новог тротоара је 1.099,70 м2.

Оријентационо време извођења радова је 25 дана;

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

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

Фаза припреме .

Закључен је уговор бр. 015-404-669/17 18.07.2017. године у износу од *29.960.843,04* динара. Извођач радова је „БМД БАУ“ ДОО из Београда

Фаза изградње:

Радови су у завршној фази, преостало асфалтирање паркинг простора. Очекивани завршетак радова у периоду од 06-08.12.2017. године.

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

Фаза припреме:

Уговор бр. 015-404-698/17 од 24.07.2017. године на износ од 16.488.116,40 динара Извођач радова је ПД „Неимар пут“ из Салаковца.

Фаза израде:

Радови делимично завршени.

Установљена је грешка пројектанта при обрачуну површина. Обрачуната мања површина тротоара од потребне за 640 м^2. Потребна су додатна средства да би се радови завршили у износу од 1.280.990,40 динара и спровођење преговарачког поступка са извођачем.

19. Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ регулације Града Пожаревца

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

Спровођење јавне набавке:

- расписивање јавне набавке: децембар 2015. године;
- Отварање понуда: јануар 2016. године;
  Закључен је уговор 11.2.2016. године на износ од ***30.720.000*** динара.

***Фаза пружања услуга*:**

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

20. Програм пошумљавања на терену ГО Костолац

Радови су завршени.

Уговор бр. 5421 од 16.11.2015. године на износ од 5.148.859,15 динара. Извођач радова је ПД „РИО“Д.О.О. из Костолца. За преостала средства је неопходно израдити Програм пошумљавања за 2018. годину.

21. Индустријска зона – изградња фекалне канализације

- Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од ***12.607.228,31*** динара.
- Градња фекалне канализације је започета у 2013. години.
- У оквиру уговора испостављено је укупно 6 привремених ситуација којима је исти реализован 97%, остатак уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта и монтажу шахт поклопаца.

22. Индустријска зона – кишна канализација

- Закључен је уговор 9.10.2013. године на износ од ***25.550.932,42*** динара.
- Изградња кишне канализације почета у 2013. години, а део завршен у 2014. године (само примар без комплетирања шахт поклопаца који ће се реализовати у оквиру израде доњег строја саобраћајница). Испостављене су три привремене ситуације којима је уговор реализован 90%, остатак до уговорене вредности се односи на издизање шахти на коту будућег асфалта, монтажу шахт поклопаца и сливних решетки за пријем атмосферске воде.

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

Фаза припреме:-ЗАВРШЕНА

- Отварање понуда: мај 2015. године.
- Закључен Уговор о грађењу 24. јуна 2015. године на износ од ***29.826.452,52*** динара.

РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ ФАЗНО, ВИШЕ ГОДИНА

Фаза изградње:

РАДОВИ НА ЦЕВОВОДУ СУ ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. години, а црпне станице у 2017. години.

24. Изградња секундарне фекалне канализације у насељу Забела

Фаза припреме:-ЗАВРШЕНА

Фаза изградње:

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

РАДОВИ СУ делимичнио ЗАВРШЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2016. године, а у 2017 рађени су насеље и 2 улице испред насеља

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

Фаза припреме

- Услови и сагласности јавних предузећа: прибављено од ЈП „Електроморава“ “Телеком“ , ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, и ЈП «Топлификација» ;
- Пројектна документација и геодетске подлоге: Има урађен пројекат из 2015. године;
- Локацијски услови и грађевинска дозвола: Издата грађевинска дозвола;
  - Спровођење јавне набавке:
- расписивање јавне набавке друге фазе:април 2016. године;
- Отварање понуда: мај 2016. године;
- Закључен је уговор 19.7.2016. године на износ од ***28.242.516,72*** динара.

Фаза изградње

Радови су завршени, није испостављена и исплаћена окончана ситуација.

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

Фаза припреме:

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

Спровођење јавне набавке:

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

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

Фаза изградње

Радови су завршени, није испостављена и исплаћена окончана ситуација.

Инвестиција се реализује из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

Фаза припреме-ЗАВРШЕНО

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

Уговор је почео да се реализује тек у децембру 2017. Настали су проблеми око добијања грађевинске дозволе за ФК у улици Моше Пиједе у коју се улива ФК из улице Шесте. У пројекту је дато решење и за фекалну канализацију и за АБ кишни канал, а један део трасе фекалне канализације је залазио у суседну парцелу. У току 2017 тај проблем је превазиђен

Извршена је корекција трасе и посебно издвојена фекална канализација. Из тих разлога, извођач није могао бити уведен у посао одмах по закључењу уговора.

Фаза изградње

- **Опис и обим радова**: Изградња фекалне канализације у улици Шеста је прва у низу активности које се планирају за овај део градске МЗ Парк. У другој фази се планира израда кишног канала за атмосферске воде и његово повезивање са колектором у улици „Пожаревачки партизански одред“, а у трећој фази асфалтирање улице Шеста .

У 2017. години је планирана само изградња фекалне канализације, као и њен завршетак ;

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

Фаза припреме: ЗАВРШЕНА

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

- Окончана ситуација је плаћена 25.1.2017. године.

Фаза изградње:

УГОВОРЕНИ РАДОВИ СУ ЗАВРШЕНИ у 2016.год

Инвестиција се реализује из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

Опис пројекта: Главни пројекат објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту ловац у Костолцу, представља завршетак процеса израде пројектне документације , након чега је могуће приступити изградњи објекта и коначном решавању једног од највећих проблема градске општине Костолац, а то је изградња фабрике воде и обезбеђење неопходних количина воде за пиће како за грађане, тако и за привреду Костолца. Претходно је израђен Идејни пројекат са студијом оправданости изворишта Ловац у Костолцу, који је дефинисао најбоље решење са техничког и техно-економског аспекта.

У припремној фази пројекта неопходно је решавање имовинско-правних односа и обезбеђивање локацијске дозволе, а основа за то је План генералне регулације Костолца и његово усвајање од стране Скупштине града Пожаревца. Уз израђен Главни пројекат и локацијске дозволе, могуће је добијање грађевинске дозволе и градња објекта. Поред тога, обезбеђена су средства за израду Студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до квалитета за пиће на изворишту Ловац у Костолцу и израду Елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Ловац“ у Костолцу.

Напомена: Решавање имовинско-правних односа зависи од завршетка и усвајања Плана генералне регулације Костолца.

Активности на пројекту: Фаза припреме обухвата решавање имовинско-правних односа и прибављање локацијске дозволе.

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

Контејнер је испоручен и исплаћен. Средстав су добијена из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца
-испорука добара – урађено у 2016. години
-грађевински радови – у току
-машински радови - у току
-електро радови – у току
-постоји грађевински објекат за смештај опреме
-стичу се услови за прикључење 57 објеката
-урађена је измена техничке документације и прибављено Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-PZR-18034-ISAWHA-2/2016, заводни број 04-351-530/2016 од 23.08.2016. год. од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.

-радови су започети крајем 2016. године и завршавају се у зависности од временских услова за градњу у првој половини 2017.години. Реализација је у току.

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-није договорено место за ТПС;
-процењена вредност локације из пројекта секундарне мреже – биро "Слободан Ћирић";
-стичу се услови за прикључење 102 објекта;
-потребна измена Главног пројекта који има грађевинску дозволу;
-јавна набавка је спроведена,
-Испорука добара – извршена;
-добијени су нови Локацијски услови;
-Урађена је нова техничка документације и у току је прибављање Решења о одобрењу за извођење радова;
- Реализација је у току.

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

<u>Фаза припреме:</u>
Услови и сагласности јавних предузећа: услови ЈП «Електроморава»," Телеком, ЈКП « Водовод и канализација» - прибављају се у процесу обједињене електронске процедуре за издавање локацијских услова по ЗПИ;
Пројектна документација и геодетске подлоге:
израда геодетских подлога - у току;
прибављање електронских локацијских услова у 2017.године;
Израда Идејног пројекта (ИДП) у 2017.године;
Прибављање дозволе у 2017. године;

Спровођење јавне набавке: у 2017. године.
<u>Фаза изградње:</u>
Обим и опис радова: изградња преносне топлификационе мреже, вреловодног прикључка за топлопредајну станицу и изградња топлопредајне станице ТПС 3/76 "Цане Бабовић", укупне снаге 1500 kW, која је предвиђена да снабдева топлотном енергијом следеће објекте: Цане Бабовић 1-25 и 2-8, Пожаревачки Партизански одред 1-25, Воје Богдановића 2-16 и 1-9, Слободарска 2-36, Филипа Вишњића 1-17 и 2-10;
Оквирни почетак радова: 2017. године;
Реализација је у току.

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

-наставак ширења топлификационе мреже на територији града Пожаревца;
-испорука предизолованих цеви са монтажом спојница и јастука;

-машинско-монтажни радови на изградњи топловода;

-грађевински радови;

-геодетско снимање трасе са израдом елабората, израда примара за две наведене улице, на основу дописа савета МЗ „Ћириковац“;

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

-Радови су завршени у 2016. години;

-У току је јавна набавка за технички преглед објеката предметне фазе градње (по Решењу о грађевинској дозволи заводни број 04-351-367/2013 од 20.12.2013.год.издато од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.). Радови су завршени. Средства за реализацију су обезбеђена из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

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

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

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

Специјално возило аутосмећар је испоручено. Средства за реализацију су обезбеђена из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

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

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

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

Контејнер је испоручен. Средства за реализацију су обезбеђена из Буџетског фонда за заштиту животне средине. У 2018. години извршиће се пренамена преосталих средстава.

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

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

- Пројектна документација је урађена у 2016. године;
- Прикупљање услова и сагласности јавних предузећа планира се у периоду крај марта-крај априла 2017. године;

- Ажурирање и комплетирање документације, ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у року од 5 дана, од пријема свих сагласности јавних предузећа.
- Добијање Решења о извођењу радова се планира крајем маја 2017. године;

`Спровођење јавне набавке:

- Расписивање јавне набавке је априлу 2017. године.
- Отварање понуда је у мају 2017. године;

Закључен је уговор 23.8.2017. године са : "Миланић" Сопот, у заједничкој понуди са: "Compact Indyustry" Свилајнац, "28. јуни" Смедерево, „Нискоградња“ Смедерево. Радови су у току.

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

Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођењепоступка јавне набавке за радове - ЗАВРШЕНО

- Пројектна документација је урађена у 2016. години

Захтев за услове ЈП Железнице Србије, за подбушивање и пролаз инсталације испод пруге је поднет и добијена сагласност.

- Прикупљање услова и сагласности осталих Јавних предузећа је завршено.
- Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) није поднет, док се са ЈП Железнице Србије не закључи уговор о праву службености за пролаз инсталација испод пруге.
- Добијање Решења о извођењу радова се планира за крај децембра 2017.
- Расписана је јавна набавка у мају 2017. године.
- Отварање понуда у јуну 2017. године.
- Закључен је уговор са : ЈКП "Белосавац" Жагубица, 15.8.2017. године. Реализација је у току.

Фаза изградње:

- Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у улици П.П.О ./ од улице Шесте, до улива у изграђени фекални колектор у улици Кнез Милошев Венац/, дужине L= 375м1 као и изградња слива Ф.К. у два бочна сокака са леве стране улице ППО у дужини L1=760м1 и L2=372м1 (укупно 1.150м1). Радовима је обухваћена и израда Црпне станице ЦС код истражног затвора, са свим грађевинским, хидрограђевинским, хидромашинским и електро радовима.
- Радови на објекту би требало да почну крајем децембра 2017. године
- Процењено време извођења радова износи 120 дана.
- Планирани завршетак радова је крајем априла 2018. године
- Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у мају 2018. године
- Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току јуна 2018.

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

Фаза припреме –обухвата активности на расписивању ЈН .Објекат се ради фазно више година. Ово је наставак радова,тако да није потребно издавање нове грађевинске дозволе-ЗАВРШЕНА ФАЗА ПРИПРЕМЕ

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

-Расписана је јавна набавка у мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017. године

- закључен уговор у јулу 2017. године

Фаза изградње

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

-Процењено време извођења радова износи 120 дана.

-Планирани завршетак радова је крај маја 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у јуну 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“ ће се спровести у току месеца јуну 2018. године.

40. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Милешевској

Фаза припреме

–обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове-ЗАВРШЕНО

-Пројектна документација је урађена у 2016. години

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа у периоду крај марта-крај априла

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности Јавних предузећа

-Добијено Решење о одобрењу за извођење радова у августу 2017. године

-Расписана је јавна набавка мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017. године

- Закључен уговор у августу 2017. године

Фаза изградње:

-Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 250мм у дужини од L= 450 м1 і као и слива од 4 бочне улице, које излазе на Милешевску у дужини од укупно L4=600м1

-Радови на објекту би требало да почну крајем 2017. године због приговора једног од понуђача у јавној набавци за избор надзорног органа.

-Процењено време извођења радова износи 45 дана.

-Планирани завршетак радова је крај марта 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у априлу 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести до краја маја 2018. године.

41. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Јована Шербановића

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

-Пројектна документација је урађена у 2016. години

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа је завршено

-Добијено Решење о одобрењу за извођењу радова у јуну 2017. године

-Расписана јавна набавка је мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017. године

- Закључен уговор у августу 2017. године

Фаза изградње:

-Обим и опис послова: Предвиђа се израда фекалне канализације од ПВЦ цеви Ф 400мм у дужини од L= 421 м1

-Радови на објекту би требало да почну крајем 2017. године, због приговора једног од понуђача у јавној набавци за избор надзорног органа

-Процењено време извођења радова износи 40 дана.

-Планирани завршетак радова је средина априла 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја априла 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести у току месеца маја 2018. године.

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

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

-Пројектна документација је урађена у 2016. године

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа је завршено

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) је у току. Прибављена сгласности за пролаз инсталације преко приватног плаца и планира се добијање Решења о извођењу радова за крај децембра 2017. године.

-Расписана јавна набавка у мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017. године

- Закључен уговор у августу 2017. године.

Фаза изградње:

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

-Радови на објекту би требало да почну у фебруару 2018. године

-Процењено време извођења радова износи 60 дана.

-Планирани завршетак радова је почетак априла 2018.године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до краја априла 2018.године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца маја 2018. године.

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

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

-Пројектна документација је урађена у 2016. години

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа је завршена

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) је у току. Прибављена сгласности за пролаз инсталације преко приватног плаца и планира се добијање Решења о извођењу радова за крај децембра 2017. године

-Расписана јавна набавка је мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017. године

- Закључен уговор у августу 2017. године

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

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

-Радови на објекту би требало да почну у фебруару 2018. године

-Процењено време извођења радова износи 40 дана.

-Планирани завршетак радова је крај марта 2018.године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до средине априла 2018.године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца априла 2018. године

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

Фаза припреме – обухвата административно-техничке активности за прибављање грађевинске дозволе и спровођење поступка јавне набавке за радове.Ова фаза је ЗАВРШЕНА

-Елаборат санације је урађен од стране ЈП „Србија воде“ у 2016. године.

-Расписана јавна набавка је у мају 2017. године

-Отварање понуда у јуну 2017.године

- Закључен уговор у јулу 2017. године

Фаза изградње:

-Обим и опис послова:

Предвиђени радови обухватају повећање проходности профила канала,вађење пањева,поправку косина, вађење АБ табли који су се урушиле у канал. Шаловање, армирање и бетонирање 437 м2 нових зидова канала.

-Радови на објекту започети у октобру 2017. године

-Процењено време извођења радова износи 90 дана.

-Планирани завршетак радова је крај децембра 2017. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и извођача „Водопривреда“, ће се спровести крајем месеца јануара 2018. године.

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

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

-Пројекат је рађен 2012. године, а у току 2017. године је уговорено усаглашавање пројекта са новим законом о планирању .

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа у периоду крај јануара-почетак фебруара 2018. године

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Грађевинске дозволе је у крајем фебруара 2018. године

-Добијање Решења о извођењу радова се планира у марту 2018. године

-Расписивање јавне набавке је марту 2018. године

-Отварање понуда је у априлу 2018. године

-Стручна оцена приспелих понуда,извештај о додели уговора, право жалбе и закључење уговора се планира до краја априла 2018. године.

Фаза изградње:

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

-Радови на објекту би требало да почну у мају 2018. године

-Процењено време извођења радова износи 75 дана.

-Планирани завршетак радова је почетак августа 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се до почетка септембра 2018. године

-Примопредаја објекта, ће се спровести у току септембра 2018. године.

46. Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала (Изградња 1.фазе јужног слива кишне канализације од улива у Брежански канал сабирног шахта СШ-1)

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

-Пројектна документација је завршена у 2016. године

-Прикупљање услова и сагласности Јавнх предузећа је у току, добијени услови сагласност ЈП Железнице Србије за подбушивање и пролаз испод пруге

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Грађевинске дозволе се планира после закључења уговора са ЈП Железнице Србије о праву службености пролаза инсталације испод пруге .

-Добијање Решења о одобрењу за извођењу радова се планира крајем јануара 2017. године

-Расписана јавна набавка по други пут у октобру 2017. године

-Отварање понуда је крајем новембру 2017. године

-Закључење уговора у децембру 2017. године.

Фаза изградње:

Обим и опис послова: Овом фазом радова се предвиђају се радови од улива у Брежански канал –изливна глава ИГ код ЈКП - до сабирног шахта СШ-1. Овај шахт је на потесу до Сабирног шахта СШ1 у улици Липа. Дужини деонице је 1978м са цевима пречника ф=1200мм, које се пропорционално смањује на ф 600мм.

-Радови на објекту би требало да почну у фебруару 2018. године.

-Процењено време извођења радова износи 120 дана.

-Планирани завршетак радова је средином јуна 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у јулу 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца јула 2018.године.

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

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

-Пројектна документација је урађена у 2016. години

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа- завршено

-Добијено Решења о одобрењу за извођењу радова.

-Расписана је јавна набавка у августу 2017. године

-Отваране понуде у септембру 2017. године

-Уговор закључен 23.10. 2017. године

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 460 м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.

-Радови на објекту би требало да почну у фебруару 2018. године , услед приговора понуђача у јавној набавци за избор надзорног органа..

-Процењено време извођења радова износи 40 дана.

-Планирани завршетак радова је крај марта 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у априлу 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца априла 2018. године

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

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

-Пројектна документација је урађена у 2016. године

-Прикупљање услова и сагласности је завршено

-Ажурирање и комплетирање документације ради подношење Захтева за издавање Решења о извођењу грађевинских радова по чл.145 (скраћена процедура) ће бити у периоду од 5 дана од пријема свих сагласности Јавних предузећа

-Добијено Решења о одобрењу за извођење радова.

-Расписана је јавна набавка у августу 2017. године

-Отваране понуде у септембру 2017. године

-Уговор закључен 23.10. 2017. године.

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Планира се комплетна замена водоводне мреже у дужини од 274м1. Реконструкцијом ће се обухватити и сви кућни прикључци, који ће се реконструисати и превезати на нову мрежу. По процени стручне службе извршиће се и замена дотрајалих водомера.

-Радови на објекту би требало да почну у децембру 2017. године, услед приговора понуђача у јавној набавци за избор надзорног органа..

-Процењено време извођења радова износи 100 дана.

-Планирани завршетак радова је у марту 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у априлу 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца априла 2018.године.

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

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

-Пројектна документација **завршена**.

-Прикупљање услова и сагласности Јавних предузећа је завршено

-Добијено Решења о одобрењу за извођење радова.

-Расписана је јавна набавка у октобру 2017. године

-Отварање понуда у новембру 2017. године

- Закључен уговор у децембру 2017. године

Фаза изградње:

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

-Радови на објекту би требало да почну у фебруару 2018. године

-Процењено време извођења радова износи 45 дана.

-Планирани завршетак радова је до краја маја 2018. године

-Технички преглед и добијање употребне дозволе планира се у јуну 2018. године

-Примопредаја објекта између Наручиоца и корисника ЈКП „Водовод и канализација“, ће се спровести крајем месеца јуна 2018. године.

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

- **Трајање пројекта**: Временски период за реализацију овог пројекта се планира од почетка маја па до новембара 2017. године.
- **Кратак опис пројекта**: Током 2015. године, под сублимативним природним утицајем, водоснабдевање Града Пожаревца показало је и одређене недостатке. Наиме, због врло дугог сушног периода 2014/2015., потом, дуг период врло високих температура у летњем периоду, веома ниског водостаја реке Велике Мораве, повећане потрошње условљене предходним, довело је до значајне деградације квалитета воде у подземљу која прехрањује изворište Кључ. Ово су разлози који су довели до увођења ванредне ситуације по питању водоснабдевања на делу територије Града. Један од пројеката који неумитно може довести до растерећења система водоснабдевања јесте санација постојећег објекта реверсне осмозе. Пројекат санације реверсне осмозе временски може трајати најкраће, а може имати значајан позитиван утицај на систем водоснабдевања града. С обзиром да се реверсна осмоза налази на изворишту Меминац, непобитан је њен утицај на ремедијацију подземних вода у дужем временском периоду. **Очекивана вредност РО орјентационо износи 61.500.000 динара**. Град Пожаревац треба да обезбеди износ од **48.000.000,00 динара**, а остатак ће ЈКП „Водовод и канализација“ финансирати из сопствених или кредитних средстава. Рок завршетка пројекта у току 2017. године. Након санације, очекивани нето капацитет постројења ревесне осмозе би износио 30 л/с, воде која има садржај нитрата испод 10 мг/л, и мешањем са водом једног од бунара са већом концентрацијом нитрата, укупан капацитет изворишта би износио око 50 л/с .
- **Спровођење поступка јавне набавке**: ЈКП „ Водовод и канализација“ је покренуло поступак за спровођење јавне набавке „Идејни пројекат санације постројења реверсне осмозе на водоизворишту Меминац“ Јавно отварање понуда обавиће Комисија 13.04. 2017. год. у 11,00 часова. Након тога се очекује да се распише јавна набавка за извођење радова. Закључни период реализације набавке је јун месец.
- **Документ којим је утврђена стратешла релевантност пројекта**: Стратешки документ је Елаборат о зонама санитарне заштите на територији изворишта „Кључ“ у Пожаревцу, чије је решење издало Министарство здравља под бројем 530-01-586/2016-10 од 21.12.2016. године, иначе саставни део годишњих програма пословања ЈКП „ Водовод и канализација“.
- **Значај пројекта** реверсне осмозе је заштита водоизворишта Кључ. Позиција изворишта Кључ и водозахвата Морава, заједно са својом залеђином изворištем Меминац представља неодвојиву целину у систему водоснабдевања града Пожаревца. Струјнице подземних вода преко изворишта Меминац, Кључ, водозахвата Морава теже ка реци Великој Морави. Из овог претходно наведеног

несумњив је утицај укључења изворишта Меминац у рад, чиме би ремедијација подземних вода и седимената на периферији града Пожаревца са уклањањем штетних нутријената дала неизоставно позитиван ефекат.

- **Пројектна документација** је у изради. Послови на оспособљавању реверсне осмозе радиће се на основу одобрења за извођење радова, односно пријаве радова, по члану 145. Закона о планирању изградње.

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

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

Додатне количине отпадне воде настају инфилтрацијом пијаће воде из водоводне мреже у подземље, чиме се повећавају укупне отпадне воде у подземљу. Узрок томе је старост водоводне мреже, која за последицу има физичко цурење и истицање воде, тј. губитке у мрежи. Последице су двојаке, у смислу губитака здраве пијаће воде, као и повећање укупне отпадне воде, које утичу на квалитет подземних вода, као ресурса водоснабдевања, узимајући у обзир кружење воде у природи.

Начин да се умањи штетан ефекат и повећање укупних отпадних вода, јесте спровођење ефикасног мониторинга водоводне мреже, у смислу мерења протока, притисака и анализирање стања у мрежи кроз израду одговарајућих математичких модела, који ће довести до лоцирања места цурења воде и њене инфилтрације у подземље. Реализацијом ове инвестиције, значајно ћемо повећати ефикасност водоводне мреже, побољшати управљање системом, појачати мониторинг, смањити цурења, инфилтрацију и повећање отпадних вода, те на тај начин спровести активности на заштиту животне средине.

- **Спровођење поступка јавне набавке**: јавна набавкја велике вредности, рок трајања поступка максимално 45 дана

-**Документ којим је утврђена стратешка релевантност пројекта**:

1. Генерални пројекат каналисања, сакупљања, и одвођења отпадних вода.
2. Завршни извештај пројекта повећања ефикасности и смањења губитака у водоводном систему града Пожаревца.

- **Пројектна документација:** изграђена, пројекат не захтева извођење радова за које је потребна грађевинска дозвола.

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

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

- Добијена потврда о пријему техничке документације. Од стране одељења за комуналне стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.
- Спровођена јавна набавка три пута и тек после трећег оглашавања закључен уговор 27.11 2017. године на износ 5.968750,94 дин са ПДВ-ом

Фаза изградње:

- **Обим и опис послова:**

Предвиђени су припремни радови на сређивању бујичне површине,сечење дрвећа и уклањање пањева, класични путарски земљани радови , израда насипа, израда туцаничког коловоза од 170 м2 и сви радови (земљани,тесарски,армирачки и бетонски радови на изради потпорног зида од 79 м3 бетона, укључујући радови на изради дренаже испред зида) .

-Радови на објекту би требало да почну у марту-априлу 2018. године

-Време извођења радова износи 60 дана.

-Планирани завршетак радова је у јуну 2018.године

53. Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке на зеленим површинама, својим обликом, грађом и животним особинама представљају незамењиве елементе природе, који доприносе мелиорацији животне средине у најширем смислу речи. Зелене површине града позитивно утичу на околину деловањем на микроклимат, тако што смањује високе температуре ваздуха, повећавају степен влажности, регулишу јачину ветра, пречишћавају ваздух, смањују и ублажавају јачину градског шума, утичу на визуелни идентитет града и још много тога.

Имајући у виду да је Пожаревац један од најмање озелењених градова у Србији, са свега 0,8 м2 по становнику (нпр. Сомбор има 15 м2 по становнику), постоји велика потреба како за садњу нових, тако за ревитализацију постојећих зелених површина.

Планира се садња дрвореда, у складу за планском документацијом, озелењавање урбаних џепова на територији Града Пожаревца, садњом лишћарског дрвећа, жбуња, цвећа и траве, а све у циљу оплемењавања животне средине, као и побољшања квалитета живота.

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

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

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

	Оквирни почетак	Оквирни завршетак
Фаза припреме-пројекти дозволе		
• Израда геодетске подлоге	јануар 2017.	фебруар 2017.
• Решавање имовинско-правних послова	фебруар 2017.	март 2017.
• Израда пројекта	март 2017.	април 2017.
• Издавање решења о одобрењу извођења радова	мај 2017.	мај 2017.
• Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације док трају радови	август 2017.	август 2017.
Спровођење Јавне Набавке		
• Расписивање Јавне Набавке:	мај 2017.	јун 2017.
• Отварање понуда	јул 2017.	јул 2017.
• Закључење Уговора о грађењу	август 2017.	август 2017.

Радови су у току.

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

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

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

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

Радови су у току.

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

Предмет радова

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

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

Оправданост радова

Најбитнији показатељи за оправданост ове инвестиције су следећи:

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

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

Динамика радова

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

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

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

Рокови

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

Након монтаже следи подешавање система управљања и праћења.

У току је реализација јавне набавке за израду техничке документације која је предуслов за реализацију ове инвестиције.

57. Пројекат Санација депоније комуналног отпада „Јеремино поље“

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

58. Реновирање санитарних просторија у објекту „Невен“, „Лептирић“ и „Бубамара“ ПУ „Љубица Вребалов“ Пожаревац

Да би се санирали проблеми у наведеним просторијама неопходно је извршити следеће радове:

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

Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац покренула је поступак јавне набавке велике вредности број 3350 од 16.6.2017. године и донела је Одлуку о додели уговора број 4043 од 21.7.2017.године.

Дана 31.7.2017. године поднет је Захтев за заштиту права понуђача , тако да су заустављене даље активности у поступку јавне набавке, све до окончања поступка пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача.

Сврха реализације пројекта:

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

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

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

Планирана вредност радова без ПДВ-а : 6.143.455,00 динара;

Радови ће бити изведени у року од 25 радних дана;

Почетак радова планиран је од 18.7.2016. године ;

Рок завршетка радова 19.8.2016. године;

Радови у току.

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

Образложење динамике капиталних улагања:

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

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

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

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

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

Спровођење јавне набавке:

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

Фаза изградње:

Обим и опис послова:

Предвиђају се припремни радови на постојећој коловозној констуркцији у виду опсецања постојећег коловоза, рушења постојећих бетонских платоа, као и издизање шахтова

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

Површина новог асфалта је 1.350,50 м2.

Оријентационо време извођења радова је 35 дана;

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

62. Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“

Планирана вредност: 27.000.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Бобан Панић 065 560 51 65 boban.panic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јована Шербановића (од Поречке до Његошеве) дужине 375 m у МЗ „Парк“.

3.2.ЛОКАЦИЈА/МЕСТО УЛАГАЊА

Улица Јована Шербановића у Пожаревцу.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐Набавка машина и опреме
5. ☐Набавка друге нефинансијске имовине

3.4.ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јун 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Рехабилитација коловоза и коловозне конструкције у улици Јована Шербановића од раскрснице са улицом Поречком до раскрснице са улицом Његошевом са рехабилитацијом тротоара у дужини од 375 m. Трошкови су према врстама радова исказани у предмеру и предрачуну радова из пројектне документације.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести за набавку радова. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује у априлу 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА_____27.000_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	Накнада од коришћења минералних сировина 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	27.000

<u>II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА</u>

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Програм мера за унапређење услова живота.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта
Побољшање нивоа услуга јавне саобраћајнице

Очекивани резултат пројекта
Повећање безбедности одвијање саобраћаја

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Пројекат за извођење	у изради		
Грађевинска дозвола	нема		У процедури по члану 145. Закона о планирању и изградњи Рок за добијање решења о извођењу је крај јануара 2018. године

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација/прибављено земљиште			

63. Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине 1030 m.

Планирана вредност: 13.000.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Бобан Панић 065 560 51 65 boban.panic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до надвожњака) дужине 1030 m.

3.2.ЛОКАЦИЈА/МЕСТО УЛАГАЊА

Улица Карађорђева у Костолцу.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. Х Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐Набавка машина и опреме
5. ☐Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Мај 2018

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Рехабилитација тротоара у улици Јована Шербановића од бензинске пумпе на улазу у Костолац са леве стране до надвожњака у улици Првомајској са заменом застора и ојачавањем конструкције у дужини од 1030 m. Трошкови су према врстама радова исказани у предмеру и предрачуну радова из пројектне документације.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка ће се спровести за набавку радова. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018.године, оријентационо у фебруару 2018. Године. Отварање понуда је у марту 2018. године,а избор извођача и закључење уговора се очекује у априлу 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА_____13.000_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	Накнада од коришћења минералних сировина 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	13.000

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Програм мера за унапређење услова живота

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Побољшање нивоа услуга на тротоару.
Очекивани резултат пројекта:
Повећање безбедности и услова кретања пешака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Пројекат за извођење	завршен	ТП-11/16, август 2016. године	
Грађевинска дозвола	нема		У процедури по члану 145, Закона о планирању и изградњи Рок за добијање решења о извођењу је крај јануара 2018. године

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација/ прибављено земљиште			

64. Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу

Планирана вредност: 6.500.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Бобан Панић 065 560 51 65 boban.panic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Радови на ојачавању коловозне конструкције -асфалтирање улице Десанке Максимовић , дужине 457 м - Насеље Канал у Костолцу.

3.2.ЛОКАЦИЈА/МЕСТО УЛАГАЊА
Улица Десанке Максимовић, насеље Канал у Костолцу.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. Х Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐Набавка машина и опреме
5. ☐Набавка друге нефинансијске имовине

3.4.ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јун 2018.

3.5.КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић , дужине 457 м -Насеље Канал у Костолцу Трошкови су према врстама радова исказани у предмеру и предрачуну радова.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка ће се спровести за набавку радова. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године, оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује у априлу 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА_____6.500_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	Накнада од коришћења минералних сировина 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	6.500

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Програм мера за унапређење услова живота.
6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Побољшање нивоа услуга јавне саобраћајнице.
Очекивани резултат пројекта:
Повећање безбедности одвијање саобраћаја.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Техничка документација која је усклађена са чл.59. Закона о путевима	нема		По члану 59.став 1. тачка 2.Закон о јавним путевима ("Сл.гл.РС"бр.101/05,123/07,101/11,93/12, 104/13), пријава радова на појачаном одржавању

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација/ прибављено земљиште			

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

Планирана вредност: 15.000.000 динара

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.
Предметна специјална возила би омогућила брже, квалитетније и аутономније пружање услуге одржавања зеленила, затим одржавања јавне хигијене, и продужила животни век контејнерским посудама за сакупљање комуналног отпада од 1,1 m^3 и 5 m^3 , омогућила боље пружање услуге јавне хигијене, сортирање отпада на депонији и одвајање рециклабила, као и побољшање услуге изношења комуналног отпада од грађана, респективно.

66. Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада

Планирана вредност: 17.000.000 динара

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.
Предметна специјална возила би омогућила брже, квалитетније и аутономније пружање услуге одржавања зеленила, затим одржавања јавне хигијене, и продужила животни век контејнерским посудама за сакупљање комуналног отпада од 1,1 m^3 и 5 m^3 , омогућила боље пружање услуге јавне хигијене, сортирање отпада на депонији и одвајање рециклабила, као и побољшање услуге изношења комуналног отпада од грађана, респективно.

***67.* Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада**

Планирана вредност: 23.000.000 динара

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.

68. Набавка специјалног возила за прање контејнера у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца

Планирана вредност: 22.000.000 динара

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и возила, препозната су инвестиционим плановима ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће и основано.

Фекална канализација не постоји у свим делова града иако се непрекидно шири, тако да још увек постоји велики број септичких јама. Даљом изградњом канализационе мреже створили би се услови да се смањи негативан утицај отпадних вода на подземне воде.
Ранијих година изграђеност канализационог система ни приближно није пратила развој водоводне мреже. Као последица овога, уобичајена појава је била, да се бунари претварају у септичке јаме по прикључењу на водовод, или да се користе септичке јаме изграђене од водопропусних материјала у чије дно су се често убацивале перфориране цеви. На тај начин остваривала се комуникација санитарних и подземних вода, што је доводило до загађивања првог водоносног слоја на ширем простору града.
Последњих година ситуација се променила, канализациона мрежа се шири, али њена изграђеност још увек не прати ширење мреже водовода.

69. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића

Планирана вредност: 26.211.008 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Пожаревац

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јул 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Израда фекалне канализације Ф 250 мм у сливу улице Железничка са улицама Баје Секулића, Љубичевска, Роксанде Игњатовић-Димитријевић са уливом у ул. Баје Секулића. Укупна дужина канализације која се изводи је 1410 м1.Трошкови су према врстама радова исказани у предмеру и предрачуну радова из пројектне документације.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка ће се спровести по партијама за све фекалне канализације. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018.године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује у априлу.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____ 26.211_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*ФЗЖС 2018.*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	26.211

<u>II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА</u>

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Природна околина и регионални развој

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Решавање евакуације отпадних вода,елиминација индивидуалних септичких јама и побољшање услова живота грађана.
Очекивани резултат пројекта:
Смањење загађења земљишта нитратима и нитритима у зони централног водоизворишта града Пожаревца „Кључ“.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Идејни пројекат завршен		
Грађевинска дозвола	нема		У процедури по члану 145, Закона о планирању и изградњи.Рок за добијање решења о извођењу је крај јануара 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

70. Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6

Планирана вредност: 28.200.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015. и 2016. године - фекалне канализације са Црпном Станицом 6.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Рубна насеља града Пожаревца на потезу Лучица – Пругово- Пољана

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

X Капитални пројекти изградње

1. ☐ Капитално одржавање
2. ☐ Набавка земљишта
3. ☐ Набавка машина и опреме
4. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јул 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Наставак вишегодишње фазне изградње примарног вода фекалне канализације на потезу Пожаревац –Лучица –Пругово-Пољана. Наставак радова од црпне станице ЦС5 (Пругово) у дужини од 1.800 м са изградњом црпне станице ЦС-6 у Пољани. Трошкови су према врстама

радова исказани у предмеру и предрачуну радова из пројектне документације и то посебно за цевовод а посебно за радове на изградњи ЦС (хидрограђ, хидромашински и електро радови).

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести као самостална јавна набавка велике вредности. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја марта 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____28.200_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	*28.200*

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна околина,социјална укљученост,регионални развој.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Побољшање услова живота у сеоским насељима ,заштита човекове околине ,елиминација индивидуалних септичких јама

Очекивани резултат пројекта:

Смањење загађења земљишта нитратима и нитритима у зони централног водоизворишта града Пожаревца „Кључ“ планска евакуација отпадних вода до улива у Брежански канал.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Завршен и усвојен		
Грађевинска дозвола	Има из 2014.		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

71. Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу

Планирана вредност: 49.377.106 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Градска МЗ „Бурјан „ у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. X Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Јун 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Септембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Реконструкција постојеће Црпне станице у делу грађевинских, хидрограђевинских, хидромашинских и електро радова, у а циљу повећања капацитета рада црпне станице.

3.6. ПЛАНИРАНЕ

Јавна набавка ће се спровести као самостална јавна набавка велике вредности. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у априлу 2018. године. Отварање понуда је у мају 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја маја 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____49.377_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	49.377

<u>II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА</u>

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна околина, европске интерграције и регионални развој.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:
Унапређење евакуације отпадних вода са цца 1/4 градског сливног подручја, повећање капацитета пумпи и црпилишта.

Очекивани резултат пројекта:
Ефикасније функционисање градске мреже фекалне канализације,смањење зачепљења и хаварија на мрежи.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	нема		
Пројекат за извођење	завршен и усвојен пројекат за дозволу		
Грађевинска дозвола	нема		По процедури закона о планирању ,очекује се добијање дозволе у фебруару 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

72. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м)

Планирана вредност: 8.852.880 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м).

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јун 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Израда фекалне канализације Ф 250 мм у улици Милице Српкиње и у улици Стевана Јаковљевића са уливом у ул. Цане Бабовић. Укупна дужина канализације која се изводи је 640+80= 720 м1.Трошкови су према врстама радова исказани у предмеру и предрачуну радова из пројектне документације.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести по партијама за све фекалне канализације. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује у априлу 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____8.852_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	8.852

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна околина, регионални развој

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Ширење мреже градске канализације, елиминација индивидуалних септичких јама

Очекивани резултат пројекта:

Квалитетна евакуација отпадних вода и побољшање услова живота грађана улица Милице Српкиње и Стевана Јаковљевића.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Идејни решење и пројекат за грађ. Дозволу и извођење су завршени		
Грађевинска дозвола	нема		По процедури закона о планирању ,очекује се добијање дозволе у фебруару 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

73. Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације

Планирана вредност: 133.728.900 динара

У Пожаревцу је пројектован сепарациони канализациони систем, где је одвојена кишна канализација са директним уливањем у "Брежански канал" и фекална канализација са системом за пречишћавање, који је био пројектован да прими и делимично пречишћене индустријске отпадне воде.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге- фазе Јужног слива кишне канализације.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Пожаревац , територија градске МЗ Горња Мала.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	
Завршетак финансирања пројекта	

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Изградња кишне канализације са следећим деоницама
-Потез сабирни шахт СШ-1 до улице VI Личке (горњи део) дужине Л=2100м1
-Потезу улици Илије Маринковића дужине Л=205 м1
-Потез сабирни шахт СШ-1 до СШ-2, кроз улице Кнеза Данила-Аврама Трифуновића - Старине Новака и део улице 27. Априла, дужине Л=1055 м1
-Потез сабирни шахт СШ-2 до краја улице 27. Априла, дужине Л=840м1
-Потез сабирни шахт СШ-2 кроз улице Алексе Ненадовића-Александра Ивановића - Гргура Вујовића - 7. Секретара СКОЈа -VI Личке (доњи део улице) ,дужине Л=1.360 м1
Укупна дужина ове фазе је 5.560м1а ради се делом са армирано бетонским цевима , а делом коругованим ПВЦ цевима ,Постоје два сабирна шахта СШ1 у улици Липа и сабирни шахт СШ2 је на углу улица 27. Априла и ул Алексе Ненадовића.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка ће се спровести као самостална јавна набавка велике вредности. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018.оријентационо у априлу 2018. године. Отварање понуда је у мају 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја маја 2018.године. Оријентациони почетак радова је у јуну 2018. године Планирани рок изградње је 8 месеци,односно завршетак радова се може очекивати до краја јануара 2019. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____133.728_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	133.728

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Генерални пројекат евакуације атмосферских вода града Пожаревца и градске општине Костолац.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Природна околина , регионални развој и европске интеграције.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:
Регулација евакуације атмосферских површинских вода.

Очекивани резултат пројекта:
Друга фаза, цевног и каналисаног одвођења атмосферских вода, са територије МЗ Чачалица и МЗ Горња мала, до улива у Брежански канал.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Завршен и усвојен		
Грађевинска дозвола	нема		По процедури закона о планирању ,очекује се добијање дозволе у марту 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

74. Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка

Планирана вредност: 21.600.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улицама Хајдук Вељкова и Поречка.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Ул. Хајдук Вељкова у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Мај 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Предвиђа се замена постојећих азбест-цементних цеви са новим PEHD цевима 110,90 63 мм,као и комплетна замена огранака и кућних прикључака (превезивање на нову мрежу).Укупна дужина нове мреже је Л=1028 м1. У оквиру уговорене вредности, изводиће се припремни,земљани, АБ радови,тесарски,монтажерски и разни радови.Трошкови појединачних радова су наведени у пројектној документацији.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка ће се спровести као јавна набавка велике вредности по партијама за све реконструкције водоводне мреже-замену азбест-цементних цеви. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. Године оријентационо у фебруару 2018.године. Отварање понуда је у марту 2018. године,а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја марта 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____21.600_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	21.600

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Генерални пројекат водоснабдевања града Пожаревца до 2033. године.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта

Замена азбест-цементних цеви са еколошким и здравствено прихватљивијим ПЕХД цевима

Очекивани резултат пројекта

Смањење губитака у градској водоводној мрежи, као и рационалнија потрошња воде и ефикаснија наплата.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?

НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Идејни пројекат завршен		
Грађевинска дозвола	нема		У процедури по члану 145, Закона о планирању и изградњи Рок за добијање решења о извођењу је крај јануара 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

Замена асбестно-цементних водоводних цеви

Тендеција постављања азбест-цементних цеви 50-тих година прошлог века условила је да као и у већини градова у Србији она примарна мрежа система водоснабдевања, али и која је услед савремених антропогених фактора у фази распада, што има за последицу честа оштећења на мрежи водовода. Као интензивна акција започело са реконструкцијом мреже и заменом штетног по здравље и околину азбестно-цементног цевовода у Пожаревцу на више локација.

75. Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред

Планирана вредност: 10.832.639 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачки Партизански Одред.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Улица Пожаревачки партизански одред у Пожаревцу – регионални пут за Петровац на Млави.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јун 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Предвиђа се замена постојећих азбест-цементних цеви са новим PEHD цевима 110,90 и 63 мм,као и комплетна замена огранака и кућних прикључака (превезивање на нову мрежу).Укупна дужина нове мреже је Л= 596 м1. У оквиру уговорене вредности, изводиће се припремни,земљани, АБ радови, тесарски, монтажерски и разни радови. Трошкови појединачних радова су наведени у пројектној документацији.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести као ЈН велике вредности по партијама за све реконструкције водоводне мреже-замену азбест-цементних цеви. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја маја 2018. године. Рок почетка извођења радова биће усаглашен после закључења уговора за израду фекалне канализације у делу улице ППО.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____10.832_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	10.832

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Генерални пројекат водоснабдевања града Пожаревца до 2033. године.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА
7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Замена азбест-цементних цеви са еколошким и здравствено прихватљивијим ПЕХД цевима
Очекивани резултат пројекта.
Смањење губитака у градској водоводној мрежи, као и рационалнија потрошња воде и ефикаснија наплата.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Идејни пројекат завршен		
Грађевинска дозвола	има	21.04.2015.	У процедури по члану 145, Закона о планирању и изградњи Рок за добијање решења о извођењу је крај фебруара 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

76. Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска

Планирана вредност: 5.605.343 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Улица Црногорска у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Мај 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Предвиђа се замена постојећих азбест-цементних цеви са новим PEHD цевима,као и комплетна замена огранака и кућних прикључака (превезивање на нову мрежу).Укупна дужина нове мреже је Л=320м1. У оквиру уговорене вредности, изводиће се припремни,земљани, АБ радови, тесарски, монтажерски и разни радови. Трошкови појединачних радова су наведени у пројектној документацији.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести као јавна набавка велике вредности по партијама за све реконструкције водоводне мреже-замену азбест-цементних цеви. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године,а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја маја 2018. године. Рок почетка извођења радова биће усаглашен после закључења уговора за израду фекалне канализације у делу улице ППО, и уговора о реконструкцији водовода у ППО, јер се Црногорска и улица ППО укрштају.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____5.605_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	5.605

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Генерални пројекат водоснабдевања града Пожаревца до 2033. године.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Замена азбест-цементних цеви са еколошким и здравствено прихватљивијим ПЕХД цевима

Очекивани резултат пројекта:

Смањење губитака у градској водоводној мрежи, као и рационалнија потрошња воде и ефикаснија наплата.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Идејни пројекат завршен		
Грађевинска дозвола	има	21.04.2015.	У процедури по члану 145, Закона о планирању и изградњи Рок за добијање решења о извођењу је крај фебруара 2018.

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

77. Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије

Планирана вредност: 9.165.167 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Улица VI. Личке дивизије у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Април 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Мај 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Предвиђа се замена постојећих азбест-цементних цеви са новим PEHD цевима 110,90 и 63 мм као и комплетна замена огранака и кућних прикључака (превезивање на нову мрежу).Укупна дужина нове мреже је Л=465.м1. У оквиру уговорене вредности, изводиће се припремни,земљани, АБ радови, тесарски, монтажерски и разни радови. Трошкови појединачних радова су наведени у пројектној документацији.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести као јавна набавка велике вредности по партијама за све реконструкције водоводне мреже-замену азбест-цементних цеви. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018.године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а избор извођача и закључење уговора се очекује до краја марта 2018.године. Рок почетка извођења радова биће усаглашен после закључења уговора за израду фекалне канализације у делу улице ППО, и уговора о реконструкцији водовода у ППО, ер се предметна и улица ППО укрштају.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____9.165_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	9.165

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Генерални пројекат водоснабдевања града Пожаревца до 2033. године.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	ЈКП „Водовод и канализација „ Пожаревац

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Замена азбест-цементних цеви са еколошким и здравствено прихватљивијим ПЕХД цевима
Очекивани резултат пројекта
Смањење губитака у градској водоводној мрежи, као и рационалнија потрошња воде и ефикаснија наплата.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	нема		
Пројекат за извођење	Идејни пројекат завршен		
Грађевинска дозвола	има	21.04.2015.	Добијено по члану 145, Закона о планирању и изградњи

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца.

Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји постројење за пречишћавање отпадних вода. Сва отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански канал (водоток II реда), а одмах после, канал се улива у реку велику Мораву. Последица оваквог стања је да је квалитет воде у Брежанском каналу знатно погоршан.

Имајући у виду да река Морава, као реципијент, представља ризичан реципијент, потом величину Града Пожаревца, изградња ППОВ-а би имале вишеструке позитивне ефекте на квалитет воде у реци Велика Морава.

Пројекат ће омогућити значајно смањење загађења подземне воде и смањење загађења воде у Брежанском каналу и реци Велика Морава а самим тим и значајне позитивне ефекте на услове живота свих становника и заштите животне средине.

78. Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца

Планирана вредност: 25.000.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈКП „Водовод и канализација“
Адреса	Југ Богданова 22, Пожаревац
Подаци о контакт особи	Владимир Стојимировић 012/555-801 vladimir.stojimirovic@vodovod012.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Пожаревац

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☒ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	01.07.2018. године
Завршетак финансирања пројекта	31.12.2019. године

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Даљи развој канализационог система је од изузетне важности за Град Пожаревац. Тренутно не постоји постројење за пречишћавање отпадних вода. Сва отпадна вода се прикупља и испушта у Брежански канал (водоток II реда), а одмах после, канал се улива у реку велику Мораву. Последица оваквог стања је да је квалитет воде у Брежанском каналу знатно погоршан.

Имајући у виду да река Морава, као реципијент, представља ризичан реципијент, потом величину Града Пожаревца, изградња ППОВ-а би имале вишеструке позитивне ефекте на квалитет воде у реци Велика Морава.

Пројекат ће омогућити значајно смањење загађења подземне воде и смањење загађења воде у Брежанском каналу и реци Велика Морава а самим тим и значајне позитивне ефекте на услове живота свих становника и заштите животне средине.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планира се поступак јавне набавке велике вредности, који би био отпочет у 2. кварталу 2018. године, процењена вредност износи 20.833.333 без пдв-а. Трајање поступка процењује се на 60 дана, а период реализације набавке је до 31.12.2019. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____25.000_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*25.000*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	25.000

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Генерални пројекат за постројење за прераду отпадних вода Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. заштита животне средине
2. европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	☒ Грађани ☒ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*Грађани и јавни сектор*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Добијање пројектне документације по којој ће се моћи отпочети тендер за ивзођење радова Жута књига (FIDIC)

Очекивани резултат пројекта

Коначно решавање одвођења и прераде отпадних вода на територији Пожаревца (63.000 ЕС)

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?

/

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	завршена		
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола	није потребна		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште	Прибављено земљиште		

Мониторинг на систему каналисања отпадних вода водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.

Нетретиране, односно непречишћене отпадне представљају кључне изворе загагађења на територији Града Пожаревца.
Одређивање састава и количине испуштених отпадних вода чине основне полазне податке за свако планирање, пројектовање и управљање отпадним водама. Спровођењем организованог мониторинга на територији коју покрива постојећи систем фекалне канализације створили би се основни услови за одабир правилне технологије и поступака третмана отпадних вода, борба против урбаних поплва, а све у циљу ефикасне заштите животне средине, планирање превенције настајања акцидента.

79. Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде

Планирана вредност: 7.200.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈКП „Водовод и канализација“
Адреса	Југ Богданова 22, Пожаревац
Подаци о контакт особи	Владимир Стојимировић 012/555-801 vladimir.stojimirovic@vodovod012.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Пожаревац

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☒ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	01.07.2018. године
Завршетак финансирања пројекта	30.06.2019. године

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Нетретиране, односно непречишћене отпадне воде представљају кључне изворе загађења на територији Града Пожаревца.

Одређивање састава и количине испуштених отпадних вода чине основне полазне податке за свако планирање, пројектовање и управљање отпадним водама. Спровођењем организованог мониторинга на територији коју покрива постојећи систем фекалне канализације створили би се основни услови за одабир правилне технологије и поступака третмана отпадних вода, борба против урбаних поплва, а све у циљу ефикасне заштите животне средине, планирање превенције настајања акцидента.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планира се поступак јавне набавке велике вредности, који би био отпочет у 2. кварталу 2018. године, процењена вредност износи 6.000.000 без пдв-а. Трајање поступка процењује се на 60 дана а период реализације набавке је до 30.06.2019. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____7.200_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*7.200*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	7.200

<u>II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА</u>

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

Генерални пројекат ППОВ

Генерални пројекат одвођења атмосферских и каналисања отпадних вода Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Заштита животне средине
2. европске интеграције

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	☒ Грађани ☒ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*Грађани, Јавни сектор*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА
7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Добијање улазних параметара кроз хидролошку годину
Очекивани резултат пројекта:
Сви потребни подаци за пројекат одвођења и канализања отпадних вода на територији града Пожаревца

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
/
IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	Није потребна		
Пројекат за извођење	Није потребан		
Грађевинска дозвола	Није потребна		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	/		
Извршена експропријација / прибављено земљиште	/		

80. Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе

Планирана вредност: 72.684.875 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Стари ток реке Млаве у сеоска насељима од Братинца ка Набрђу.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. X Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Март 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Јул 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Припремни радови,радови на чишћењу ,уређењу и продубљивању речног корита реке Млаве.Израда АБ цевастих пропуста ради омогућавања прелаза преко реке.Сечење дрвећа и вађење пањева у зони корита реке.

Радови на регулацији, ће се кумулативно исплаћивати у односу претходни и припремни радови 10% а главни радови 90%, сходно уговорном предмеру и предрачуну радова.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка ће се спровести као самостална јавна набавка велике вредности. Расписивање јавне набавке се очекује после усвајања Плана Јавних набавки за 2018. године оријентационо у фебруару 2018. године. Отварање понуда је у марту 2018. године, а закључење уговора и почетак радова је у марту 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____72.684_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	72.684

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Уређење напуштеног корита Стара Млава ,заштита насеља ,претходни радови ,идејни пројекат заштите насеља у приобаљу Старе Млаве. Урађен 2004 од стране ЈП „Србијаводе“.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна околина, европске интеграције,регионални развој.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор X Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац и ЈП „Србијаводе“

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Регулацијом корита, снижава се ниво подземних вода и спречава поплаве.заштита имовине и лица , као и заштита пољопреивредног земљишта.

Очекивани резултат пројекта:

Несметан проток старе Млаве кроз насеља,елиминација дивљих депонија и повећање сигурности, да се не понове поплаве из 2014.године.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	Обавеза ЈП Србија воде		
Пројекат за извођење	завршен	2005. године	
Грађевинска дозвола	Не треба за ове радове		Сходно закону о планирању , ићи ће пријава радова

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште	у току	До краја марта 2018.	Преговори са власницима

81. Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца

Планирана вредност: 10.550.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац -Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Река Стара Млава на потезу од ЦС Срећно до краја Бубушинца

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Март 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Новембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Редовно годишње кошење ,кресање шибља,поправка косина и остали радови на урађеним деоницама I, II i III фазе.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Оглашавање у јануару 2018. године. Отварање понуда фебруар 2018. године. Закључење уговора крај фебруара 2018. године. Наплата изведених радова по привременим месечним ситуацијама, у периду од марта до новембра 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____10.550_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*ФЗЖС 2018.*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	10.500

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Уређење напуштеног корита Стара Млава, заштита насеља ,претходни радови ,идејни пројекат заштите насеља у приобаљу Старе Млаве. Урађен 2004. године од стране ЈП „Србијаводе“.

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	☐ Грађани X Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*Град Пожаревац и ЈП „Србијаводе“*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Одржавање урађених деоница у циљу омогућавања слободног протока поплавног таласа.
Очекивани резултат пројекта:
Одржавање нивоа подземних вода на безбедном нивоу

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Има елаборат		
Грађевинска дозвола	Не треба за одржавање		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште	решено		

82. Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода

Планирана вредност: 6.560.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Град Пожаревац –Градска управа Града Пожаревца-
Адреса	Пожаревац Ул. Дринска бр. 2.
Подаци о контакт особи	Зоран Ђорђевић 064 891 8493 zoran.djordjevic@pozarevac.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Пожаревац /од градског хиподрома ,до улива у Велику Мораву/

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. X Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Јануар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Радови на одржавању слободног проточног попречног пресека ,одржавање минор и мајор корита Брежанског канала.Трошкови су кумулативни на основу јединичних цена и количина из Уговора о одржавању.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Оглашавање у јануару 2018. године. Отварање понуда фебруар 2018. године. Закључење уговора крај фебруара 2018. године. Наплата изведених радова по привременим месечним ситуацијама, у периду од марта до новембра 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____6.560_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА
(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	ФЗЖС 2018.
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	6.560

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Генерални пројекат одвођења атмосферских вода са територије града Пожаревца и градске општине Костолац

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Заштита животне средине у смислу месметане и безбедне евакуације отпадних и површинских вода са територије Града Пожаревца.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	X Грађани X Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	Град Пожаревац и „ЈП Србијаводе“

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Евакуација отпадних и површинских атмосферских вода са сливног подручја града Пожаревца.
Очекивани резултат пројекта:

Несметано функционисање система и спречавање плављења пољопривредног земљишта у непосредној близини канала.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕМА

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење	Није потребан пројекат за редовно одржавање		
Грађевинска дозвола	Не издаје се за радове на одржавању канала		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште	Решено		

83. Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2018. години

Планирана вредност: 5.000.000 динара

Полен ове биљке је изузетно јак алерген који се шири ваздухом километрима. На територији Града Пожаревца последњих година је распрострањеност амброзије толико порасла да људи који никада нису имали алергијске реакције, сада имају врло јаке симптоме. Средства за систематско уништавање амброзије опредељена су из Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца.
Подручје Града Пожаревца сиромашно је шумама и док је територија градских насеља Пожаревац и Костолац веома сиромашна са урбаним зеленилом односно уређеним зеленим површинама. Укупна површина шума и шумских засада износи 3.278 ha. Пропорција територије под шумом је 7% и далеко је испод просека Браничевског округа и Републике, што је последица крчења шума за потребе проширења пољопривредних површина. Природна разноврсност вегетације указује на широк избор биљних врста које би требало користити у проширивању површина под шумама, урбаним зеленилом и слично.

84. Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - Прва фаза

Планирана вредност: 15.000.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Градска општина Костолац
Адреса	Боже Димитријевића број 13, Костолац
Подаци о контакт особи	Драгољуб Ивановић, 0628865821, divanovic@kostolac.org.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју Градске општине Костолац, као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу – прва фаза.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Костолац

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☐ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☒ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Јануар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

1. Техничке мере:

- Припрема земљишта (прекопавање, ситњење, равнање, ђубрење)
- Сеча старих, оштећених и болесних стабала
- Вађење старих и нових пањева
- Ископ јама са изношењем вишка земље
- Ђубрење по стандардима

- Садња садница

2. Мере неге:
- Заливање садница по потреби у зависности од временских услова
- Заливање зелених површина где је засађена трава у зависности од временских услова
- Окопавање око садница у пречнику 1м
- Кошење траве где су саднице
- Редовно кошење зелених површина засејаних травом
- Редовно орезивање садница
- Третирање садница против штеточина или болести хемијским средствима
- Замена садница где се нису примиле, или су се у току године осушиле

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка: замена, рекоснтрукција и формирање новог дрвореда на подручју Градске општине Костолац , као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу-прва фаза. Вредност набавке је 15.000.000,00 са пдв-ом.

Очекивано време расписивања јавне набавке је фебруар 2018. године. Отворени поступак, период реализације-децембар 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____15.000_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*15.000*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	15.000

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

План генералне регулације Костолца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна Околина

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	☒ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта:
Заштита животне средине
Очекивани резултат пројекта:
Смањење загађености ваздуха , стварање повољнијих микроклиматских услова и подстицање урбанстичког развоја Градске општине Костолац.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
Нема.

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	нема		
Пројекат за извођење	u изради		
Грађевинска дозвола	нема		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште	решено		

Са топлификацијом Костолца почело се 1986. године, а 1996. године је покренут је систем за грејање и у Пожаревцу. Укупна инсталисана снага потрошача топлотне енергије градских насеља Пожаревца и градске општине Костолац износи 190 MW. Топлотни извор за даљинско грејање су Термоелектране „Костолац А“ и „Костолац Б“ који је довољан да снабдева топлотном енергијом Костолац, Пожаревац и околна сеоска насеља. Изграђен је магистрални вреловод Костолац-Пожаревац дужине 12 km. На магистралном вреловоду предвиђени су прикључци за следећа насељена места: Костолац, Кленовник, Ћириковац и Пожаревац.
Употребом топлотне енергије остварују се значајне уштеде у потрошњи чврстих и течних горива, електричне енергије, рудног богатства, уштеде у погледу проостора за складиштење угља као и могућност коришћења топлотне енергије за стакленике. Такође, прикључењем

топлификационог система градских насеља Пожаревац и Костолац са околним насељима на трајни извор топлоте у ТЕ „Костолац“ смањује се број извора емисије аерозагађења. Термоелектрана омогућава примену одговарајућих постројења за санацију аерозагађења, а такође се у комбинованој производњи топлотне и електричне енергије смањује и топлотно загађење околине. Све ово омогућује повољније решавање еколошких услова.

85. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу

Планирана вредност 69.383.784 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Адреса	Трг Радомира Вујовића број 2
Подаци о контакт особи	Дејан Дачић, 066/8281-410

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. + Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Набавка добара и извођење грађевинских и машинских радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже и прикључних топловода на зони.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Испорука добара 31.820; машински радови 9.400; грађевински радови 16.100; остали радови 500.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____69.384_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ_ *(навести извор финансирања)*	*69.384*
УКУПНО	69.384

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Генерални урбанистички план Града Пожаревца
5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Просторни план Републике Србије од 2010-2020. године.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	+☐ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта
НЕ
Очекивани резултат пројекта
Стварају се техничке могућности за 100 прикључака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола			

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

86. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска

Планирана вредност: 101.202.734 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Адреса	Трг Радомира Вујовића број 2
Подаци о контакт особи	Дејан Дачић, 066/8281-410

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска.

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска у Пожаревцу.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. +☐ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Набавка добара и извођење грађевинских,машинских и електро радова, процењена вредност прикључака 2200 kw, дужина цевовода 6000 м, пред. цеви , дужина трасе 3.000м трасе 1 ТПС.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Испорука добара 43.180; машински радови 17.700; грађевински радови 19.626; електро радови 830,остали радови 3000.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____101.203_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ_____ *(навести извор финансирања)*	*101.203*
УКУПНО	101.203

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:

Генерални урбанистички план Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Просторни план Републике Србије 2010-2020.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	+ ☐ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта

Очекивани резултат пројекта
Стварају се техничке могућности за 100 прикључака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола			

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

87. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 і 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56

Планирана вредност 59.541.140 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Адреса	Трг Радомира Вујовића број 2
Подаци о контакт особи	Дејан Дачић, 066/8281-410

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 01/65+02/65 "Моравска 56" за објекте на адресама Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 і 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42а-56

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Моравска 36-66, Петровачка 1-13 и 2-12, Церска 1-13 и 2-12 и Борска 1-43,2-36 42А-56 у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. + ☐ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Набавка добара и извођење грађевинских, машинских и електро радова на изградњи дистрибутивне и топловодне мреже прикључних топловода.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Испорука добара 27.380; машински радови 7.400; грађевински радови 13.350; остали радови 1.488.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____ 59.542_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ_____ *(навести извор финансирања)*	*59.542*
УКУПНО	59.542

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА:
Генерални урбанистички план Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Просторни план Републике Србије 2010-2020.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	+ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА
7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта

Очекивани резултат пројекта
Стварају се техничке могућности за 100 прикључака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола			

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

88. Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици

Планирана вредност 7.140.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Адреса	Трг Радомира Вујовића број 2
Подаци о контакт особи	Дејан Дачић, 066/8281410

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Изворска улица и пролаз испод пруге у Пожаревцу

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. + Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Набавка добара и извођење грађевинских, машинских и електро радова на изградњи дистрибутивне и топловодне мреже.

3.6. ПЛАНИРАНЕ

Испорука добара 1.570; машински радови 905; грађевински радови 3.185 електро радови 50, ; остали радови 240.

3.7.ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____7.140_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ__ *(навести извор финансирања)*	*7.140*
УКУПНО	7.140

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

Генерални урбанистички план Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Просторни план Републике Србије 2010-2020.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	+ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта

Очекивани резултат пројекта
Стварају се техничке могућности за 850 прикључака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ
IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола			

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

89. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део

Планирана вредност 99.459.262 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Адреса	Трг Радомира Вујовића број 2
Подаци о контакт особи	Дејан Дачић, 066/8281410

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Локације које обухватају објекте на разнум адресама

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА
Радисава Цвејића –непарна страна ,Живана Цвејића, Феникса Каница, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М.Богдановића ,Пећка део и Војске Југославије-део.

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. +☐ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
Набавка добара и извођење грађевинских, машинских и електро радова на изградњи дистрибутивне и топловодне мреже.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
Испорука добара 42.436 ; услуге 1.056, радови 39.391.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____99.459_____
(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало __ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ__ *(навести извор финансирања)*	*99.459*
УКУПНО	99.459

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА
Генерални урбанистички план Града Пожаревца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Просторни план Републике Србије 2010-2020.

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	+ Грађани ☐ Јавни сектор ☐ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта

Очекивани резултат пројекта
Стварају се техничке могућности за 125 прикључака.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕ

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину			
Пројекат за извођење			
Грађевинска дозвола			

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес			
Извршена експропријација / прибављено земљиште			

90. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)

Планирана вредност 40.000.000 динара

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛАГАЧУ

Предлагач	Градска општина Костолац
Адреса	Боже Димитријевића број 13 Костолац
Подаци о контакт особи	Тања Станисављевић, 0628865831, crnobelazastava@gmail.com

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ

Инвеститор	
Адреса	
Подаци о контакт особи	

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Ширење топлификационе мреже-дистибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевиснки и машинско монтажни радови)

3.2. ЛОКАЦИЈА / МЕСТО УЛАГАЊА

Костолац

3.3. ВРСТА ПРОЈЕКАТА

1. ☒ Капитални пројекти изградње
2. ☐ Капитално одржавање
3. ☐ Набавка земљишта
4. ☐ Набавка машина и опреме
5. ☐ Набавка друге нефинансијске имовине

3.4. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Почетак финансирања пројекта	Фебруар 2018.
Завршетак финансирања пројекта	Децембар 2018.

3.5. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат ТПС-а секундарне топловодне мреже за објекте тржног центра у кругу пијаце Костолац, који ће се грејати из ТПС-тржни центар, секундарна топловодна мрежа поставља се од ТПС-а до објеката који се из ње греју, односно до прикључних шахтова корисника који се постављају покрај објекта.

3.6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка: Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији круга градске пијаце у Костолцу)набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови). Вредност: 40.000.000,00 динара са пдв-ом. Очекивано време расписивања јавне набавке је фебруар 2018. године, отоврени поступак, период реализације је децембар 2018. године.

3.7. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА _____40.000_____

(износ у 000 динара са ПДВ-ом)

3.8. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

(износи у 000 динара са ПДВ-ом)

а) Приходи из буџета	*40.000*
б) Примања од иностраних задуживања:	
в) Примања од домаћих задуживања	
г) Остало _____ *(навести извор финансирања)*	
УКУПНО	40.000

II РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

4. НАВЕДИТЕ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА СТРАТЕШКА РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОЈЕКТА

План Генералне регулације Костолца

5. НАВЕДИТЕ ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИХ ПРИОРИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Природна околина

6. НАВЕДИТЕ ЦИЉНУ ГРУПУ И КРАЈЊЕ КОРИСНИКЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

Циљна група	☒ Грађани ☐ Јавни сектор ☒ Приватни сектор
Крајњи корисник пројекта	*ГРАЂАНИ И ПРИВАТНИ СЕКТОР*

III ЕФЕКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

7. ЦИЉЕВИ И РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта:

Прикључењем топлификационог система на трајни извор топлоте, смањује се број извора емисије аерозагађења, а такође се у комбинованој производњи топловодне и електричне енергије смањује и топлотно загађење околине, што омогућује повољније решавање еколошких услова.

Очекивани резултат пројекта:

Смањење загађености ваздуха, стварање повољнијих микроклиматских услова и подстицање урбанистичког развоја Градске општине Костолац.

8. ДА ЛИ ПРОЈЕКАТ ИМА УТИЦАЈ НА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ?
НЕМА

IV ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Врста	Статус	Број и датум	Напомена
Студија о процени утицаја на животну средину	нема		
Пројекат за извођење	завршен		
Грађевинска дозвола	у изради		

V ИМОВИНСКО - ПРАВНИ ОДНОСИ

Врста	Статус *(није решено,*	Очекивани датум завршетка	Напомена
Јавни интерес	решено		
Извршена експропријација / прибављено земљиште	решено		

91. Санација црних тачкака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу

Планирана вредност 6.850.000 динара

Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца израдио је програм из којег се финансира санација црних тачака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу, с обзиром на то да је утврђено је ова деоница улице место високог ризика за возаче, где се учестало дешавају опасне ситуације и саобраћајне незгоде.

92. Обнова фасада у Табачкој чаршији

Планирана вредност 10.000.000 динара

Одржавање и управљање у стамбеним, зградама, стамбено-пословним зградама, пословним зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно закону који уређује одржавање зграда, представља јавни интерес.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

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

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 58. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2018. године.

Ценећи чињеницу да је након доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, потребно да Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2018. годину, као и да је исте потребно применити почев од 1. јануара 2018. године, а имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, предлаже се ступање на снагу ове одлуке наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца", сагласно члану 196. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06), којим је прописано да општи акти могу ступити на снагу и пре осмог дана од дана њиховог објављивања, ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2018. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, ----------2017. године **Број:**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

_____
Драган Радовановић, дипл. економиста

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_____
Бане Спасовић, дипл. правник

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ

_____
Милан Дабић, дипл. економиста

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

_____
Ивана Лазић, дипл. економиста

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 1

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014.)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за израду урбанистичких планова.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за урбанизам

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом			100			Извештај Комисије за планове Града Пожаревца и потврда Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7,712,000**		**7,712,000**						**7,712,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7,712,000**		**7,712,000**						**7,712,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7,712,000		7,712,000						7,712,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10,800,000**		**20,800,000**						**20,800,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10,800,000**		**20,800,000**						**20,800,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10,800,000		20,800,000						20,800,000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						10,000,000						10,000,000
317	511400	Пројектно планирање				18,512,000		18,512,000						18,512,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18,512,000	28,512,000			28,512,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**18,512,000**	**28,512,000**			**28,512,000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
2	1101-П1 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	18,512,000	0	18,512,000	0	0	0	0		18,512,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**				**18,512,000**		**28,512,000**						**28,512,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0005

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра и назив:	**1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**
Функција:	**620 - Развој заједнице**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Одржавање и управљање у стамбени, зградама, стамбено-пословним зградама,пословним зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглашене за културно добро и зградама у заштићеним културно-историјским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде и њене околине сходно закону који уређује одржавање зграда, представља јавни интерес.
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник Рс", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) Одлука Скупштине Града Пожаревца о одржавању зграда и спољног изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији Града Пожаревца број 11-06-197/1 од 15.12.2017. године
Опис:	Овом програмском активношћу реализоваће се обнова фасада и подизање енергетске ефикасности на стамбено-пословним објектима у Улици Табачка чаршија у Пожаревцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Вујчић, Руководилац Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде			10			Одлука Скупштине станара и уговори између управника зграда и Града Пожаревца.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**10,000,000**						**10,000,000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**10,000,000**						**10,000,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**10,000,000**						**10,000,000**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						10,000,000						10,000,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**						**10,000,000**						**10,000,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**10,000,000**						**10,000,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**10,000,000**						**10,000,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**10,000,000**						**10,000,000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						10,000,000						10,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**						**10,000,000**						**10,000,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,000,000			10,000,000
УКУПНО ЗА:	**1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**			**10,000,000**			**10,000,000**

ПРОЈЕКАТ 1101-П1

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		
Шифра пројекта:	**1101**	**П1**	
Назив пројекта:	**Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**		
Функција:	620 - Развој заједнице		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац**		
Сврха:	Израда Плана генералне регулације представља основ за издавање грађевинских дозвола.		
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.) Одлука Скупштине Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", број 8/2015 од 30.9.2015. године) Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)		
Опис:	План генералне регулације је подељен на шест делова (ПГР1, ПГР2, ПГР3, ПГР4; ПГР5; ПГР6) укупног обухвата површине 5475 ha.		
Трајање пројекта:	До краја 2018. године.		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Иван Манојловић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство		

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Основни циљеви израде плана су утврђивање просторног уређења, изградње, заштите и унапређења земљишта којим се обезбеђују квалитетни животни услови	Број издатих грађевинских дозвола			220			Извештај о обављеном јавном увиду и достава коначне верзије планског документа и усвајање Плана од стране Скупштине Града Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7,712,000**		**7,712,000**						**7,712,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7,712,000**		**7,712,000**						**7,712,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7,712,000		7,712,000						7,712,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10,800,000**		**10,800,000**						**10,800,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10,800,000**		**10,800,000**						**10,800,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10,800,000		10,800,000						10,800,000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**
317	511400	Пројектно планирање				18,512,000		18,512,000						18,512,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**18,512,000**		**18,512,000**						**18,512,000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18,512,000	18,512,000			18,512,000
УКУПНО ЗА:	**1101-П1 Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ**		**18,512,000**	**18,512,000**			**18,512,000**

ПРОГРАМ 2

Назив програма:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра програма:	**1102**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 04/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17) Одлука водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17); Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13 , 3/14, 13/14, 3/15, 13/15, 17/16, 1/17 и 3/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.3/15 и 1/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09);
Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Далибор Миљковић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај**

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	472.656 м2	473.058 м2	474.290 м2	474.290 м2	474.290 м3	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	20,32%	20,72%	20%	20%	20%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Однос произведене и испоручене топлотне енергије	85%	87%	88%	88%	90%	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ 3	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	50%	50%	45%	40%	35%	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**217,470,912**		**399,238,941**						**399,238,941**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**183,302,836**		**377,349,828**						**377,349,828**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**183,302,836**		**377,349,828**						**377,349,828**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				183,302,836		377,349,828						377,349,828
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**34,168,076**		**21,889,113**						**21,889,113**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**34,168,076**		**21,889,113**						**21,889,113**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				34,168,076		21,889,113						21,889,113
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**417,417,240**		**638,562,619**		**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**417,417,240**		**638,562,619**		**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**417,417,240**		**638,562,619**		**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	
80	791100	Приходи из буџета			417,417,240		638,562,619		254,855,768		261,570,533		1,154,988,920	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**417,417,240**	**217,470,912**	**638,562,619**	**399,238,941**	**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	**399,238,941**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**413,918,280**	**202,663,435**	**286,835,699**	**85,463,635**	**254,855,768**		**261,570,533**		**803,262,000**	**85,463,635**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**198,682,280**	**23,664,200**	**243,335,699**	**18,128,316**	**249,855,768**		**256,570,533**		**749,762,000**	**18,128,316**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**113,475,800**	**19,100,000**	**153,804,463**	**9,599,097**	**158,418,596**		**163,170,246**		**475,393,305**	**9,599,097**
169	421200	Енергетске услуге			62,000,000	19,000,000	100,000,000		103,000,000		106,090,000		309,090,000	
170	421300	Комуналне услуге			51,475,800	100,000	53,804,463	9,599,097	55,418,596		57,080,246		166,303,305	9,599,097
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,800,000**									
189	423900	Остале опште услуге			1,800,000									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**62,210,000**	**550,000**	**65,531,236**	**6,859,028**	**66,762,172**		**68,030,037**		**200,323,445**	**6,859,028**

195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			33,290,000		33,203,236	6,859,028	34,199,332		35,225,312		102,627,880	6,859,028
197	424900	Остале специјализоване услуге			28,920,000	550,000	32,328,000		32,562,840		32,804,725		97,695,565	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**21,196,480**	**4,014,200**	**24,000,000**	**1,670,191**	**24,675,000**		**25,370,250**		**74,045,250**	**1,670,191**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			21,196,480	2,514,200	22,500,000	1,670,191	23,175,000		23,870,250		69,545,250	1,670,191
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме				1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5,000,000**		**3,500,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**13,500,000**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**5,000,000**		**3,500,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**13,500,000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			5,000,000		3,500,000		5,000,000		5,000,000		13,500,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**3,498,960**	**14,807,477**	**15,000,000**	**96,379,881**					**15,000,000**	**96,379,881**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3,498,960**	**14,807,477**	**15,000,000**	**96,379,881**					**15,000,000**	**96,379,881**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3,498,960**	**12,291,263**		**80,480,658**						**80,480,658**
315	511200	Изградња зграда и објеката				4,285,743		3,930,505						3,930,505
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			498,960	1,159,000		76,103,353						76,103,353
317	511400	Пројектно планирање			3,000,000	6,846,520		446,800						446,800

330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**2,516,214**	**15,000,000**	**15,899,223**					**15,000,000**	**15,899,223**
331	514100	Култивисана имовина				2,516,214	15,000,000	15,899,223					15,000,000	15,899,223
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**417,417,240**	**217,470,912**	**638,562,619**	**399,238,941**	**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	**399,238,941**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		417,417,240	638,562,619	254,855,768	261,570,533	1,154,988,920
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		217,470,912	399,238,941			399,238,941
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**634,888,152**	**1,037,801,560**	**254,855,768**	**261,570,533**	**1,554,227,861**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	83,695,440	20,072,000	121,500,000	1,670,191	125,145,000	0	128,899,350	0	375,544,350	1,670,191

2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца Служба инвестиција/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	38,090,000	8,116,214	49,703,236	22,758,251	35,699,332	0	36,725,312	0	122,127,880	22,758,251
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	50,520,000	3,064,200	53,304,463	9,599,097	54,888,596	0	56,520,254	0	164,713,313	9,599,097
4	1102-0004 Зоохигијена (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	33,920,000	0	35,328,000	0	37,062,840	0	37,304,725	0	109,695,565	
5	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	210,236,000	178,999,235	376,726,920	181,030,744	0	0	0	0	376,726,920	181,030,744
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја / Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	955,800	7,219,263	2,000,000	184,180,658	2,060,000	0	2,120,892	0	6,180,892	184,180,658
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**417,417,240**	**217,470,912**	**638,562,619**	**399,238,941**	**254,855,768**		**261,570,533**		**1,154,988,920**	**399,238,941**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**
Функција:	**640 - Улична расвета**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17)
Опис:	Пројектна активност "Јавна расвета" је усредсређена на квалитено осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности: 1) одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2) одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3) одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада 4) плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу и црпних станица (без сеоских месних заједница). За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	6500 ком	6500 ком	6500 ком	6000 ком	5500 ком	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**20,072,000**		**1,670,191**						**1,670,191**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**20,072,000**		**1,670,191**						**1,670,191**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**20,072,000**		**1,670,191**						**1,670,191**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				20,072,000		1,670,191						1,670,191
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**83,695,440**		**121,500,000**		**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**83,695,440**		**121,500,000**		**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**83,695,440**		**121,500,000**		**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	

80	791100	Приходи из буџета			83,695,440		121,500,000		125,145,000		128,899,350		375,544,350	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**83,695,440**	**20,072,000**	**121,500,000**	**1,670,191**	**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	**1,670,191**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**83,196,480**	**19,000,000**	**121,500,000**	**1,670,191**	**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	**1,670,191**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**83,196,480**	**19,000,000**	**121,500,000**	**1,670,191**	**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	**1,670,191**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**62,000,000**	**19,000,000**	**100,000,000**		**103,000,000**		**106,090,000**		**309,090,000**	
169	421200	Енергетске услуге			62,000,000	19,000,000	100,000,000		103,000,000		106,090,000		309,090,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**21,196,480**		**21,500,000**	**1,670,191**	**22,145,000**		**22,809,350**		**66,454,350**	**1,670,191**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			21,196,480		21,500,000	1,670,191	22,145,000		22,809,350		66,454,350	1,670,191
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**498,960**	**1,072,000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**498,960**	**1,072,000**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**498,960**	**1,072,000**								

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			498,960									
317	511400	Пројектно планирање				1,072,000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**83,695,440**	**20,072,000**	**121,500,000**	**1,670,191**	**125,145,000**		**128,899,350**		**375,544,350**	**1,670,191**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		83,695,440	121,500,000	125,145,000	128,899,350	375,544,350
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20,072,000	1,670,191			1,670,191
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**103,767,440**	**123,170,191**	**125,145,000**	**128,899,350**	**377,214,541**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**
Функција:	**540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца** **Служба инвестиција/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменити живот грађана
Основ:	Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/2012, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/17)
Опис:	1) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе ограде, одржавање и нега шибља, садња, одржавање и нега цветњака, одржавање и нега ружа,одржавање и нега дрвећа и одржавање жардињера. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе ограде, одржавање и нега шибља и дрвећа, одржавање жардињера. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе ограде, одржавање травњака, одржавање шибља, садња сезонског цвећа, одржавање ружа, одржавање канала и поправка ограде парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца, Лучице и Забеле. 5) ОДРЖАВАЊЕ И ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ МОБИЛИЈАРА-клупе, дечји мобилијари. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закон о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усваји Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за текућу годину (годишњи програм) сходно оствареним средствима из претходне године. Реализацију Програма пошумљавања спроводи служба инвестиција Градске управе Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	472.656 м2	473.058 м2	557.273 м2	560.000 м2	560.000 м3	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8,116,214**		**22,758,251**						**22,758,251**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2,516,214**		**15,899,223**						**15,899,223**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2,516,214**		**15,899,223**						**15,899,223**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2,516,214		15,899,223						15,899,223
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5,600,000**		**6,859,028**						**6,859,028**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5,600,000**		**6,859,028**						**6,859,028**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5,600,000		6,859,028						6,859,028

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**38,090,000**		**49,703,236**		**35,699,332**		**36,725,312**		**122,127,880**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38,090,000**		**49,703,236**		**35,699,332**		**36,725,312**		**122,127,880**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38,090,000**		**49,703,236**		**35,699,332**		**36,725,312**		**122,127,880**	
80	791100	Приходи из буџета			38,090,000		49,703,236		35,699,332		36,725,312		122,127,880	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38,090,000**	**8,116,214**	**49,703,236**	**22,758,251**	**35,699,332**		**36,725,312**		**122,127,880**	**22,758,251**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**35,090,000**	**1,500,000**	**34,703,236**	**6,859,028**	**35,699,332**		**36,725,312**		**107,127,880**	**6,859,028**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**35,090,000**	**1,500,000**	**34,703,236**	**6,859,028**	**35,699,332**		**36,725,312**		**107,127,880**	**6,859,028**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,800,000**									
189	423900	Остале опште услуге			1,800,000									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**33,290,000**		**33,203,236**	**6,859,028**	**34,199,332**		**35,225,312**		**102,627,880**	**6,859,028**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			33,290,000		33,203,236	6,859,028	34,199,332		35,225,312		102,627,880	6,859,028
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**1,500,000**	**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	

200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме				1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**3,000,000**	**6,616,214**	**15,000,000**	**15,899,223**					**15,000,000**	**15,899,223**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3,000,000**	**6,616,214**	**15,000,000**	**15,899,223**					**15,000,000**	**15,899,223**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3,000,000**	**4,100,000**								
317	511400	Пројектно планирање			3,000,000	4,100,000								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**2,516,214**	**15,000,000**	**15,899,223**					**15,000,000**	**15,899,223**
331	514100	Култивисана имовина				2,516,214	15,000,000	15,899,223					15,000,000	15,899,223
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38,090,000**	**8,116,214**	**49,703,236**	**22,758,251**	**35,699,332**		**36,725,312**		**122,127,880**	**22,758,251**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		38,090,000	49,703,236	35,699,332	36,725,312	122,127,880
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,116,214	22,758,251			22,758,251
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**46,206,214**	**72,461,487**	**35,699,332**	**36,725,312**	**144,886,131**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16); Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2010, 6/2011, 2/2012, 3/2014, 3/2017 и 6/2017) Одлука о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17)
Опис:	Програмска активност „Јавна хигијена“ обухвата: 1) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу: 2) годишњи програм радова на одржавању јавне хигијене у Костолцу. Програм јавне хигијене је усмерен на редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза,чакљање и чишћење међублоковских површина (додатни радови).Под чиишћењем површина у време снежних падавина подразумева се пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом" а по потреби и посипање истих сољу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. У оквиру ове програмске активности планирано је и одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу (Пожаревац-градска фонтана у Табачкој чаршији, Пожаревац-јавна чесма на кружном току на Булевару, Костолац-градска фонтана у парку, Костолац-јавна чесма „Вељко Дугошевић“, Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20,32%	20,72%	21%	22%	23%	извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3,064,200**		**9,599,097**						**9,599,097**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3,064,200**		**9,599,097**						**9,599,097**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3,064,200**		**9,599,097**						**9,599,097**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3,064,200		9,599,097						9,599,097

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**50,520,000**		**53,304,463**		**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**50,520,000**		**53,304,463**		**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**50,520,000**		**53,304,463**		**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	
80	791100	Приходи из буџета			50,520,000		53,304,463		54,888,596		56,520,254		164,713,313	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**50,520,000**	**3,064,200**	**53,304,463**	**9,599,097**	**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	**9,599,097**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50,520,000**	**3,064,200**	**53,304,463**	**9,599,097**	**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	**9,599,097**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**50,520,000**	**3,064,200**	**53,304,463**	**9,599,097**	**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	**9,599,097**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**50,520,000**		**51,804,463**	**9,599,097**	**53,358,596**		**54,959,354**		**160,122,413**	**9,599,097**
170	421300	Комуналне услуге			50,520,000		51,804,463	9,599,097	53,358,596		54,959,354		160,122,413	9,599,097
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**550,000**	**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге				550,000	500,000		500,000		500,000		1,500,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**2,514,200**	**1,000,000**		**1,030,000**		**1,060,900**		**3,090,900**	

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				2,514,200	1,000,000		1,030,000		1,060,900		3,090,900	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**50,520,000**	**3,064,200**	**53,304,463**	**9,599,097**	**54,888,596**		**56,520,254**		**164,713,313**	**9,599,097**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		50,520,000	53,304,463	54,888,596	56,520,254	164,713,313
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,064,200	9,599,097			9,599,097
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**53,584,200**	**62,903,560**	**54,888,596**	**56,520,254**	**174,312,410**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0004 Зоохигијена**
Функција:	**540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца** **Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12 и 13/12); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца бр: 01-06-226/2016-7 од 28.11.2016. године.

Опис:	Активност "Зоохигијена" обухвата следеће активности: 1) хватање, превоз , смештај и исхрана паса који су без порекла (без власника) подразумева следеће радње: а) закључење уговора о пружању предметне услуге, б) плаћање оверених ситуација најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, в) давање сагласности на Извештај ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац на хватање паса и мачака луталица и обаештавање јавности; 2) преглед и процена оштећења физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) прегед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагланости од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површнама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја** **Сања Милорадовић, Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	631	640	645	640	635	Извештај "Прихватилишта за псе и мачке" ЈКП "Комуналне службе
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ха	5230 ха	5230 ха	5230 ха	5230 ха	Извештај Комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији Извештај изабраних организација за спровођење дератизације и дезинсекције Извештај мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**33,920,000**		**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**33,920,000**		**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**33,920,000**		**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	
80	791100	Приходи из буџета			33,920,000		35,328,000		37,062,840		37,304,725		109,695,565	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**33,920,000**	**0**	**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**33,920,000**		**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**28,920,000**		**31,828,000**		**32,062,840**		**32,304,725**		**96,195,565**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**28,920,000**		**31,828,000**		**32,062,840**		**32,304,725**		**96,195,565**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			28,920,000		31,828,000		32,062,840		32,304,725		96,195,565	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5,000,000**		**3,500,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**13,500,000**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**5,000,000**		**3,500,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**13,500,000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			5,000,000		3,500,000		5,000,000		5,000,000		13,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**33,920,000**	**0**	**35,328,000**		**37,062,840**		**37,304,725**		**109,695,565**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		33,920,000	35,328,000	37,062,840	37,304,725	109,695,565
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**33,920,000**	**35,328,000**	**37,062,840**	**37,304,725**	**109,695,565**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0007

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**
Функција:	**435 - Електрична енергија**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	47%	50%	50%	50%	50%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**178,999,235**		**181,030,744**						**181,030,744**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**178,999,235**		**181,030,744**						**181,030,744**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**178,999,235**		**181,030,744**						**181,030,744**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				178,999,235		181,030,744						181,030,744
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**210,236,000**		**376,726,920**						**376,726,920**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**210,236,000**		**376,726,920**						**376,726,920**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**210,236,000**		**376,726,920**						**376,726,920**	
80	791100	Приходи из буџета			210,236,000		376,726,920							

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**210,236,000**	**178,999,235**	**376,726,920**	**181,030,744**					**376,726,920**	**181,030,744**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**210,236,000**	**178,999,235**	**40,000,000**	**67,335,319**					**40,000,000**	**67,335,319**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**210,236,000**	**178,999,235**	**40,000,000**	**67,335,319**					**40,000,000**	**67,335,319**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**210,236,000**	**178,999,235**	**40,000,000**	**67,335,319**					**40,000,000**	**67,335,319**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			210,236,000	178,999,235	40,000,000	67,335,319					40,000,000	67,335,319
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**					**336,726,920**	**113,695,425**					**336,726,920**	**113,695,425**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**					**336,726,920**	**113,695,425**					**336,726,920**	**113,695,425**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**					**336,726,920**	**113,695,425**					**336,726,920**	**113,695,425**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					336,726,920	113,695,425					336,726,920	113,695,425
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**210,236,000**	**178,999,235**	**376,726,920**	**181,030,744**					**376,726,920**	**181,030,744**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		210,236,000	376,726,920			376,726,920
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		178,999,235	181,030,744			181,030,744
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**389,235,235**	**557,757,664**			**557,757,664**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0008

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра и назив:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**
Функција:	**630 - Водоснабдевање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја / Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца

Опис:	У оквиру ове програмске активности планирана су средства за коришћење воде у јавне сврхе, што подразумева коришћење воде са јавних чесми и фонтана на територији Пожаревца и Костолца. Наведена активност односи се на плаћање трошкова за утрошак воде фонтана у Пожаревцу и Костолцу (Пожаревац-градска фонтана у Табачкој чаршији, Пожаревац-јавна чесма на кружном току на Булевару, Костолац-градска фонтана у парку, Костолац-јавна чесма „Вељко Дугошевић“, Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици. - Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; -Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; - Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,56	3,41	3,39	3,37	3,35	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7,219,263**		**184,180,658**						**184,180,658**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1,787,387**		**180,419,861**						**180,419,861**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1,787,387**		**180,419,861**						**180,419,861**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1,787,387		180,419,861						180,419,861
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5,431,876**		**3,760,797**						**3,760,797**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5,431,876**		**3,760,797**						**3,760,797**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5,431,876		3,760,797						3,760,797
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**955,800**		**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**955,800**		**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**955,800**		**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
80	791100	Приходи из буџета			955,800		2,000,000		2,060,000		2,120,892		6,180,892	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**955,800**	**7,219,263**	**2,000,000**	**184,180,658**	**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	**184,180,658**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**955,800**	**100,000**	**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**955,800**	**100,000**	**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**955,800**	**100,000**	**2,000,000**		**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	
170	421300	Комуналне услуге			955,800	100,000	2,000,000		2,060,000		2,120,892		6,180,892	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**7,119,263**		**80,480,658**						**80,480,658**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**7,119,263**		**80,480,658**						**80,480,658**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**7,119,263**		**80,480,658**						**80,480,658**
315	511200	Изградња зграда и објеката				4,285,743		3,930,505						3,930,505
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1,159,000		76,103,353						76,103,353
317	511400	Пројектно планирање				1,674,520		446,800						446,800
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**						**103,700,000**						**103,700,000**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**						**103,700,000**						**103,700,000**

384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**						**103,700,000**						**103,700,000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала						103,700,000						103,700,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**955,800**	**7,219,263**	**2,000,000**	**184,180,658**	**2,060,000**		**2,120,892**		**6,180,892**	**184,180,658**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		955,800	2,000,000	2,060,000	2,120,892	6,180,892
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7,219,263	184,180,658			184,180,658
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**8,175,063**	**186,180,658**	**2,060,000**	**2,120,892**	**190,361,550**

ПРОГРАМ 3

Назив програма:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра програма:	**1501**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Основ:	-Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст), -Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17), - Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2018. годину - Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2018. годину - Локални акициони план за запошљавање за 2018.годину.

Опис:	Програми у оквиру локалног економског развоја обухватају активности који треба да омогуће достизање високог и одрживог привредног раста, доведе до повећања животног стандарда, стимулисање продуктивности, инвестиција и иновација кроз спровођење активности у области индустрије, производње, изградњу капацитета и саветодавне услуге, као и директну подршку малим и средњим предузећима.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Марко Милојевић, члан Градског већа ресорно задужен за предузетништво**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	300	350	400	450	500	Републички завод за статистику и Евиденција НСЗ Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**13,071,626**						**13,071,626**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**11,841,626**						**11,841,626**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**11,841,626**						**11,841,626**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						11,841,626						11,841,626
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1,230,000**						**1,230,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1,230,000**						**1,230,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1,230,000						1,230,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**50,178,874**		**45,723,225**	**11,918,374**	**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	**11,918,374**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**11,918,374**						**11,918,374**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**11,918,374**						**11,918,374**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						11,918,374						11,918,374
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**50,178,874**		**45,723,225**		**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**50,178,874**		**45,723,225**		**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	
80	791100	Приходи из буџета			50,178,874		45,723,225		45,778,515		50,834,025		142,335,765	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**50,178,874**		**45,723,225**	**24,990,000**	**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	**24,990,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**50,178,874**		**45,723,225**	**13,206,000**	**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	**13,206,000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**19,424,744**		**12,440,900**		**12,490,665**		**12,540,625**		**37,472,190**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**16,475,606**		**10,552,080**		**10,594,290**		**10,636,665**		**31,783,035**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			16,475,606		10,552,080		10,594,290		10,636,665		31,783,035	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2,949,138**		**1,888,820**		**1,896,375**		**1,903,960**		**5,689,155**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,977,077		1,266,250		1,271,315		1,276,400		3,813,965	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			848,496		543,430		545,605		547,785		1,636,820	
154	412300	Допринос за незапосленост			123,565		79,140		79,455		79,775		238,370	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**952,000**		**400,000**	**5,976,000**	**400,000**		**400,000**		**1,200,000**	**5,976,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**12,000**						**12,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						12,000						12,000

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**400,000**		**400,000**	**2,928,000**	**400,000**		**400,000**		**1,200,000**	**2,928,000**
182	423100	Административне услуге						120,000						120,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
185	423400	Услуге информисања					180,000	480,000	180,000		180,000		540,000	480,000
188	423700	Репрезентација					20,000	300,000	20,000		20,000		60,000	300,000
189	423900	Остале опште услуге						2,028,000						2,028,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**552,000**			**2,652,000**						**2,652,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге			552,000			2,652,000						2,652,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**384,000**						**384,000**
203	426200	Материјали за пољопривреду						384,000						384,000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**17,000,000**		**20,000,000**	**7,230,000**	**20,000,000**		**25,000,000**		**65,000,000**	**7,230,000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**17,000,000**		**20,000,000**	**7,230,000**	**20,000,000**		**25,000,000**		**65,000,000**	**7,230,000**

261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			17,000,000		20,000,000	7,230,000	20,000,000		25,000,000		65,000,000	7,230,000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**11,345,130**		**11,382,325**		**11,387,850**		**11,393,400**		**34,163,575**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			9,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2,345,130**		**1,382,325**		**1,387,850**		**1,393,400**		**4,163,575**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2,345,130		1,382,325		1,387,850		1,393,400		4,163,575	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,457,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,457,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,457,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**11,784,000**						**11,784,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**11,784,000**						**11,784,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**11,784,000**						**11,784,000**

319	512100	Опрема за саобраћај						1,320,000						1,320,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						10,464,000						10,464,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**50,178,874**		**45,723,225**	**24,990,000**	**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	**24,990,000**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		50,178,874	45,723,225	45,778,515	50,834,025	142,335,765
06	Донације од међународних организација			11,918,374			11,918,374
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,230,000			1,230,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			11,841,626			11,841,626
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**50,178,874**	**70,713,225**	**45,778,515**	**50,834,025**	**167,325,765**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	41,178,874	0	35,723,225	1,230,000	35,778,515	0	40,834,025	0	112,335,765	1,230,000
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	30,000,000	
3	1501-П1 Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта (Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	23,760,000	0	0	0	0		23,760,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**50,178,874**		**45,723,225**	**24,990,000**	**45,778,515**		**50,834,025**		**142,335,765**	**24,990,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра и назив:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**
Функција:	**411 - Општи економски и комерцијални послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање контакта за израду нових пројеката за равој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца
Основ:	-Закон о локалној самоуправи("Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/2016 - др.закон), -Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст), -Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17), -Програм локалног економског развоја Града Пожаревца 2018-2020
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника		3	5	7	10	Извештај надлежног одељења за ЛЕР Извештај Комисије за доделу средстава Уговори о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**1,230,000**						**1,230,000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1,230,000**						**1,230,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1,230,000**						**1,230,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1,230,000						1,230,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**41,178,874**		**35,723,225**		**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**41,178,874**		**35,723,225**		**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**41,178,874**		**35,723,225**		**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	
80	791100	Приходи из буџета			41,178,874		35,723,225		35,778,515		40,834,025		112,335,765	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**41,178,874**	**0**	**35,723,225**	**1,230,000**	**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	**1,230,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41,178,874**		**35,723,225**	**1,230,000**	**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	**1,230,000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**19,424,744**		**12,440,900**		**12,490,665**		**12,540,625**		**37,472,190**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**16,475,606**		**10,552,080**		**10,594,290**		**10,636,665**		**31,783,035**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			16,475,606		10,552,080		10,594,290		10,636,665		31,783,035	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2,949,138**		**1,888,820**		**1,896,375**		**1,903,960**		**5,689,155**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,977,077		1,266,250		1,271,315		1,276,400		3,813,965	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			848,496		543,430		545,605		547,785		1,636,820	
154	412300	Допринос за незапосленост			123,565		79,140		79,455		79,775		238,370	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**952,000**		**400,000**		**400,000**		**400,000**		**1,200,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**400,000**		**400,000**		**400,000**		**400,000**		**1,200,000**	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400,000		200,000		200,000		200,000		600,000	

185	423400	Услуге информисања					180,000		180,000		180,000		540,000	
188	423700	Репрезентација					20,000		20,000		20,000		60,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**552,000**									
197	424900	Остале специјализоване услуге			552,000									
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**17,000,000**		**20,000,000**	**1,230,000**	**20,000,000**		**25,000,000**		**65,000,000**	**1,230,000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**17,000,000**		**20,000,000**	**1,230,000**	**20,000,000**		**25,000,000**		**65,000,000**	**1,230,000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			17,000,000		20,000,000	1,230,000	20,000,000		25,000,000		65,000,000	1,230,000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**2,345,130**		**1,382,325**		**1,387,850**		**1,393,400**		**4,163,575**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2,345,130**		**1,382,325**		**1,387,850**		**1,393,400**		**4,163,575**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2,345,130		1,382,325		1,387,850		1,393,400		4,163,575	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,457,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,457,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,457,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**41,178,874**	**0**	**35,723,225**	**1,230,000**	**35,778,515**		**40,834,025**		**112,335,765**	**1,230,000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		41,178,874	35,723,225	35,778,515	40,834,025	112,335,765
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,230,000			1,230,000
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**41,178,874**	**36,953,225**	**35,778,515**	**40,834,025**	**113,565,765**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0002

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра и назив:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**
Функција:	**412 - Општи послови по питању рада**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Смањење незапослености категорије теже запошљивих лица на територији Града Пожаревца
Основ:	-Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/2016 - др.закон), -Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст), -Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17), -Локални акциони план за запошљавање за 2018.годину који је у складу са Националним планом за запошљавање
Опис:	Запошљавање теше запошљивих лица кроз реализацију активности предиђених у Локалном акционом плану за запошљавање за 2018. години
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања		110	140	170	200	Евиденција Националне службе за запошљавање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**												
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			9,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9,000,000**	**0**	**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**9,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			9,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9,000,000**	**0**	**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
УКУПНО ЗА:	**1501-0002 Мере активне политике запошљавања**		**9,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	**30,000,000**

ПРОЈЕКАТ 1501-П1

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**		
Шифра пројекта:	**1501**	**П1**	
Назив пројекта:	**Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта**		
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Запошљавање повратника, односно тражилаца азила, потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других маргинализованих и и угрожених друштвених група налокалу		
Основ:	Уговор о реализацији пројекта "Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта", закључен између немачке организације за техничку срадњу ГИЗ и Града Пожаревца, од 01.12.2017. године (наш број 011-40-2777/2017 од 04.12.2017. године)		
Опис:	Град Пожаревац је у сарадњи са удружењем Рома Браничевског округа конкурисао на наведени јавни позив са предлогом пројекта под називом "Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта". Пројектом је предвиђено низ активности који ће допринети стварању услова за директно запошљаваењ ромске популације од којих су најважније следеће: -Организовање теоријске и практичне обуке за кројаче и кројачице -Успостављање иновативног производног процеса брикетирања -Унапређење пословања и повећање упошљивости локалних предузећа кроз доделу субвенција за запошљавање -Подизање капацитета старт-ап и постојећих предузећа кроз систем потребних обука Реализацијом свих предвиђених пројектних активности омогућило би се директно запошљавање најмање 80 особа ромске националности. Укупна вредност пројекта је 205.100,00 евра од чега је 196.700,00 евра донација ГИЗ, а преостали износ од 8.400,00 представља учешће Града Пожаревца кроз зараде троје запослених у Одељењу за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине. Предвиђено трајање пројекта је 12 месеци.		
Трајање пројекта:	од 01.12.2017. године до 30.11.2018 године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Владимир Петровић, менаџер пројекта**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Запошљавање повратника, односно тражилаца азила, потенцијалних тражилаца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група на локалу	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције (по реадмисији)			10%			Извештај Комесаријата за избеглице и миграције

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**11,841,626**						**11,841,626**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**11,841,626**						**11,841,626**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**11,841,626**						**11,841,626**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						11,841,626						11,841,626
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**						**11,918,374**						**11,918,374**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**11,918,374**						**11,918,374**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**11,918,374**						**11,918,374**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						11,918,374						11,918,374
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**23,760,000**						**23,760,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**11,976,000**						**11,976,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**5,976,000**						**5,976,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**12,000**						**12,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						12,000						12,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**2,928,000**						**2,928,000**

182	423100	Административне услуге						120,000						120,000
185	423400	Услуге информисања						480,000						480,000
188	423700	Репрезентација						300,000						300,000
189	423900	Остале опште услуге						2,028,000						2,028,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**2,652,000**						**2,652,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						2,652,000						2,652,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**384,000**						**384,000**
203	426200	Материјали за пољопривреду						384,000						384,000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**						**6,000,000**						**6,000,000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**						**6,000,000**						**6,000,000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима						6,000,000						6,000,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**11,784,000**						**11,784,000**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**11,784,000**						**11,784,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**11,784,000**						**11,784,000**
319	512100	Опрема за саобраћај						1,320,000						1,320,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						10,464,000						10,464,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**23,760,000**						**23,760,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
06	Донације од међународних организација			11,918,374			11,918,374
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			11,841,626			11,841,626
УКУПНО ЗА:	**1501-П1 Подршка за одрживо запошљавање Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца-Инклузија од старта**			**23,760,000**			**23,760,000**

ПРОГРАМ 4

Назив програма:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра програма:	**1502**
Сектор:	**Економска и развојна политика**
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Програмом Развоја туризма обезбеђује се финансирање послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организција Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област спорт, омладина и туризам, Ана Миљанић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	1%	1%	1%	1%	1%	Статистички извештај Републичког завода за статистику

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**19,308,260**		**6,908,439**						**6,908,439**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**19,308,260**		**6,908,439**						**6,908,439**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**19,308,260**		**6,908,439**						**6,908,439**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				19,308,260		6,908,439						6,908,439
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**47,779,259**	**5,827,604**	**50,989,055**	**944,140**	**51,792,397**	**984,043**	**52,182,818**	**913,054**	**154,964,270**	**2,841,237**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5,827,604**		**944,140**		**984,043**		**913,054**		**2,841,237**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**962,000**		**944,140**		**984,043**		**913,054**		**2,841,237**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				962,000		50,000		88,729		46,531		185,260

55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						894,140		895,314		866,523		2,655,977
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**4,797,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				4,797,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**68,604**								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				68,604								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**47,779,259**		**50,989,055**		**51,792,397**		**52,182,818**		**154,964,270**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**47,779,259**		**50,989,055**		**51,792,397**		**52,182,818**		**154,964,270**	
80	791100	Приходи из буџета			47,779,259		50,989,055		51,792,397		52,182,818		154,964,270	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				1,303,378		1,331,119		1,300,000		1,350,000		3,981,119

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**47,779,259**	**26,439,242**	**50,989,055**	**9,183,698**	**51,792,397**	**2,284,043**	**52,182,818**	**2,263,054**	**154,964,270**	**13,730,795**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40,336,936**	**19,386,920**	**50,989,055**	**1,775,259**	**51,470,627**	**1,784,043**	**51,861,048**	**1,763,054**	**154,320,730**	**5,322,356**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**6,018,416**	**284,227**	**6,803,031**	**299,632**	**6,499,270**	**300,832**	**6,380,772**	**302,036**	**19,683,073**	**902,500**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**4,883,878**	**241,075**	**5,418,973**	**254,141**	**5,169,180**	**255,158**	**5,189,856**	**256,179**	**15,778,009**	**765,478**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			4,883,878	241,075	5,418,973	254,141	5,169,180	255,158	5,189,856	256,179	15,778,009	765,478
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**864,173**	**43,152**	**970,017**	**45,491**	**925,284**	**45,674**	**918,986**	**45,857**	**2,814,287**	**137,022**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			586,065	28,930	650,297	30,497	620,301	30,619	622,783	30,742	1,893,381	91,858
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			251,517	12,414	279,077	13,088	266,213	13,141	267,278	13,193	812,568	39,422
154	412300	Допринос за незапосленост			26,591	1,808	40,643	1,906	38,770	1,914	28,925	1,922	108,338	5,742
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**45,000**		**55,800**		**46,565**		**46,565**		**148,930**	
156	413100	Накнаде у натури			45,000		55,800		46,565		46,565		148,930	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**130,378**		**130,378**		**130,378**		**130,378**		**391,134**	

160	414300	Отпремнине и помоћи			130,378		130,378		130,378		130,378		391,134	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**94,987**		**94,987**		**94,987**		**94,987**		**284,961**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			94,987		94,987		94,987		94,987		284,961	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**					**132,876**		**132,876**				**265,752**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					132,876		132,876				265,752	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**29,701,074**	**15,162,682**	**40,413,136**	**1,379,335**	**41,231,194**	**1,386,785**	**41,737,404**	**1,364,458**	**123,381,734**	**4,130,578**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**4,391,730**	**1,613,150**	**5,971,990**	**248,335**	**6,129,048**	**255,785**	**6,236,458**	**263,458**	**18,337,496**	**767,578**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			84,750	76,000	180,450	36,000	148,401	37,080	152,471	38,192	481,322	111,272
169	421200	Енергетске услуге			337,800	22,000	369,930		381,027		392,458		1,143,415	
170	421300	Комуналне услуге			285,860	73,000	317,070	39,140	340,398	40,314	350,610	41,523	1,008,078	120,977
171	421400	Услуге комуникација			216,900	108,150	223,407	111,395	230,110	114,737	237,013	118,179	690,530	344,311
172	421500	Трошкови осигурања			70,000		70,600		74,263		76,491		221,354	

173	421600	Закуп имовине и опреме			3,396,420	1,334,000	4,810,533	61,800	4,954,849	63,654	5,027,415	65,564	14,792,797	191,018
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**264,260**	**407,940**	**569,500**	**9,000**	**569,500**	**9,000**	**569,500**	**9,000**	**1,708,500**	**27,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			194,260	223,840	364,500	9,000	364,500	9,000	364,500	9,000	1,093,500	27,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			55,000	184,100	205,000		205,000		205,000		615,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			15,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**13,181,908**	**5,259,000**	**16,720,860**	**330,000**	**17,131,360**	**330,000**	**17,881,360**	**330,000**	**51,733,580**	**990,000**
182	423100	Административне услуге				100,000	100,000		100,000		1,000,000		1,200,000	
183	423200	Компјутерске услуге			163,000		163,000		163,000		163,000		489,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			309,820	220,000	538,820		529,820		379,820		1,448,460	
185	423400	Услуге информисања			4,572,840	2,065,000	5,955,040	115,000	5,955,040	115,000	5,955,040	115,000	17,865,120	345,000
186	423500	Стручне услуге			320,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			946,253		902,053		902,053		902,053		2,706,159	

188	423700	Репрезентација			1,868,448	652,000	2,081,400	85,000	2,137,900	85,000	2,137,900	85,000	6,357,200	255,000
189	423900	Остале опште услуге			5,001,547	2,222,000	6,730,547	130,000	7,093,547	130,000	7,093,547	130,000	20,917,641	390,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7,798,530**	**2,426,200**	**9,039,730**	**500,000**	**8,939,730**	**500,000**	**8,939,730**	**500,000**	**26,919,190**	**1,500,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6,772,000	2,426,200	8,013,200	500,000	8,013,200	500,000	8,013,200	500,000	24,039,600	1,500,000
193	424300	Медицинске услуге			137,190		137,190		137,190		137,190		411,570	
197	424900	Остале специјализоване услуге			889,340		889,340		789,340		789,340		2,468,020	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**627,500**	**250,000**	**42,500**	**50,000**	**242,500**	**50,000**	**242,500**	**50,000**	**527,500**	**150,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			585,000	200,000			200,000		200,000		400,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	127,500	150,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,437,146**	**5,206,392**	**8,068,556**	**242,000**	**8,219,056**	**242,000**	**7,867,856**	**212,000**	**24,155,468**	**696,000**
202	426100	Административни материјал			1,185,200	50,000	895,200	40,000	895,200	40,000	895,200	40,000	2,685,600	120,000
203	426200	Материјали за пољопривреду			184,000		184,700		184,000		184,000		552,700	

205	426400	Материјали за саобраћај			163,600	72,000	163,600	52,000	163,600	52,000	163,600	52,000	490,800	156,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,197,056		1,197,056		1,197,056		1,197,056		3,591,168	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			679,200	312,482	828,000	150,000	979,200	150,000	628,000	120,000	2,435,200	420,000
210	426900	Материјали за посебне намене			28,090	4,771,910	4,800,000		4,800,000		4,800,000		14,400,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**638,672**	**31,581**	**709,888**	**33,292**	**677,163**	**33,426**	**679,872**	**33,560**	**2,066,923**	**100,278**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**638,672**	**31,581**	**709,888**	**33,292**	**677,163**	**33,426**	**679,872**	**33,560**	**2,066,923**	**100,278**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			638,672	31,581	709,888	33,292	677,163	33,426	679,872	33,560	2,066,923	100,278
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**3,000,000**	**3,841,680**	**3,000,000**	**31,000**	**3,000,000**	**31,000**	**3,000,000**	**31,000**	**9,000,000**	**93,000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3,000,000**	**3,841,680**	**3,000,000**	**31,000**	**3,000,000**	**31,000**	**3,000,000**	**31,000**	**9,000,000**	**93,000**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3,000,000	3,841,680	3,000,000	31,000	3,000,000	31,000	3,000,000	31,000	9,000,000	93,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**978,774**	**66,750**	**63,000**	**32,000**	**63,000**	**32,000**	**63,000**	**32,000**	**189,000**	**96,000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**63,000**	**66,750**	**63,000**	**32,000**	**63,000**	**32,000**	**63,000**	**32,000**	**189,000**	**96,000**

299	482100	Остали порези				66,750		32,000		32,000		32,000		96,000
300	482200	Обавезне таксе			63,000		63,000		63,000		63,000		189,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**915,774**									
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			915,774									
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**7,442,323**	**7,052,322**		**7,408,439**	**321,770**	**500,000**	**321,770**	**500,000**	**643,540**	**8,408,439**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**7,442,323**	**7,052,322**		**6,908,439**	**321,770**		**321,770**		**643,540**	**6,908,439**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5,024,333**	**3,552,322**		**3,908,439**						**3,908,439**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5,024,333	3,052,322		3,908,439						3,908,439
317	511400	Пројектно планирање				500,000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,417,990**	**3,000,000**		**3,000,000**	**321,770**		**321,770**		**643,540**	**3,000,000**
320	512200	Административна опрема			151,770				321,770		321,770		643,540	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			170,000									

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2,096,220	3,000,000		3,000,000						3,000,000
328	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)**				**500,000**								
329	513100	Остале некретнине и опрема				500,000								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**						**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**						**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају						500,000		500,000		500,000		1,500,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**47,779,259**	**26,439,242**	**50,989,055**	**9,183,698**	**51,792,397**	**2,284,043**	**52,182,818**	**2,263,054**	**154,964,270**	**13,730,795**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		47,779,259	50,989,055	51,792,397	52,182,818	154,964,270
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,333,982	2,275,259	2,284,043	2,263,054	6,822,356
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4,797,000				

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19,208,260	6,908,439			6,908,439
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		100,000				
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**74,218,501**	**60,172,753**	**54,076,440**	**54,445,872**	**168,695,065**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18,067,155	5,336,280	9,889,996	8,289,558	10,408,913	1,388,729	10,162,917	1,396,531	30,461,826	11,074,818
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	4,096,350	12,683,640	15,937,263	394,140	16,064,068	395,314	16,614,662	366,523	48,615,993	1,155,977
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	24,914,504	8,419,322	24,460,546	500,000	24,618,166	500,000	24,703,989	500,000	73,782,701	1,500,000
4	1502-П2 Ускршњи етно фестивал (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	701,250	0	701,250	0	701,250	0	701,250	0	2,103,750	
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**47,779,259**	**26,439,242**	**50,989,055**	**9,183,698**	**51,792,397**	**2,284,043**	**52,182,818**	**2,263,054**	**154,964,270**	**13,730,795**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра и назив:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**
Функција:	**473 - Туризам**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације Града Пожаревца. Послови Туристичке организације које она обавља у складу са својим Статутом су: - Израђује програм развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора за туристичка места-центре, дестинације и локалитете на територији Града Пожаревца. - Подстиче унапређење општих послова за прихват и боравак туриста на територија Града Пожаревца. - Прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друе представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у оносу на укупан број локалитета	3/15	7/15	10/15	12/15	15/15	Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3,935,728**		**6,908,439**						**6,908,439**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3,935,728**		**6,908,439**						**6,908,439**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3,935,728**		**6,908,439**						**6,908,439**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3,935,728		6,908,439						6,908,439
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18,067,155**	**97,174**	**9,889,996**	**50,000**	**10,408,913**	**88,729**	**10,162,917**	**46,531**	**30,461,826**	**185,260**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**97,174**		**50,000**		**88,729**		**46,531**		**185,260**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**97,174**		**50,000**		**88,729**		**46,531**		**185,260**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				97,174		50,000		88,729		46,531		185,260
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18,067,155**		**9,889,996**		**10,408,913**		**10,162,917**		**30,461,826**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18,067,155**		**9,889,996**		**10,408,913**		**10,162,917**		**30,461,826**	
80	791100	Приходи из буџета			18,067,155		9,889,996		10,408,913		10,162,917		30,461,826	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**1,303,378**		**1,331,119**		**1,300,000**		**1,350,000**		**3,981,119**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				1,303,378		1,331,119		1,300,000		1,350,000		3,981,119

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18,067,155**	**5,336,280**	**9,889,996**	**8,289,558**	**10,408,913**	**1,388,729**	**10,162,917**	**1,396,531**	**30,461,826**	**11,074,818**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10,699,832**	**1,336,280**	**9,889,996**	**881,119**	**10,162,143**	**888,729**	**9,916,147**	**896,531**	**29,968,286**	**2,666,379**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**6,018,416**	**284,227**	**6,803,031**	**299,632**	**6,499,270**	**300,832**	**6,380,772**	**302,036**	**19,683,073**	**902,500**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**4,883,878**	**241,075**	**5,418,973**	**254,141**	**5,169,180**	**255,158**	**5,189,856**	**256,179**	**15,778,009**	**765,478**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			4,883,878	241,075	5,418,973	254,141	5,169,180	255,158	5,189,856	256,179	15,778,009	765,478
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**864,173**	**43,152**	**970,017**	**45,491**	**925,284**	**45,674**	**918,986**	**45,857**	**2,814,287**	**137,022**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			586,065	28,930	650,297	30,497	620,301	30,619	622,783	30,742	1,893,381	91,858
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			251,517	12,414	279,077	13,088	266,213	13,141	267,278	13,193	812,568	39,422
154	412300	Допринос за незапосленост			26,591	1,808	40,643	1,906	38,770	1,914	28,925	1,922	108,338	5,742
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**45,000**		**55,800**		**46,565**		**46,565**		**148,930**	
156	413100	Накнаде у натури			45,000		55,800	0	46,565	0	46,565	0	148,930	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**130,378**		**130,378**		**130,378**		**130,378**		**391,134**	

160	414300	Отпремнине и помоћи			130,378		130,378		130,378	0	130,378	0	391,134	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**94,987**		**94,987**		**94,987**		**94,987**		**284,961**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			94,987		94,987		94,987	0	94,987	0	284,961	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**					**132,876**		**132,876**				**265,752**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					132,876		132,876	0	0	0	265,752	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3,126,970**	**988,472**	**2,377,077**	**516,195**	**2,985,710**	**522,471**	**2,855,503**	**528,935**	**8,218,290**	**1,567,601**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**566,050**	**244,150**	**661,657**	**209,195**	**659,790**	**215,471**	**679,583**	**221,935**	**2,001,030**	**646,601**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			72,000	76,000	167,700	36,000	135,651	37,080	139,721	38,192	443,072	111,272
169	421200	Енергетске услуге			185,000		190,550		196,267	0	202,155	0	588,972	
170	421300	Комуналне услуге			42,150		30,000		44,717	0	46,058	0	120,775	
171	421400	Услуге комуникација			216,900	108,150	223,407	111,395	230,110	114,737	237,013	118,179	690,530	344,311
172	421500	Трошкови осигурања			50,000		50,000		53,045	0	54,636	0	157,681	

173	421600	Закуп имовине и опреме				60,000		61,800	0	63,654	0	65,564		191,018
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**109,500**	**23,840**	**109,500**	**9,000**	**109,500**	**9,000**	**109,500**	**9,000**	**328,500**	**27,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			64,500	23,840	64,500	9,000	64,500	9,000	64,500	9,000	193,500	27,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			30,000		45,000	0	45,000	0	45,000	0	135,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			15,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,652,320**	**228,000**	**1,391,820**	**78,000**	**1,802,320**	**78,000**	**1,652,320**	**78,000**	**4,846,460**	**234,000**
183	423200	Компјутерске услуге			163,000		163,000		163,000	0	163,000	0	489,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			239,820	150,000	398,820		389,820	0	239,820	0	1,028,460	
185	423400	Услуге информисања			80,000		80,000		80,000	0	80,000	0	240,000	
186	423500	Стручне услуге			320,000		250,000		250,000	0	250,000	0	750,000	
188	423700	Репрезентација			36,500	48,000	50,000	48,000	106,500	48,000	106,500	48,000	263,000	144,000
189	423900	Остале опште услуге			813,000	30,000	450,000	30,000	813,000	30,000	813,000	30,000	2,076,000	90,000

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**627,500**	**250,000**	**42,500**	**50,000**	**242,500**	**50,000**	**242,500**	**50,000**	**527,500**	**150,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			585,000	200,000			200,000	0	200,000	0	400,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	42,500	50,000	127,500	150,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**171,600**	**242,482**	**171,600**	**170,000**	**171,600**	**170,000**	**171,600**	**170,000**	**514,800**	**510,000**
202	426100	Административни материјал			68,000	20,000	68,000	10,000	68,000	10,000	68,000	10,000	204,000	30,000
205	426400	Материјали за саобраћај			63,600	60,000	63,600	40,000	63,600	40,000	63,600	40,000	190,800	120,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40,000	162,482	40,000	120,000	40,000	120,000	40,000	120,000	120,000	360,000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**638,672**	**31,581**	**709,888**	**33,292**	**677,163**	**33,426**	**679,872**	**33,560**	**2,066,923**	**100,278**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**638,672**	**31,581**	**709,888**	**33,292**	**677,163**	**33,426**	**679,872**	**33,560**	**2,066,923**	**100,278**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			638,672	31,581	709,888	33,292	677,163	33,426	679,872	33,560	2,066,923	100,278
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**915,774**	**32,000**		**32,000**		**32,000**		**32,000**		**96,000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**				**32,000**		**32,000**		**32,000**		**32,000**		**96,000**

299	482100	Остали порези				32,000		32,000	0	32,000	0	32,000		96,000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**915,774**									
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			915,774									
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**7,367,323**	**4,000,000**		**7,408,439**	**246,770**	**500,000**	**246,770**	**500,000**	**493,540**	**8,408,439**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**7,367,323**	**4,000,000**		**6,908,439**	**246,770**		**246,770**		**493,540**	**6,908,439**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5,024,333**	**500,000**		**3,908,439**						**3,908,439**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5,024,333			3,908,439						3,908,439
317	511400	Пројектно планирање				500,000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,342,990**	**3,000,000**		**3,000,000**	**246,770**		**246,770**		**493,540**	**3,000,000**
320	512200	Административна опрема			76,770				246,770	0	246,770	0	493,540	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			170,000									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2,096,220	3,000,000		3,000,000						3,000,000

328	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)**				**500,000**								
329	513100	Остале некретнине и опрема				500,000								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**						**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**						**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају						500,000	0	500,000	0	500,000		1,500,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18,067,155**	**5,336,280**	**9,889,996**	**8,289,558**	**10,408,913**	**1,388,729**	**10,162,917**	**1,396,531**	**30,461,826**	**11,074,818**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		18,067,155	9,889,996	10,408,913	10,162,917	30,461,826
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,400,552	1,381,119	1,388,729	1,396,531	4,166,379
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,935,728	6,908,439			6,908,439
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**23,403,435**	**18,179,554**	**11,797,642**	**11,559,448**	**41,536,644**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра и назив:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**
Функција:	**473 - Туризам**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 і 84/15) Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр.др. закона, 83/05- испр.др. закона и 83/14- др. закон) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности Туристичке организације Пожаревца на промовисању туристичких потенцијала Града: - Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма Града Пожаревца, са посебним акцентом на организовање Љубичевских коњичких игара као спортско туристичке манифестације од ширег интереса. - Програмирање и организација туристичко информативних центара и пунктове у циљу обавештавања посетилаца о туристичким, културним, историјским вредностима и спортским и другим садржајима Града Пожаревца и шире. - Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности Града у туризму (издавачка, аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства). - Усмеравање и координирање иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа. - Доношење програма туристичко, информативно - пропагандне и промотивне делатности.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	29	32	34	34	34	пријаве за учешће и план и програм установе
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	25.000	49.000	60.000	65.000	70.000	плаћени рачуни за урађену штампу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				12,220,210								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				12,220,210								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				12,220,210								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12,220,210								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4,096,350**	**463,430**	**15,937,263**	**394,140**	**16,064,068**	**395,314**	**16,614,662**	**366,523**	**48,615,993**	**1,155,977**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**463,430**		**394,140**		**395,314**		**366,523**		**1,155,977**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**433,430**		**394,140**		**395,314**		**366,523**		**1,155,977**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				433,430								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						394,140		395,314		366,523		1,155,977
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**30,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				30,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4,096,350**		**15,937,263**		**16,064,068**		**16,614,662**		**48,615,993**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4,096,350**		**15,937,263**		**16,064,068**		**16,614,662**		**48,615,993**	
80	791100	Приходи из буџета			4,096,350		15,937,263		16,064,068		16,614,662		48,615,993	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4,096,350**	**12,683,640**	**15,937,263**	**394,140**	**16,064,068**	**395,314**	**16,614,662**	**366,523**	**48,615,993**	**1,155,977**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4,096,350**	**12,683,640**	**15,937,263**	**394,140**	**16,064,068**	**395,314**	**16,614,662**	**366,523**	**48,615,993**	**1,155,977**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4,096,350**	**12,582,210**	**15,937,263**	**363,140**	**16,064,068**	**364,314**	**16,614,662**	**335,523**	**48,615,993**	**1,062,977**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1,116,420**	**1,369,000**	**2,520,183**	**39,140**	**2,595,788**	**40,314**	**2,597,582**	**41,523**	**7,713,553**	**120,977**
169	421200	Енергетске услуге			0	22,000	22,000		22,660	0	23,340	0	68,000	
170	421300	Комуналне услуге			0	73,000	36,050	39,140	37,131	40,314	38,245	41,523	111,426	120,977
173	421600	Закуп имовине и опреме			1,116,420	1,274,000	2,462,133		2,535,997	0	2,535,997	0	7,534,127	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**154,760**	**384,100**	**460,000**		**460,000**		**460,000**		**1,380,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			129,760	200,000	300,000		300,000	0	300,000	0	900,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			25,000	184,100	160,000		160,000	0	160,000	0	480,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**2,458,040**	**4,624,000**	**6,428,040**	**252,000**	**6,428,040**	**252,000**	**7,328,040**	**252,000**	**20,184,120**	**756,000**
182	423100	Административне услуге			0	100,000	100,000		100,000	0	1,000,000	0	1,200,000	

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000	70,000	140,000		140,000	0	140,000	0	420,000	
185	423400	Услуге информисања			636,440	1,965,000	2,028,640	115,000	2,028,640	115,000	2,028,640	115,000	6,085,920	345,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			44,200									
188	423700	Репрезентација			391,400	397,000	751,400	37,000	751,400	37,000	751,400	37,000	2,254,200	111,000
189	423900	Остале опште услуге			1,316,000	2,092,000	3,408,000	100,000	3,408,000	100,000	3,408,000	100,000	10,224,000	300,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**287,840**	**1,241,200**	**1,529,040**		**1,429,040**		**1,429,040**		**4,387,120**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			0	1,241,200	1,241,200		1,241,200	0	1,241,200	0	3,723,600	
197	424900	Остале специјализоване услуге			287,840		287,840		187,840	0	187,840	0	663,520	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**79,290**	**4,963,910**	**5,000,000**	**72,000**	**5,151,200**	**72,000**	**4,800,000**	**42,000**	**14,951,200**	**186,000**
202	426100	Административни материјал				30,000		30,000	0	30,000	0	30,000		90,000
205	426400	Материјали за саобраћај				12,000		12,000	0	12,000	0	12,000		36,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			51,200	150,000	200,000	30,000	351,200	30,000			551,200	60,000

210	426900	Материјали за посебне намене			28,090	4,771,910	4,800,000		4,800,000	0	4,800,000	0	14,400,000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**				**101,430**		**31,000**		**31,000**		**31,000**		**93,000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**				**101,430**		**31,000**		**31,000**		**31,000**		**93,000**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				101,430		31,000	0	31,000	0	31,000		93,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4,096,350**	**12,683,640**	**15,937,263**	**394,140**	**16,064,068**	**395,314**	**16,614,662**	**366,523**	**48,615,993**	**1,155,977**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		4,096,350	15,937,263	16,064,068	16,614,662	48,615,993
04	Сопствени приходи буџетских корисника		433,430	394,140	395,314	366,523	1,155,977
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		30,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,220,210				
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**16,779,990**	**16,331,403**	**16,459,382**	**16,981,185**	**49,771,970**

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	број пријављених такмичара	400	420	430	450	450	поднете пријаве
		број продатих улазница и подељених ваучера	1200	1300	1500	1700	1800	извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		број пријављених такмичара из иностранства	10	15	15	20	25	поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3,152,322**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3,152,322**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3,152,322**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3,152,322								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**24,914,504**	**5,267,000**	**24,460,546**	**500,000**	**24,618,166**	**500,000**	**24,703,989**	**500,000**	**73,782,701**	**1,500,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**5,267,000**		**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**431,396**		**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				431,396								

55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						500,000		500,000		500,000		1,500,000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**4,767,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				4,767,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**68,604**								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				68,604								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**24,914,504**		**24,460,546**		**24,618,166**		**24,703,989**		**73,782,701**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**24,914,504**		**24,460,546**		**24,618,166**		**24,703,989**		**73,782,701**	
80	791100	Приходи из буџета			24,914,504		24,460,546		24,618,166		24,703,989		73,782,701	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**24,914,504**	**8,419,322**	**24,460,546**	**500,000**	**24,618,166**	**500,000**	**24,703,989**	**500,000**	**73,782,701**	**1,500,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**24,839,504**	**5,367,000**	**24,460,546**	**500,000**	**24,543,166**	**500,000**	**24,628,989**	**500,000**	**73,632,701**	**1,500,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**21,776,504**	**1,592,000**	**21,397,546**	**500,000**	**21,480,166**	**500,000**	**21,565,989**	**500,000**	**64,443,701**	**1,500,000**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**2,696,510**		**2,777,400**		**2,860,720**		**2,946,543**		**8,584,663**	
169	421200	Енергетске услуге			152,800		157,380		162,100	0	166,963	0	486,443	
170	421300	Комуналне услуге			243,710		251,020		258,550	0	266,307	0	775,877	
172	421500	Трошкови осигурања			20,000		20,600		21,218	0	21,855	0	63,673	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2,280,000		2,348,400		2,418,852	0	2,491,418	0	7,258,670	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**8,663,048**	**407,000**	**8,492,500**		**8,492,500**		**8,492,500**		**25,477,500**	
185	423400	Услуге информисања			3,677,900	100,000	3,667,900		3,667,900	0	3,667,900	0	11,003,700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			731,000		731,000		731,000	0	731,000	0	2,193,000	
188	423700	Репрезентација			1,440,548	207,000	1,280,000		1,280,000	0	1,280,000	0	3,840,000	
189	423900	Остале опште услуге			2,813,600	100,000	2,813,600		2,813,600	0	2,813,600	0	8,440,800	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7,410,690**	**1,185,000**	**7,410,690**	**500,000**	**7,410,690**	**500,000**	**7,410,690**	**500,000**	**22,232,070**	**1,500,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6,772,000	1,185,000	6,772,000	500,000	6,772,000	500,000	6,772,000	500,000	20,316,000	1,500,000

193	424300	Медицинске услуге			137,190		137,190		137,190	0	137,190	0	411,570	
197	424900	Остале специјализоване услуге			501,500		501,500		501,500	0	501,500	0	1,504,500	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,006,256**		**2,716,956**		**2,716,256**		**2,716,256**		**8,149,468**	
202	426100	Административни материјал			1,117,200		827,200		827,200	0	827,200	0	2,481,600	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184,000		184,700		184,000	0	184,000	0	552,700	
205	426400	Материјали за саобраћај			100,000		100,000		100,000	0	100,000	0	300,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,197,056		1,197,056		1,197,056	0	1,197,056	0	3,591,168	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			408,000		408,000		408,000	0	408,000	0	1,224,000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**3,000,000**	**3,740,250**	**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3,000,000**	**3,740,250**	**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3,000,000	3,740,250	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**63,000**	**34,750**	**63,000**		**63,000**		**63,000**		**189,000**	

298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**63,000**	**34,750**	**63,000**		**63,000**		**63,000**		**189,000**	
299	482100	Остали порези				34,750			0	0	0	0		
300	482200	Обавезне таксе			63,000		63,000		63,000	0	63,000	0	189,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**75,000**	**3,052,322**			**75,000**		**75,000**		**150,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**75,000**	**3,052,322**			**75,000**		**75,000**		**150,000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**3,052,322**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3,052,322								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**75,000**				**75,000**		**75,000**		**150,000**	
320	512200	Административна опрема			75,000				75,000	0	75,000	0	150,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**24,914,504**	**8,419,322**	**24,460,546**	**500,000**	**24,618,166**	**500,000**	**24,703,989**	**500,000**	**73,782,701**	**1,500,000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		24,914,504	24,460,546	24,618,166	24,703,989	73,782,701

04	Сопствени приходи буџетских корисника		500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4,767,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,052,322				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		100,000				
УКУПНО ЗА:	**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**		**33,333,826**	**24,960,546**	**25,118,166**	**25,203,989**	**75,282,701**

ПРОЈЕКАТ 1502-П2

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**		
Шифра пројекта:	**1502**	**П2**	
Назив пројекта:	**Ускршњи етно фестивал**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**		
Сврха:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма.		
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09); Закон о туризу ("Сл. Гласник РС" 36/09,88/10,99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) и Статут ТОГП-а ("Сл. Гласник града Пожаревца" бр. 4/09		

Опис:	Културна манифестација која се организује у духу народног стваралаштва, обичаја и културе, а има за циљ да се наши обичаји и стваралаштво, као што су традиционална храна, стари занати, фолклори, ликовне изложбе, одећа и обућа не заборавe и очувају идентитет нашег народа. Ускршњи етно фестивал , организује се традиционално од 2005.године, другог дана православног Ускрса, у порти манастира Сестрољин, у Пољани. Велики број удружења жена Етно секција и занатлија, из ближе и шире околине, на овој манифестацији, приказује на најбољи начин како су и шта су припремали наши преци на трпезама за најлепши пролећни празник Ускрс. Фестивал је попримио међународни карактер и тиме очувао традицију окупљања на овом простору. На крају програма додељују се награде за најлепше ускршње јаје, за најуређенији и најоригиналнији штанд, за победника старих спортских игара и за најоригиналније и најукусније традиционално јело. Печат целокупној манифестацији даје ватромет.
Трајање пројекта:	Пројекат траје један дан
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Директор Туристичке организације Града Пожаревца, Јелена Вуказић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Очување културног наслеђа и традиције	број пријављених учесника	550	600	650	700	750	поднете пријаве за учешће са бројем чланова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**701,250**		**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**701,250**		**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**701,250**		**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
80	791100	Приходи из буџета			701,250		701,250		701,250		701,250		2,103,750	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**701,250**	0	**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**701,250**		**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**701,250**		**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12,750**		**12,750**		**12,750**		**12,750**		**38,250**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			12,750		12,750		12,750		12,750		38,250	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**408,500**		**408,500**		**408,500**		**408,500**		**1,225,500**	
185	423400	Услуге информисања			178,500		178,500		178,500		178,500		535,500	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			171,053		171,053		171,053		171,053		513,159	
189	423900	Остале опште услуге			58,947		58,947		58,947		58,947		176,841	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**180,000**		**180,000**		**180,000**		**180,000**		**540,000**	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**701,250**	**0**	**701,250**		**701,250**		**701,250**		**2,103,750**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		701,250	701,250	701,250	701,250	2,103,750
УКУПНО ЗА:	**1502-П2 Ускршњи етно фестивал**		**701,250**	**701,250**	**701,250**	**701,250**	**2,103,750**

ПРОГРАМ 5

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

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	24981ха /38393ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**78,396,176**		**70,450,361**						**70,450,361**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**78,396,176**		**5,809,400**						**5,809,400**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**78,396,176**		**5,809,400**						**5,809,400**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				78,396,176		5,809,400						5,809,400
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**64,640,961**						**64,640,961**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**64,640,961**						**64,640,961**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						64,640,961						64,640,961
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17,485,700**	**5,809,200**	**26,973,850**						**26,973,850**	

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**5,809,200**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**5,809,200**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				5,809,200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17,485,700**		**26,973,850**						**26,973,850**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17,485,700**		**26,973,850**						**26,973,850**	
80	791100	Приходи из буџета			17,485,700		26,973,850						26,973,850	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17,485,700**	**84,205,376**	**26,973,850**	**70,450,361**					**26,973,850**	**70,450,361**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**17,485,700**	**83,205,376**	**26,973,850**	**69,450,361**					**26,973,850**	**69,450,361**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**6,100,000**	**49,907,507**	**14,300,000**	**33,446,115**					**14,300,000**	**33,446,115**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**900,000**		**480,000**						**480,000**
179	422400	Трошкови путовања ученика				900,000		480,000						480,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4,800,000**	**5,447,841**		**4,463,664**						**4,463,664**

185	423400	Услуге информисања				450,000		202,000						202,000
186	423500	Стручне услуге				1,288,916		860,939						860,939
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				104,990		4,790						4,790
188	423700	Репрезентација				720,200		720,200						720,200
189	423900	Остале опште услуге			4,800,000	2,883,735		2,675,735						2,675,735
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,300,000**	**4,023,183**	**1,300,000**	**4,023,183**					**1,300,000**	**4,023,183**
191	424100	Пољопривредне услуге				3,954,414		3,954,414						3,954,414
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1,300,000		1,300,000						1,300,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге				68,769		68,769						68,769
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**39,529,521**	**13,000,000**	**24,472,306**					**13,000,000**	**24,472,306**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				39,529,521	13,000,000	24,472,306					13,000,000	24,472,306
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**6,962**		**6,962**						**6,962**

206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				6,962		6,962						6,962
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**10,247,130**	**26,666,093**	**12,673,850**	**33,875,583**					**12,673,850**	**33,875,583**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**10,247,130**	**26,666,093**	**12,673,850**	**33,875,583**					**12,673,850**	**33,875,583**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			10,247,130	26,666,093	12,673,850	33,875,583					12,673,850	33,875,583
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,138,570**	**6,631,776**		**2,128,663**						**2,128,663**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,138,570**	**6,631,776**		**2,128,663**						**2,128,663**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,138,570	6,631,776		2,128,663						2,128,663
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
348	541100	Земљиште				1,000,000		1,000,000						1,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17,485,700**	**84,205,376**	**26,973,850**	**70,450,361**					**26,973,850**	**70,450,361**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		17,485,700	26,973,850			26,973,850
07	Трансфери од других нивоа власти		5,809,200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		78,395,976	70,450,161			70,450,161
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		200	200			200
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**101,691,076**	**97,424,211**			**97,424,211**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	6,100,000	44,559,666	14,300,000	29,502,451	0	0	0	0	14,300,000	29,502,451

2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	11,385,700	39,645,710	12,673,850	40,947,910	0	0	0	0	12,673,850	40,947,910
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**17,485,700**	**84,205,376**	**26,973,850**	**70,450,361**					**26,973,850**	**70,450,361**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Заштита, контрола, уређење и коришћење обрадивог пољопривредног земљишта

Основ:	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 62/2006,65/08- др.закон , 41/09 и 112/15), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2011. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 3/11 и 4/11), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2013. годину ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/13), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца за 2014. годину, усвојен на седници Скупштине Града Пожаревца (бр. 01-06-126/1 од 11.07.2014. године). Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину ("Службени гл. Града Пожаревца" бр. 12/15 и 1/16), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2016. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 31.05.16), Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2017. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 09.06.17).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за реализацију годишњих програма заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Пожаревца. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта доноси се ради очувања расположивог пољопривредног земљишта, стварања предуслова за спречавање процеса депопулације и разарања земљишног простора, израде програма и пројеката заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, процене угрожености пољопривредног земљишта, процене погодности за уређивање и коришћење пољопривредног земљишта, стварања предуслова за примену научно-технолошких достигнућа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и израде дугорочне стратегије развоја пољопривредне производње, у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем. Годишњи програм обухвата обухвата следеће активности: - уређење атарских путева, - уређење и опремање противградне службе, - побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, - контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта ,унетих минералних сировина и пестицида, -утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, -студијско-истраживачки радови који третирају проблематику земљишта.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	46	50	52	52	52	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38,750,466**		**29,502,451**						**29,502,451**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38,750,466**		**5,809,200**						**5,809,200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38,750,466**		**5,809,200**						**5,809,200**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38,750,466		5,809,200						5,809,200
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**23,693,251**						**23,693,251**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**23,693,251**						**23,693,251**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						23,693,251						23,693,251
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6,100,000**	**5,809,200**	**14,300,000**						**14,300,000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**5,809,200**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**5,809,200**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				5,809,200								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6,100,000**		**14,300,000**						**14,300,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6,100,000**		**14,300,000**						**14,300,000**	
80	791100	Приходи из буџета			6,100,000		14,300,000						14,300,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6,100,000**	**44,559,666**	**14,300,000**	**29,502,451**					**14,300,000**	**29,502,451**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6,100,000**	**43,559,666**	**14,300,000**	**28,502,451**					**14,300,000**	**28,502,451**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**6,100,000**	**43,559,666**	**14,300,000**	**28,502,451**					**14,300,000**	**28,502,451**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4,800,000**									
189	423900	Остале опште услуге			4,800,000									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,300,000**	**4,023,183**	**1,300,000**	**4,023,183**					**1,300,000**	**4,023,183**
191	424100	Пољопривредне услуге				3,954,414		3,954,414						3,954,414
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1,300,000		1,300,000						1,300,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге				68,769		68,769						68,769
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**39,529,521**	**13,000,000**	**24,472,306**					**13,000,000**	**24,472,306**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				39,529,521	13,000,000	24,472,306					13,000,000	24,472,306
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**6,962**		**6,962**						**6,962**
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				6,962		6,962						6,962
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**

346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**1,000,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
348	541100	Земљиште				1,000,000		1,000,000						1,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6,100,000**	**44,559,666**	**14,300,000**	**29,502,451**					**14,300,000**	**29,502,451**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		6,100,000	14,300,000			14,300,000
07	Трансфери од других нивоа власти		5,809,200				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38,750,466	29,502,451			29,502,451
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**50,659,666**	**43,802,451**			**43,802,451**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**
Шифра и назив:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**
Функција:	**421 - Пољопривреда**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за подстицање,очување,унапређење и развој пољапоривреде на територији града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13 , 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр.4/13 - пречишћен текст), Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Пожаревца ((Пречишћен текст"Сл.гласник Града Пожаревца"бр.50 /09), Одлука о гашењу Аграрног фонда и Одлука о образовању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца("Сл.гласник Града Пожаревца"бр. 3/15), Одлука о формирању Комисије за праћење и реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма, Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2016 годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр.01-06-84/2016-3),Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2017 годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр.01-06-93/2017-6).
Опис:	Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	10	15	18	20	20	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**39,645,710**		**40,947,910**						**40,947,910**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**39,645,710**		**200**						**200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**39,645,710**		**200**						**200**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				39,645,710		200						200

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**40,947,710**						**40,947,710**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**40,947,710**						**40,947,710**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						40,947,710						40,947,710
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11,385,700**		**12,673,850**						**12,673,850**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11,385,700**		**12,673,850**						**12,673,850**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11,385,700**		**12,673,850**						**12,673,850**	
80	791100	Приходи из буџета			11,385,700		12,673,850						12,673,850	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11,385,700**	**39,645,710**	**12,673,850**	**40,947,910**					**12,673,850**	**40,947,910**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11,385,700**	**39,645,710**	**12,673,850**	**40,947,910**					**12,673,850**	**40,947,910**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**6,347,841**		**4,943,664**						**4,943,664**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**900,000**		**480,000**						**480,000**

179	422400	Трошкови путовања ученика				900,000		480,000						480,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**5,447,841**		**4,463,664**						**4,463,664**
185	423400	Услуге информисања				450,000		202,000						202,000
186	423500	Стручне услуге				1,288,916		860,939						860,939
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				104,990		4,790						4,790
188	423700	Репрезентација				720,200		720,200						720,200
189	423900	Остале опште услуге				2,883,735		2,675,735						2,675,735
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**10,247,130**	**26,666,093**	**12,673,850**	**33,875,583**					**12,673,850**	**33,875,583**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**10,247,130**	**26,666,093**	**12,673,850**	**33,875,583**					**12,673,850**	**33,875,583**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			10,247,130	26,666,093	12,673,850	33,875,583					12,673,850	33,875,583
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,138,570**	**6,631,776**		**2,128,663**						**2,128,663**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,138,570**	**6,631,776**		**2,128,663**						**2,128,663**

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,138,570	6,631,776		2,128,663						2,128,663
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11,385,700**	**39,645,710**	**12,673,850**	**40,947,910**					**12,673,850**	**40,947,910**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		11,385,700	12,673,850			12,673,850
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		39,645,510	40,947,710			40,947,710
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		200	200			200
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**51,031,410**	**53,621,760**			**53,621,760**

ПРОГРАМ 6

Назив програма:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра програма:	**0401**
Сектор:	**Заштита животне средине**
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.

Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12) Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 18/13 и 3/14); Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14) Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. , 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14)
Опис:	Град Пожаревац израдио је Програм заштите животне средине за период 2012-20122 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целости и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурсаи енергетској ефикасности 7. Подизање нивоа свести становништва кроз формално и неформално образовање у области заштите животне средине 8. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Ђорђевић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	103	86	85	85	85	Извештај стручне организације са којом је закључен уговор о пружању услуге

	Циљ2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење управљања отпадним водама	Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини			95%	80%	75%	Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

	Циљ 3	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
3	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада			80%	88%	90%	Уговори, окончане ситуације и листови Грађевинске књиге Извештај о реализацији изведених радова Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**89,146,147**		**870,143,359**						**870,143,359**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**75,581,253**		**853,439,510**						**853,439,510**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**75,581,253**		**853,439,510**						**853,439,510**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				75,581,253		853,439,510						766,047,239
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**13,564,894**		**16,703,849**						**16,703,849**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**13,564,894**		**16,703,849**						**16,703,849**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				13,564,894		16,703,849						16,703,849
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**28,203,010**		**123,821,278**		**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**28,203,010**		**123,821,278**		**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**28,203,010**		**123,821,278**		**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	
80	791100	Приходи из буџета			28,203,010		123,821,278		40,381,084		41,066,717		205,269,079	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**28,203,010**	**89,146,147**	**123,821,278**	**870,143,359**	**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	**870,143,359**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27,783,010**	**43,290,396**	**123,821,278**	**164,651,708**	**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	**164,651,708**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**27,568,010**	**4,561,014**	**123,521,278**	**124,146,145**	**40,081,084**		**40,766,717**		**204,369,079**	**124,146,145**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19,588,010**	**700,000**	**24,239,003**	**9,751,496**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**9,751,496**
169	421200	Енергетске услуге			600,000		600,000		618,000		636,540		1,854,540	
170	421300	Комуналне услуге			18,988,010	400,000	22,090,373	9,751,496	22,753,084		23,075,677		67,919,134	9,751,496
173	421600	Закуп имовине и опреме				300,000	1,548,630		1,720,000		1,910,000		5,178,630	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**94,282,275**	**114,394,649**	**9,840,000**		**9,840,000**		**113,962,275**	**114,394,649**
191	424100	Пољопривредне услуге				1,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
193	424300	Медицинске услуге			2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,460,000		7,380,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			900,000	2,361,014	9,460,000	328,100	4,460,000		4,460,000		18,380,000	328,100
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,920,000		81,362,275	114,066,549	1,920,000		1,920,000		85,202,275	114,066,549
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2,700,000**		**5,000,000**		**5,150,000**		**5,304,500**		**15,454,500**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,700,000		5,000,000		5,150,000		5,304,500		15,454,500	

250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				38,729,382		36,430,215						36,430,215
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**						**4,075,348**						**4,075,348**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**						**4,075,348**						**4,075,348**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						4,075,348						4,075,348
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**215,000**		**300,000**		**300,000**		**300,000**		**900,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**215,000**		**300,000**		**300,000**		**300,000**		**900,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			215,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**420,000**	**32,503,880**		**704,269,380**						**704,269,380**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**420,000**	**32,503,880**		**704,269,380**						**704,269,380**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**420,000**	**9,003,880**		**616,299,380**						**616,299,380**

315	511200	Изградња зграда и објеката				1,138,437		598,439,464						598,439,464
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						6,356,000						6,356,000
317	511400	Пројектно планирање			420,000	7,865,443		11,503,916						11,503,916
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**23,500,000**		**87,970,000**						**87,970,000**
319	512100	Опрема за саобраћај				15,000,000		77,480,000						77,480,000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				8,500,000		8,690,000						8,690,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						1,800,000						1,800,000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				13,351,871		1,222,271						1,222,271
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**28,203,010**	**89,146,147**	**123,821,278**	**870,143,359**	**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	**870,143,359**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		28,203,010	123,821,278	40,381,084	41,066,717	205,269,079
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		89,146,147	870,143,359			870,143,359
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**117,349,157**	**993,964,637**	**40,381,084**	**41,066,717**	**1,075,412,438**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0401-0001 Управљање заштитом животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2,915,000	0	5,300,000	0	5,450,000	0	5,604,500	0	16,354,500	
2	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5,280,000	3,861,014	14,840,000	328,100	9,840,000	0	9,840,000	0	34,520,000	328,100

3	0401-0004 Управљање отпадним водама (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	19,588,010	9,385,620	24,239,003	631,607,964	25,091,084	0	25,622,217	0	74,952,304	631,607,964
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	36,851,871	0	87,392,271	0	0	0	0		87,392,271
5	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	420,000	318,260	79,442,275	114,384,809	0	0	0	0	79,442,275	114,384,809
6	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	38,729,382	0	36,430,215	0	0	0	0		36,430,215
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**28,203,010**	**89,146,147**	**123,821,278**	**870,143,359**	**40,381,084**		**41,066,717**		**205,269,079**	**870,143,359**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0001

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**
Функција:	**520 - Управљање отпадним водама**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење заштите животне средине кроз подршку еколошких програма
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање еколошких програма која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса. Поред тога обезбеђују се средства и за интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца, сређивање корита мањих водених токова ради отклањања опасности од поплава.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине** **Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2,915,000**		**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,915,000**		**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,915,000**		**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	

80	791100	Приходи из буџета			2,915,000		5,300,000		5,450,000		5,604,500		16,354,500	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,915,000**	0	**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2,915,000**		**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,700,000**		**5,000,000**		**5,150,000**		**5,304,500**		**15,454,500**	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2,700,000**		**5,000,000**		**5,150,000**		**5,304,500**		**15,454,500**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,700,000		5,000,000		5,150,000		5,304,500		15,454,500	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**215,000**		**300,000**		**300,000**		**300,000**		**900,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**215,000**		**300,000**		**300,000**		**300,000**		**900,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			215,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,915,000**	0	**5,300,000**		**5,450,000**		**5,604,500**		**16,354,500**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2,915,000	5,300,000	5,450,000	5,604,500	16,354,500
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**		**2,915,000**	**5,300,000**	**5,450,000**	**5,604,500**	**16,354,500**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**
Функција:	**530 - Смањење загађености**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење јединственог система управљања квалитетом живота грађана
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16); Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09); Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС"; бр. 88/10); Програм заштите животне средине града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12); Споразум о сарадњи на спровођењу државног система за праћење концентрације алергогеног полена у Републици Србији за период од 1. октобра 2016. гдине до 31. децембра 2020. године закључен између Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Агенције за заштиту животне средине, Града Пожаревца и Завода за јавно здравље Пожаревац; бр.01-501-104/16 од 07.09.2016. године.
Опис:	Програмска активност "Праћење квалитета елемената животне средине" пружа информације о кључним тачкама на територији града Пожаревца, који се дефинишу као критичне у погледу нивоа буке, квалитета ваздуха и земљишта, а у циљу спровођења мера, које треба предузети у вези превенције или санације загађености ових елемената животне средине на теритрији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката; ђ)ипитивање намирница животињског порекла на пијацама; е) системска контрола алергогеног полена у ваздуху
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александра Ђорђевић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1081	1161	1161	1161	1161	Извештаји стручних организација са којима је закључен уговор о пружању предметне услуге

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**3,861,014**		**328,100**						**328,100**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**328,100**						**328,100**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**328,100**						**328,100**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						328,100						328,100

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3,861,014**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3,861,014**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3,861,014								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5,280,000**		**14,840,000**		**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5,280,000**		**14,840,000**		**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5,280,000**		**14,840,000**		**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	
80	791100	Приходи из буџета			5,280,000		14,840,000		9,840,000		9,840,000		34,520,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**14,840,000**	**328,100**	**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	**328,100**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**14,840,000**	**328,100**	**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	**328,100**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**14,840,000**	**328,100**	**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	**328,100**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**14,840,000**	**328,100**	**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	**328,100**

191	424100	Пољопривредне услуге				1,500,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
193	424300	Медицинске услуге			2,460,000		2,460,000		2,460,000		2,460,000		7,380,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			900,000	2,361,014	9,460,000	328,100	4,460,000		4,460,000		18,380,000	328,100
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,920,000		1,920,000		1,920,000		1,920,000		5,760,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5,280,000**	**3,861,014**	**14,840,000**	**328,100**	**9,840,000**		**9,840,000**		**34,520,000**	**328,100**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5,280,000	14,840,000	9,840,000	9,840,000	34,520,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,861,014	328,100			328,100
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**9,141,014**	**15,168,100**	**9,840,000**	**9,840,000**	**34,848,100**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**
Функција:	**520 - Управљање отпадним водама**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. Реализацијом ове програмске активности у знатној мери ће се смањити загађење водоизворишта.
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13 и 3/14), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11), Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09), Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца , Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца, Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. , 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14).
Опис:	Програмска активност "Управљање отпадним водама" усредсређена је на послове одржавања: а) чишћења кишне канализације и колектора у Пожаревцу и Костолцу б) чишћење сливника кишне канализације в) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, г) чишћење Брежанског канала, д) одржавање ЦС 5 и ЦС 6; ђ) Кнез Милошев венац - фекални колектор. Програмска активност обухвата следеће активности за прве пет активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац; 2) плаћање оверених ситуација пружаоцу услуга - до 20-ог у месецу за претходни месец. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. Инвестиције из наведених програма коришћења средстава које се остварују од посебних накнада реализује Служба за инвестиције Градске управе Града Пожаревца. Радови који се реализују из Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца су следећи: 1. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића, 2. Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015 и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6 3. Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу 4. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Милице Српкиње (од улице ПП Одред до улива у улици Цане Бабовић 640м - обухваћен и део Стевана Јаковљевића 80 м) 5. Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	290	260	250	200	200	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

	Циљ 2	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)			80	83	85	Уговори, окончане ситуације и листови грађевинских књига Извештаји о реализацији изведених и завршених радова Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9,385,620**		**631,607,964**						**631,607,964**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**615,222,375**						**615,222,375**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**615,222,375**						**615,222,375**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						615,222,375						615,222,375
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**9,385,620**		**16,385,589**						**16,385,589**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**9,385,620**		**16,385,589**						**16,385,589**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				9,385,620		16,385,589						16,385,589
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**19,588,010**		**24,239,003**		**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**19,588,010**		**24,239,003**		**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**19,588,010**		**24,239,003**		**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	
80	791100	Приходи из буџета			19,588,010		24,239,003		25,091,084		25,622,217		74,952,304	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**19,588,010**	**9,385,620**	**24,239,003**	**631,607,964**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**631,607,964**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**19,588,010**	**700,000**	**24,239,003**	**13,826,844**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**13,826,844**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**19,588,010**	**700,000**	**24,239,003**	**9,751,496**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**9,751,496**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19,588,010**	**700,000**	**24,239,003**	**9,751,496**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**9,751,496**
169	421200	Енергетске услуге			600,000		600,000		618,000		636,540		1,854,540	
170	421300	Комуналне услуге			18,988,010	400,000	22,090,373	9,751,496	22,753,084		23,075,677		67,919,134	9,751,496
173	421600	Закуп имовине и опреме				300,000	1,548,630		1,720,000		1,910,000		5,178,630	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**						**4,075,348**						**4,075,348**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**						**4,075,348**						**4,075,348**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						4,075,348						4,075,348
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**8,685,620**		**617,781,120**						**617,781,120**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**8,685,620**		**617,781,120**						**617,781,120**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**8,685,620**		**615,981,120**						**615,981,120**

315	511200	Изградња зграда и објеката				1,138,437		598,439,464						598,439,464
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						6,356,000						6,356,000
317	511400	Пројектно планирање				7,547,183		11,185,656						11,185,656
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**1,800,000**						**1,800,000**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						1,800,000						1,800,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**19,588,010**	**9,385,620**	**24,239,003**	**631,607,964**	**25,091,084**		**25,622,217**		**74,952,304**	**631,607,964**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		19,588,010	24,239,003	25,091,084	25,622,217	74,952,304
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,385,620	631,607,964			631,607,964
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**28,973,630**	**655,846,967**	**25,091,084**	**25,622,217**	**706,560,268**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Праћење стања на постојећим градским депонијама и смањење броја дивљих депонија на подручју територије Града Пожаревца
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12 и 3/14) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа .Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог индиректног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. Набавка специјалног возила аутосмећара у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца Набавка специјалног возила ауточистилице у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца – 2 комада Набавка специјалног возила аутоцистерна у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на територији Града Пожаревца – 2 комада Набавка контејнера запремине 5 м3 – око 30 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца У оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца набавка контејнера 5 м3 (око 11 комада) Набавка контејнера запремине 1,1 м3 – око 112 комада у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја**

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4	Извештај ОТТ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**36,851,871**		**87,392,271**						
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**36,851,871**		**87,392,271**						
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**36,851,871**		**87,392,271**						

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				36,851,871		87,392,271						
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**36,851,871**		**87,392,271**						**87,392,271**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**23,500,000**		**86,170,000**						**86,170,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**23,500,000**		**86,170,000**						**86,170,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**23,500,000**		**86,170,000**						**86,170,000**
319	512100	Опрема за саобраћај				15,000,000		77,480,000						77,480,000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				8,500,000		8,690,000						8,690,000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**13,351,871**		**1,222,271**						**1,222,271**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				13,351,871		1,222,271						1,222,271
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**36,851,871**		**87,392,271**						**87,392,271**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36,851,871	87,392,271			87,392,271
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**36,851,871**	**87,392,271**			**87,392,271**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0006

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**
Функција:	**510 - Управљање отпадом**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Заштита животне средине и заштита од бујица и ерозија
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/2000, 2/2002, 2/2003, 10/2005, 1/2008, 4/2011, 8/2013 и 3/2014) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09 и 43/11) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Радови који се реализују из Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца су следећи: 1. Успостављање организованог система за прикупљање, одношење и депоновање комуналног отпада кроз регионални приступ у управљању отпадом, примарно селектирање отпада, изградњу трансфер станица и рециклажних дворишта , 2. Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима, 3. Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада, 4. Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до насеља Брадарац, 5. Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита са објектима на речном каналу "Стара Млава", а у циљу заштите земљишта од деградације и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Бубушинац, Маљуревац, Брадарац - Фаза 3, 6. Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Братинац и Набрђе, 7. Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца, 8. Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада			22.000 т			Уговори и окончане ситуације и листови грађевинске књиге

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**318,260**		**114,384,809**						**114,384,809**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**114,066,549**						**114,066,549**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**114,066,549**						**114,066,549**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						114,066,549						114,066,549
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**318,260**		**318,260**						**318,260**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**318,260**		**318,260**						**318,260**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				318,260		318,260						318,260
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**420,000**		**79,442,275**						**79,442,275**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**420,000**		**79,442,275**						**79,442,275**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**420,000**		**79,442,275**						**79,442,275**	
80	791100	Приходи из буџета			420,000		79,442,275						79,442,275	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**420,000**	**318,260**	**79,442,275**	**114,384,809**					**79,442,275**	**114,384,809**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**79,442,275**	**114,066,549**					**79,442,275**	**114,066,549**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**79,442,275**	**114,066,549**					**79,442,275**	**114,066,549**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**79,442,275**	**114,066,549**					**79,442,275**	**114,066,549**
197	424900	Остале специјализоване услуге					79,442,275	114,066,549					79,442,275	114,066,549
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**420,000**	**318,260**		**318,260**						**318,260**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**420,000**	**318,260**		**318,260**						**318,260**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**420,000**	**318,260**		**318,260**						**318,260**
317	511400	Пројектно планирање			420,000	318,260		318,260						318,260
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**420,000**	**318,260**	**79,442,275**	**114,384,809**					**79,442,275**	**114,384,809**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		420,000	79,442,275			79,442,275
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		318,260	114,384,809			114,384,809
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**738,260**	**193,827,084**			**193,827,084**

ПРОЈЕКАТ 0401-П1

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**		
Шифра пројекта:	**0401**	**П1**	
Назив пројекта:	**Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину.		
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. Закон, 43/11 - одлука УС и 14/16); Локални план управљања отпадом из 2010. године, Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС.		
Опис:	Санација, рекултивација и затварање постојеће депоније извршиће се испуњењем технолошког, грађевинског, хидрограђевинског пројекта и пројекта дегазације и озелењавања и рекултивације.		
Трајање пројекта:	Комплетна реализација пројекта очекује се током 2018. године.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 27. Животна средина		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драган Ћурчија, помоћник градоначелника за заштиту животне средине**		

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у 3м³)	35,000	55,000	55,000	55,000	55,000	Елаборат изведеног геодетског стања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38,729,382		36,430,215						36,430,215
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**

251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				38,729,382		36,430,215						36,430,215
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**38,729,382**		**36,430,215**						**36,430,215**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38,729,382	36,430,215			36,430,215
УКУПНО ЗА:	**0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**38,729,382**	**36,430,215**			**36,430,215**

ПРОГРАМ 7

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

Основ:	Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/15 и 1/17); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41 /09, 53/10, 101/11 и 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-одлука УС); Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник града Пожаревца“, број 5/09 и 6/17); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/15 и 3/17); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14)
Опис:	Програмом организација саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре обезбеђују се средства за финансирање одржавања и унапређења саобраћајне инфраструктуре. Ове активности обухватају: поправљање саобраћајне инфраструктуре, у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Далибор Миљковић, члан Градског већа ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	416	353	300	255	230	Извештај МУП-Одељење саобраћајне полиције у Пожаревцу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**263,535,968**		**207,665,044**						**207,665,044**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**169,930,439**		**154,805,527**						**154,805,527**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**169,930,439**		**154,805,527**						**154,805,527**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				169,930,439		154,805,527						154,805,527
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**93,605,529**		**52,859,517**						**52,859,517**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**93,605,529**		**52,859,517**						**52,859,517**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				93,605,529		52,859,517						52,859,517
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**269,070,610**		**306,851,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**269,070,610**		**306,851,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**269,070,610**		**306,851,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	
80	791100	Приходи из буџета			269,070,610		306,851,767		132,092,218		136,236,634		575,180,619	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**269,070,610**	**263,535,968**	**306,851,767**	**207,665,044**	**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	**207,665,044**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**97,710,703**	**12,196,997**	**133,256,910**	**16,833,195**	**132,092,218**		**136,236,634**		**401,585,762**	**16,833,195**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**97,310,703**	**11,996,997**	**133,056,910**	**16,233,195**	**132,092,218**		**136,236,634**		**401,385,762**	**16,233,195**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**65,000**		**43,000**						**43,000**
179	422400	Трошкови путовања ученика				65,000		43,000						43,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,900,000**	**687,782**	**7,290,000**	**2,411,095**	**5,974,000**		**6,153,220**		**19,417,220**	**2,411,095**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			450,000	159,374	400,000	480,687					400,000	480,687
185	423400	Услуге информисања			650,000	228,408	460,000	830,408					460,000	830,408
188	423700	Репрезентација				100,000	330,000	100,000					330,000	100,000
189	423900	Остале опште услуге			800,000	200,000	6,100,000	1,000,000	5,974,000		6,153,220		18,227,220	1,000,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3,276,103**	**655,221**	**8,650,000**		**9,082,500**		**9,536,625**		**27,269,125**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			3,276,103	655,221	8,650,000		9,082,500		9,536,625		27,269,125	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**88,704,600**	**9,788,318**	**113,666,910**	**11,895,200**	**117,035,718**		**120,546,789**		**351,249,417**	**11,895,200**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			88,704,600	9,788,318	113,666,910	11,895,200	117,035,718		120,546,789		351,249,417	11,895,200

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,430,000**	**800,676**	**3,200,000**	**1,883,900**					**3,200,000**	**1,883,900**
210	426900	Материјали за посебне намене			3,430,000	800,676	3,200,000	1,883,900					3,200,000	1,883,900
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**200,000**			**200,000**						**200,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**200,000**			**200,000**						**200,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			200,000			200,000						200,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**200,000**	**200,000**	**200,000**	**400,000**					**200,000**	**400,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**200,000**	**200,000**	**200,000**	**400,000**					**200,000**	**400,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			200,000	200,000	200,000	400,000					200,000	400,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**171,359,907**	**251,338,971**	**173,594,857**	**190,831,849**					**173,594,857**	**190,831,849**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**171,359,907**	**251,338,971**	**173,594,857**	**190,831,849**					**173,594,857**	**190,831,849**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**170,389,907**	**235,699,092**	**171,274,857**	**185,617,060**					**171,274,857**	**185,617,060**
315	511200	Изградња зграда и објеката				75,367,758		68,347,390						68,347,390

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			165,177,329	148,973,574	171,274,857	105,235,913					171,274,857	105,235,913
317	511400	Пројектно планирање			5,212,578	11,357,760		12,033,757						12,033,757
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**970,000**	**15,639,879**	**2,320,000**	**5,214,789**					**2,320,000**	**5,214,789**
319	512100	Опрема за саобраћај				500,000	1,250,000						1,250,000	
320	512200	Административна опрема			205,000	100,000	100,000	125,000					100,000	125,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			515,000	11,285,597	970,000	4,839,789					970,000	4,839,789
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			250,000	3,754,282		250,000						250,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**269,070,610**	**263,535,968**	**306,851,767**	**207,665,044**	**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	**207,665,044**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		269,070,610	306,851,767	132,092,218	136,236,634	575,180,619
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		263,535,968	207,665,044			207,665,044
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**532,606,578**	**514,516,811**	**132,092,218**	**136,236,634**	**782,845,663**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја / Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца)	0	0	251,570,610	233,958,832	224,351,767	168,175,166	132,092,218	0	136,236,634	0	492,680,619	168,175,166
2	0701-0005 Програм безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	17,500,000	29,577,136	17,500,000	39,489,878	0	0	0	0	17,500,000	39,489,878
3	0701-П1 Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције-асфалтирање улице (Служба за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**269,070,610**	**263,535,968**	**306,851,767**	**207,665,044**	**132,092,218**		**136,236,634**		**575,180,619**	**207,665,044**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Функција:	**451 - Друмски саобраћај**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја / Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције /Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Несметан и безбедан саобраћај и чување употребне вредности пута на територији Града Пожаревца Унапређење нивоа услуга саобраћајница
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.6/2011, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/15 и 1/17); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17)
Опис:	Програмска активност "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" обухвата: 1) Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу - редовно одржавање улица у Граду: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу. 2) зимско одржавање улица - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима. 3) одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца. 4) одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) инвестицино одржавање семафора у ул. Јована Шербановића и редовно одржавање осталих семафора у Граду; 8) одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа са порезом на услуге. 9) Инжењерске услуге везане за управљача путевима-надзор, израда пројектних задатака и пројектне документације. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја. Инвестиције предвиђене у оквиру ове програмске активности реализује Служба за инвестиције Градске управе Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца. Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању и изградњи, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја и послови техничког регулисања и безбедности саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Слађана Вујчић, руководилац Одељења за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	70	80	80	80	80	Годишњи извештај о реализацији програма одржавања
		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	15,83	19,25	11,18			Подаци из предмера и предрачуна радова и Извештај Службе за инвестиције

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**233,958,832**		**168,175,166**						**168,175,166**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**140,353,303**		**115,315,649**						**115,315,649**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**140,353,303**		**115,315,649**						**115,315,649**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				140,353,303		115,315,649						115,315,649

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**93,605,529**		**52,859,517**						**52,859,517**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**93,605,529**		**52,859,517**						**52,859,517**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				93,605,529		52,859,517						52,859,517
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**251,570,610**		**224,351,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**492,680,619**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**251,570,610**		**224,351,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**492,680,619**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**251,570,610**		**224,351,767**		**132,092,218**		**136,236,634**		**492,680,619**	
80	791100	Приходи из буџета			251,570,610		224,351,767		132,092,218		136,236,634		492,680,619	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**251,570,610**	**233,958,832**	**224,351,767**	**168,175,166**	**132,092,218**		**136,236,634**		**492,680,619**	**168,175,166**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**91,980,703**	**10,293,539**	**128,076,910**	**11,745,200**	**132,092,218**		**136,236,634**		**396,405,762**	**11,745,200**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**91,980,703**	**10,293,539**	**128,076,910**	**11,745,200**	**132,092,218**		**136,236,634**		**396,405,762**	**11,745,200**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**5,800,000**		**5,974,000**		**6,153,220**		**17,927,220**	

189	423900	Остале опште услуге					5,800,000		5,974,000		6,153,220		17,927,220	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3,276,103**	**655,221**	**8,650,000**		**9,082,500**		**9,536,625**		**27,269,125**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			3,276,103	655,221	8,650,000		9,082,500		9,536,625		27,269,125	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**88,704,600**	**9,638,318**	**113,626,910**	**11,745,200**	**117,035,718**		**120,546,789**		**351,209,417**	**11,745,200**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			88,704,600	9,638,318	113,626,910	11,745,200	117,035,718		120,546,789		351,209,417	11,745,200
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**159,589,907**	**223,665,293**	**96,274,857**	**156,429,966**					**96,274,857**	**156,429,966**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**159,589,907**	**223,665,293**	**96,274,857**	**156,429,966**					**96,274,857**	**156,429,966**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**159,589,907**	**219,911,011**	**96,274,857**	**156,429,966**					**96,274,857**	**156,429,966**
315	511200	Изградња зграда и објеката				75,367,758		68,347,390						68,347,390
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			159,389,907	135,376,149	96,274,857	88,082,576					96,274,857	88,082,576
317	511400	Пројектно планирање			200,000	9,167,104								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**3,754,282**								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				3,754,282								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**251,570,610**	**233,958,832**	**224,351,767**	**168,175,166**	**132,092,218**		**136,236,634**		**492,680,619**	**168,175,166**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		251,570,610	224,351,767	132,092,218	136,236,634	492,680,619
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		233,958,832	168,175,166			168,175,166
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**485,529,442**	**392,526,933**	**132,092,218**	**136,236,634**	**660,855,785**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0005

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0005 Програм безбедности саобраћаја**
Функција:	**360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца** **Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, као и јачање одговорности за безбедно одвијање саобраћаја, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању, изградњи, експлоатацији и одржавању путева, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја. Овај програм обухвата и унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Драган Станојевић, Председник Савета за безбедност саобраћаја Града Пожаревца** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције Града Пожаревца**

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подизање нивоа безбедности у саобраћају и саобраћајне културе, едукација различитих категорија учесника у саобраћају	Број учесника у саобраћају обухваћених програмом едукације из безбедности саобраћаја		3700	4500	4500	4500	Број штампаних флајера, публикација, број подељених средстава за повећање безбедности и Извештај Савета за безбедност саобраћаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**29,577,136**		**39,489,878**						**39,489,878**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**29,577,136**		**39,489,878**						**39,489,878**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**29,577,136**		**39,489,878**						**39,489,878**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				29,577,136		39,489,878						39,489,878

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17,500,000**		**17,500,000**						**17,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17,500,000**		**17,500,000**						**17,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17,500,000**		**17,500,000**						**17,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			17,500,000		17,500,000						17,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17,500,000**	**29,577,136**	**17,500,000**	**39,489,878**					**17,500,000**	**39,489,878**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,730,000**	**1,903,458**	**5,180,000**	**5,087,995**					**5,180,000**	**5,087,995**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5,330,000**	**1,703,458**	**4,980,000**	**4,487,995**					**4,980,000**	**4,487,995**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**250,000**						**250,000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме					250,000						250,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**65,000**		**43,000**						**43,000**
179	422400	Трошкови путовања ученика				65,000		43,000						43,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,900,000**	**687,782**	**1,490,000**	**2,411,095**					**1,490,000**	**2,411,095**

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			450,000	159,374	400,000	480,687					400,000	480,687
185	423400	Услуге информисања			650,000	228,408	460,000	830,408					460,000	830,408
188	423700	Репрезентација				100,000	330,000	100,000					330,000	100,000
189	423900	Остале опште услуге			800,000	200,000	300,000	1,000,000					300,000	1,000,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**150,000**	**40,000**	**150,000**					**40,000**	**150,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				150,000	40,000	150,000					40,000	150,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,430,000**	**800,676**	**3,200,000**	**1,883,900**					**3,200,000**	**1,883,900**
210	426900	Материјали за посебне намене			3,430,000	800,676	3,200,000	1,883,900					3,200,000	1,883,900
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**200,000**			**200,000**						**200,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**200,000**			**200,000**						**200,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			200,000			200,000						200,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**200,000**	**200,000**	**200,000**	**400,000**					**200,000**	**400,000**

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**200,000**	**200,000**	**200,000**	**400,000**					**200,000**	**400,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			200,000	200,000	200,000	400,000					200,000	400,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**11,770,000**	**27,673,678**	**12,320,000**	**34,401,883**					**12,320,000**	**34,401,883**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**11,770,000**	**27,673,678**	**12,320,000**	**34,401,883**					**12,320,000**	**34,401,883**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**10,800,000**	**15,788,081**	**10,000,000**	**29,187,094**					**10,000,000**	**29,187,094**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5,787,422	13,597,425	10,000,000	17,153,337					10,000,000	17,153,337
317	511400	Пројектно планирање			5,012,578	2,190,656		12,033,757						12,033,757
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**970,000**	**11,885,597**	**2,320,000**	**5,214,789**					**2,320,000**	**5,214,789**
319	512100	Опрема за саобраћај				500,000	1,250,000						1,250,000	
320	512200	Административна опрема			205,000	100,000	100,000	125,000					100,000	125,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			515,000	11,285,597	970,000	4,839,789					970,000	4,839,789
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			250,000			250,000						250,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17,500,000**	**29,577,136**	**17,500,000**	**39,489,878**					**17,500,000**	**39,489,878**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		17,500,000	17,500,000			17,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29,577,136	39,489,878			39,489,878
УКУПНО ЗА:	**0701-0005 Програм безбедности саобраћаја**		**47,077,136**	**56,989,878**			**56,989,878**

ПРОЈЕКАТ 0701-П1

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		
Шифра пројекта:	0701	П1	
Назив пројекта:	Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције-асфалтирање улице		
Функција:	451 - Друмски саобраћај		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције/ Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Унапређење нивоа услуга саобраћајница		
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36. Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)		

Опис:	Улица Хајдук Вељкова је у постојећем стању са коловозом и тротоарима у лошем стању. Одводњавање је решење иако је уграђена кишна анализација али како нема ивичњака и одговарајућих попречних падова, вода се разлива у свим правцима неконтролисано. Неопходно је извршити рехабилитацију и ојачавање коловозне конструкције, заменити дотрајао асфалтни застор новим асфалтним слојевима, попречне падове, коловозне конструкције прилагодити тако да омогући контролисано прихватање и одвођење атмосферских вода са коловоза према сливним решеткама и систему кишне канализације. На површинама за кретање пешака изградити нови застор уместо постојећег и дотрајалог. Саобраћајница се мора сигнализовати одговарајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом како би се осигурало безбедно одвијање саобраћаја. Постоји пројектно - техничка документација за извођење радова са свим графичким, текстуалним и нумеричким прилозима, неопходним за квалитетно извођење радова. Радови се изводе у постојећој парцели пута, површини јавне намене. Постоји пројектно - техничка документација за извођење радова са свим графичким, текстуалним и нумеричким прилозима, неопходним за квалитетно извођење радова.
Трајање пројекта:	Рок за завршетак пројекта је 6 (шест) месеци рачунајући све неопходне процедуре код расписивања јавне набавке и избора најповољнијег извођача, као и само извођење радова.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање безбедности, побољшање прихватање површинских вода	Дужина рехабилитоване улице (у км)			1.30			Грађевинска књига и Извештај Службе за инвестиције

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**65,000,000**						**65,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**65,000,000**						**65,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**65,000,000**						**65,000,000**	

80	791100	Приходи из буџета					65,000,000						65,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**65,000,000**						**65,000,000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**65,000,000**						**65,000,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**65,000,000**						**65,000,000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**65,000,000**						**65,000,000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					65,000,000						65,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**65,000,000**						**65,000,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			65,000,000			65,000,000
УКУПНО ЗА:	**0701-П1 Хајдук Вељкова улица ојачавање коловозне конструкције-асфалтирање улице**			**65,000,000**			**65,000,000**

ПРОГРАМ 8

Назив програма:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра програма:	**2001**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/2010), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03-др. закон, 64/03- испр. др. закона, 101/05-др. закон и 18/10-др. закон), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама ("Сл.гласник РС", бр. 1/93, и 6/96), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15)
Опис:	Програмом се обезбеђује васпитање и образовање деце предшколског узраста. Програм спроводи Предшколска установа која обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно - здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство, Весна Пејић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2150	2250	2270	2300	2300	Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	70%	75%	80%	82%	83%	Спискови деце ромске популације из Патронажне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				39,735,367		28,274,632						28,274,632
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**308,443,828**	**23,460,048**	**328,174,744**	**24,246,416**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**70,850,109**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**22,384,308**		**23,296,416**		**23,297,961**		**23,305,732**		**69,900,109**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**22,384,308**		**23,296,416**		**23,297,961**		**23,305,732**		**69,900,109**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				22,384,308		23,296,416		23,297,961		23,305,732		69,900,109
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1,075,740**		**950,000**						**950,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**920,000**		**950,000**						**950,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				920,000		950,000						950,000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**155,740**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				155,740								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**308,443,828**		**328,174,744**		**372,043,010**		**374,741,837**		**1,074,959,591**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**308,443,828**		**328,174,744**		**372,043,010**		**374,741,837**		**1,074,959,591**	
80	791100	Приходи из буџета			308,443,828		328,174,744		372,043,010		374,741,837		1,074,959,591	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**308,443,828**	**63,195,415**	**328,174,744**	**52,521,048**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**99,124,741**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**283,211,496**	**41,044,532**	**328,174,744**	**26,557,936**	**346,543,010**	**23,297,961**	**347,241,837**	**23,305,732**	**1,021,959,591**	**73,161,629**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**189,803,594**	**17,912,308**	**221,801,585**	**18,326,288**	**227,474,548**	**18,326,288**	**227,384,548**	**18,326,288**	**676,660,681**	**54,978,864**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**152,456,254**	**13,015,042**	**175,700,000**	**15,116,692**	**182,261,887**	**15,116,692**	**182,261,887**	**15,116,692**	**540,223,774**	**45,350,076**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			152,456,254	13,015,042	175,700,000	15,116,692	182,261,887	15,116,692	182,261,887	15,116,692	540,223,774	45,350,076
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**27,273,154**	**2,329,266**	**31,450,300**	**2,709,596**	**32,669,584**	**2,709,596**	**32,669,584**	**2,709,596**	**96,789,468**	**8,128,788**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			18,283,697	1,561,540	21,084,000	1,816,513	21,901,689	1,816,513	21,901,689	1,816,513	64,887,378	5,449,539
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			7,846,695	670,130	9,048,550	779,551	9,399,039	779,551	9,399,039	779,551	27,846,628	2,338,653
154	412300	Допринос за незапосленост			1,142,762	97,596	1,317,750	113,532	1,368,856	113,532	1,368,856	113,532	4,055,462	340,596
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3,105,000**	**68,000**	**3,367,700**	**100,000**	**3,370,157**	**100,000**	**3,370,157**	**100,000**	**10,108,014**	**300,000**
156	413100	Накнаде у натури			3,105,000	68,000	3,367,700	100,000	3,370,157	100,000	3,370,157	100,000	10,108,014	300,000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1,399,186**	**2,200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**3,398,760**	**600,000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1,146,266	2,000,000	880,000		880,000		880,000		2,640,000	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			252,920	200,000	252,920	200,000	252,920	200,000	252,920	200,000	758,760	600,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**4,900,000**	**300,000**	**5,740,000**	**200,000**	**5,540,000**	**200,000**	**5,450,000**	**200,000**	**16,730,000**	**600,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			4,900,000	300,000	5,740,000	200,000	5,540,000	200,000	5,450,000	200,000	16,730,000	600,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**670,000**		**4,410,665**		**2,500,000**		**2,500,000**		**9,410,665**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			670,000		4,410,665		2,500,000		2,500,000		9,410,665	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**79,829,560**	**17,986,173**	**85,654,800**	**6,449,020**	**98,350,103**	**3,189,045**	**99,138,930**	**3,196,816**	**283,143,833**	**12,834,881**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**25,126,274**	**700,000**	**20,929,000**	**707,500**	**26,294,303**	**259,045**	**27,083,130**	**266,816**	**74,306,433**	**1,233,361**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1,100,000		620,000		1,166,990		1,201,999		2,988,989	
169	421200	Енергетске услуге			16,200,000	200,000	14,300,000	206,000	16,686,000	206,000	17,186,580	212,180	48,172,580	624,180
170	421300	Комуналне услуге			5,450,000		3,610,000		5,781,905		5,955,362		15,347,267	
171	421400	Услуге комуникација			1,531,020	50,000	1,400,000	51,500	1,624,258	53,045	1,672,985	54,636	4,697,243	159,181
172	421500	Трошкови осигурања			645,254	450,000	799,000	450,000	822,970		847,659		2,469,629	450,000

173	421600	Закуп имовине и опреме			200,000		200,000		212,180		218,545		630,725	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**780,000**	**470,000**	**800,000**	**850,000**	**800,000**	**350,000**	**800,000**	**350,000**	**2,400,000**	**1,550,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450,000	470,000	450,000	800,000	450,000	300,000	450,000	300,000	1,350,000	1,400,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						50,000		50,000		50,000		150,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			330,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5,255,000**	**1,540,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**17,087,400**	**5,340,000**
183	423200	Компјутерске услуге			500,000	290,000	500,000	290,000	500,000	290,000	500,000	290,000	1,500,000	870,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			550,000	400,000	1,100,800	530,000	1,100,800	530,000	1,100,800	530,000	3,302,400	1,590,000
185	423400	Услуге информисања			285,000		285,000	80,000	285,000	80,000	285,000	80,000	855,000	240,000
186	423500	Стручне услуге			100,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			270,000	100,000	200,000	390,000	200,000	390,000	200,000	390,000	600,000	1,170,000
188	423700	Репрезентација			550,000	200,000	450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	1,350,000	420,000

189	423900	Остале опште услуге			3,000,000	550,000	3,010,000	350,000	3,010,000	350,000	3,010,000	350,000	9,030,000	1,050,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,272,000**	**150,000**	**1,840,000**	**350,000**	**2,320,000**	**350,000**	**2,320,000**	**350,000**	**6,480,000**	**1,050,000**
193	424300	Медицинске услуге			1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	4,860,000	450,000
197	424900	Остале специјализоване услуге			652,000		220,000	200,000	700,000	200,000	700,000	200,000	1,620,000	600,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3,450,000**	**4,000,000**	**4,500,000**	**2,311,520**	**5,350,000**		**5,350,000**		**15,200,000**	**2,311,520**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1,900,000	4,000,000	2,500,000	2,311,520	2,500,000		2,500,000		7,500,000	2,311,520
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1,550,000		2,000,000		2,850,000		2,850,000		7,700,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**42,946,286**	**11,126,173**	**51,890,000**	**450,000**	**57,890,000**	**450,000**	**57,890,000**	**450,000**	**167,670,000**	**1,350,000**
202	426100	Административни материјал			2,100,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450,000	150,000	450,000	150,000	450,000	150,000	450,000	150,000	1,350,000	450,000
205	426400	Материјали за саобраћај			1,200,000		1,250,000		1,690,000		1,690,000		4,630,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			590,000		590,000		590,000		590,000		1,770,000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			36,176,286	7,623,714	45,000,000	300,000	47,360,000	300,000	47,360,000	300,000	139,720,000	900,000
210	426900	Материјали за посебне намене			2,430,000	3,352,459	2,500,000		5,700,000		5,700,000		13,900,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**12,809,840**	**900,000**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**60,265,077**	**5,347,884**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**12,809,840**	**900,000**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**60,265,077**	**5,347,884**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			12,809,840	900,000	20,088,359	1,782,628	20,088,359	1,782,628	20,088,359	1,782,628	60,265,077	5,347,884
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**768,502**	**4,246,051**	**630,000**		**630,000**		**630,000**		**1,890,000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**568,502**	**4,246,051**	**430,000**		**430,000**		**430,000**		**1,290,000**	
299	482100	Остали порези			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
300	482200	Обавезне таксе			230,000		230,000		230,000		230,000		690,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			138,502	4,246,051								
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**25,232,332**	**22,150,883**		**25,963,112**	**25,500,000**		**27,500,000**		**53,000,000**	**25,963,112**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**25,232,332**	**22,150,883**		**25,963,112**	**25,500,000**		**27,500,000**		**53,000,000**	**25,963,112**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**24,424,332**	**13,248,260**		**25,963,112**	**20,000,000**		**22,000,000**		**42,000,000**	**25,963,112**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			23,618,932	13,176,260		25,963,112	20,000,000		20,000,000		40,000,000	25,963,112
317	511400	Пројектно планирање			805,400	72,000					2,000,000		2,000,000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**808,000**	**8,902,623**			**5,500,000**		**5,500,000**		**11,000,000**	
319	512100	Опрема за саобраћај				4,928,038								
320	512200	Административна опрема			808,000	2,934,129			5,500,000		5,500,000		11,000,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност				1,040,456								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**308,443,828**	**63,195,415**	**328,174,744**	**52,521,048**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**99,124,741**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		308,443,828	328,174,744	372,043,010	374,741,837	1,074,959,591

07	Трансфери од других нивоа власти		22,384,308	23,296,416	23,297,961	23,305,732	69,900,109
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		155,740				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		39,735,367	28,274,632			28,274,632
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		920,000	950,000			950,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**		**371,639,243**	**380,695,792**	**395,340,971**	**398,047,569**	**1,174,084,332**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	308,443,828	63,195,415	328,174,744	52,521,048	372,043,010	23,297,961	374,741,837	23,305,732	1,074,959,591	99,124,741
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**308,443,828**	**63,195,415**	**328,174,744**	**52,521,048**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**99,124,741**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001

Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра и назив:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Реализација предшколског програма за децу
Основ:	Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 18/10), Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10), Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 -др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 18/2010 - др. закон), Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15)
Опис:	Целодневно збрињавање деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програми рада са децом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 19 вртић 26	јаслице 18 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	Годишњи План установе, Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**39,735,367**		**28,274,632**						**28,274,632**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				39,735,367		28,274,632						28,274,632
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**308,443,828**	**23,460,048**	**328,174,744**	**24,246,416**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**70,850,109**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**22,384,308**		**23,296,416**		**23,297,961**		**23,305,732**		**69,900,109**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**22,384,308**		**23,296,416**		**23,297,961**		**23,305,732**		**69,900,109**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				22,384,308		23,296,416		23,297,961		23,305,732		69,900,109

44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1,075,740**		**950,000**						**950,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**920,000**		**950,000**						**950,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				920,000		950,000						950,000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**155,740**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				155,740								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**308,443,828**		**328,174,744**		**372,043,010**		**374,741,837**		**1,074,959,591**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**308,443,828**		**328,174,744**		**372,043,010**		**374,741,837**		**1,074,959,591**	
80	791100	Приходи из буџета			308,443,828		328,174,744		372,043,010		374,741,837		1,074,959,591	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**308,443,828**	**63,195,415**	**328,174,744**	**52,521,048**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**99,124,741**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**283,211,496**	**41,044,532**	**328,174,744**	**26,557,936**	**346,543,010**	**23,297,961**	**347,241,837**	**23,305,732**	**1,021,959,591**	**73,161,629**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**189,803,594**	**17,912,308**	**221,801,585**	**18,326,288**	**227,474,548**	**18,326,288**	**227,384,548**	**18,326,288**	**676,660,681**	**54,978,864**

149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**152,456,254**	**13,015,042**	**175,700,000**	**15,116,692**	**182,261,887**	**15,116,692**	**182,261,887**	**15,116,692**	**540,223,774**	**45,350,076**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			152,456,254	13,015,042	175,700,000	15,116,692	182,261,887	15,116,692	182,261,887	15,116,692	540,223,774	45,350,076
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**27,273,154**	**2,329,266**	**31,450,300**	**2,709,596**	**32,669,584**	**2,709,596**	**32,669,584**	**2,709,596**	**96,789,468**	**8,128,788**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			18,283,697	1,561,540	21,084,000	1,816,513	21,901,689	1,816,513	21,901,689	1,816,513	64,887,378	5,449,539
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			7,846,695	670,130	9,048,550	779,551	9,399,039	779,551	9,399,039	779,551	27,846,628	2,338,653
154	412300	Допринос за незапосленост			1,142,762	97,596	1,317,750	113,532	1,368,856	113,532	1,368,856	113,532	4,055,462	340,596
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3,105,000**	**68,000**	**3,367,700**	**100,000**	**3,370,157**	**100,000**	**3,370,157**	**100,000**	**10,108,014**	**300,000**
156	413100	Накнаде у натури			3,105,000	68,000	3,367,700	100,000	3,370,157	100,000	3,370,157	100,000	10,108,014	300,000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1,399,186**	**2,200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**1,132,920**	**200,000**	**3,398,760**	**600,000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1,146,266	2,000,000	880,000	0	880,000		880,000		2,640,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			252,920	200,000	252,920	200,000	252,920	200,000	252,920	200,000	758,760	600,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**4,900,000**	**300,000**	**5,740,000**	**200,000**	**5,540,000**	**200,000**	**5,450,000**	**200,000**	**16,730,000**	**600,000**

163	415100	Накнаде трошкова за запослене			4,900,000	300,000	5,740,000	200,000	5,540,000	200,000	5,450,000	200,000	16,730,000	600,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**670,000**		**4,410,665**		**2,500,000**		**2,500,000**		**9,410,665**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			670,000	0	4,410,665	0	2,500,000		2,500,000		9,410,665	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**79,829,560**	**17,986,173**	**85,654,800**	**6,449,020**	**98,350,103**	**3,189,045**	**99,138,930**	**3,196,816**	**283,143,833**	**12,834,881**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**25,126,274**	**700,000**	**20,929,000**	**707,500**	**26,294,303**	**259,045**	**27,083,130**	**266,816**	**74,306,433**	**1,233,361**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1,100,000	0	620,000	0	1,166,990		1,201,999		2,988,989	
169	421200	Енергетске услуге			16,200,000	200,000	14,300,000	206,000	16,686,000	206,000	17,186,580	212,180	48,172,580	624,180
170	421300	Комуналне услуге			5,450,000	0	3,610,000	0	5,781,905		5,955,362		15,347,267	
171	421400	Услуге комуникација			1,531,020	50,000	1,400,000	51,500	1,624,258	53,045	1,672,985	54,636	4,697,243	159,181
172	421500	Трошкови осигурања			645,254	450,000	799,000	450,000	822,970		847,659		2,469,629	450,000
173	421600	Закуп имовине и опреме			200,000		200,000		212,180		218,545		630,725	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**780,000**	**470,000**	**800,000**	**850,000**	**800,000**	**350,000**	**800,000**	**350,000**	**2,400,000**	**1,550,000**

176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450,000	470,000	450,000	800,000	450,000	300,000	450,000	300,000	1,350,000	1,400,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						50,000		50,000		50,000		150,000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			330,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5,255,000**	**1,540,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**5,695,800**	**1,780,000**	**17,087,400**	**5,340,000**
183	423200	Компјутерске услуге			500,000	290,000	500,000	290,000	500,000	290,000	500,000	290,000	1,500,000	870,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			550,000	400,000	1,100,800	530,000	1,100,800	530,000	1,100,800	530,000	3,302,400	1,590,000
185	423400	Услуге информисања			285,000		285,000	80,000	285,000	80,000	285,000	80,000	855,000	240,000
186	423500	Стручне услуге			100,000		150,000	0	150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			270,000	100,000	200,000	390,000	200,000	390,000	200,000	390,000	600,000	1,170,000
188	423700	Репрезентација			550,000	200,000	450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	1,350,000	420,000
189	423900	Остале опште услуге			3,000,000	550,000	3,010,000	350,000	3,010,000	350,000	3,010,000	350,000	9,030,000	1,050,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,272,000**	**150,000**	**1,840,000**	**350,000**	**2,320,000**	**350,000**	**2,320,000**	**350,000**	**6,480,000**	**1,050,000**

193	424300	Медицинске услуге			1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	4,860,000	450,000
197	424900	Остале специјализоване услуге			652,000		220,000	200,000	700,000	200,000	700,000	200,000	1,620,000	600,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**3,450,000**	**4,000,000**	**4,500,000**	**2,311,520**	**5,350,000**		**5,350,000**		**15,200,000**	**2,311,520**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1,900,000	4,000,000	2,500,000	2,311,520	2,500,000		2,500,000		7,500,000	2,311,520
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1,550,000		2,000,000		2,850,000		2,850,000		7,700,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**42,946,286**	**11,126,173**	**51,890,000**	**450,000**	**57,890,000**	**450,000**	**57,890,000**	**450,000**	**167,670,000**	**1,350,000**
202	426100	Административни материјал			2,100,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450,000	150,000	450,000	150,000	450,000	150,000	450,000	150,000	1,350,000	450,000
205	426400	Материјали за саобраћај			1,200,000		1,250,000		1,690,000		1,690,000		4,630,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			590,000		590,000		590,000		590,000		1,770,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			36,176,286	7,623,714	45,000,000	300,000	47,360,000	300,000	47,360,000	300,000	139,720,000	900,000
210	426900	Материјали за посебне намене			2,430,000	3,352,459	2,500,000		5,700,000		5,700,000		13,900,000	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**12,809,840**	**900,000**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**60,265,077**	**5,347,884**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**12,809,840**	**900,000**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**20,088,359**	**1,782,628**	**60,265,077**	**5,347,884**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			12,809,840	900,000	20,088,359	1,782,628	20,088,359	1,782,628	20,088,359	1,782,628	60,265,077	5,347,884
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**768,502**	**4,246,051**	**630,000**		**630,000**		**630,000**		**1,890,000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**568,502**	**4,246,051**	**430,000**		**430,000**		**430,000**		**1,290,000**	
299	482100	Остали порези			200,000	0	200,000		200,000		200,000		600,000	
300	482200	Обавезне таксе			230,000		230,000		230,000		230,000		690,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			138,502	4,246,051								
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200,000	0	200,000		200,000		200,000		600,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**25,232,332**	**22,150,883**		**25,963,112**	**25,500,000**		**27,500,000**		**53,000,000**	**25,963,112**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**25,232,332**	**22,150,883**		**25,963,112**	**25,500,000**		**27,500,000**		**53,000,000**	**25,963,112**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**24,424,332**	**13,248,260**		**25,963,112**	**20,000,000**		**22,000,000**		**42,000,000**	**25,963,112**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			23,618,932	13,176,260		25,963,112	20,000,000		20,000,000		40,000,000	25,963,112
317	511400	Пројектно планирање			805,400	72,000					2,000,000		2,000,000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**808,000**	**8,902,623**			**5,500,000**		**5,500,000**		**11,000,000**	
319	512100	Опрема за саобраћај				4,928,038								
320	512200	Административна опрема			808,000	2,934,129			5,500,000		5,500,000		11,000,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност				1,040,456								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**308,443,828**	**63,195,415**	**328,174,744**	**52,521,048**	**372,043,010**	**23,297,961**	**374,741,837**	**23,305,732**	**1,074,959,591**	**99,124,741**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		308,443,828	328,174,744	372,043,010	374,741,837	1,074,959,591
07	Трансфери од других нивоа власти		22,384,308	23,296,416	23,297,961	23,305,732	69,900,109
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		155,740				

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		39,735,367	28,274,632			28,274,632
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		920,000	950,000			950,000
УКУПНО ЗА:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**		**371,639,243**	**380,695,792**	**395,340,971**	**398,047,569**	**1,174,084,332**

ПРОГРАМ 9

Назив програма:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.75/15), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда поводом Дана радника у образовању и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе са територије Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 8/17), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета основног образовања кроз финансирање трошкова у осам основних школа на територији града Пожаревца: ОШ"Вук Караџић", ОШ"Краљ Александар I", ОШ"Свети Сава", ОШ"Десанка Максимовић", ОШ"Доситеј Обрадовић", ОШ"Јован Цвијић" Костолац, ОШ"Божидар Димитријевић Козица" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област просвета, образовање и здравство, Весна Пејић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6656 3308-ж 3348-м 49,69%ж 50,30%м	6387 3325-ж 3272-м 52,05%ж 51,22%м	6622 3344-ж 3278-м 50,49%ж 49,50%м	6672 3384-ж 3286-м 50,71%ж 49,25%м	6669 3356-ж 3313-м 50,32%ж 49,67%м	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**10,750,549**		**5,949,357**						**5,949,357**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**5,775,817**						**5,775,817**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**5,775,817**						**5,775,817**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						5,775,817						5,775,817

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10,750,549**		**173,540**						**173,540**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10,750,549**		**173,540**						**173,540**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10,750,549		173,540						173,540
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**148,755,994**	**15,950,922**	**139,958,128**		**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**15,950,922**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**15,950,922**								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				15,950,922								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**148,755,994**		**139,958,128**		**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**148,755,994**		**139,958,128**		**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	
80	791100	Приходи из буџета			148,755,994		139,958,128		148,830,922		153,142,023		441,931,073	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**148,755,994**	**26,701,471**	**139,958,128**	**5,949,357**	**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	**5,949,357**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**148,755,994**	**10,750,549**	**139,958,128**	**173,540**	**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	**173,540**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**955,000**		**1,910,000**		**1,910,000**		**1,910,000**		**5,730,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**955,000**		**1,910,000**		**1,910,000**		**1,910,000**		**5,730,000**	
185	423400	Услуге информисања			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
188	423700	Репрезентација			805,000		1,660,000		1,660,000		1,660,000		4,980,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**100,100,994**	**10,750,549**	**83,848,128**	**173,540**	**91,169,922**		**93,883,493**		**268,901,543**	**173,540**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**100,100,994**	**10,750,549**	**83,848,128**	**173,540**	**91,169,922**		**93,883,493**		**268,901,543**	**173,540**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82,280,731	208,400	83,848,128	173,540	91,169,922		93,883,493		268,901,543	173,540
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			17,820,263	10,542,149								
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**47,700,000**		**54,200,000**		**55,751,000**		**57,348,530**		**167,299,530**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**47,700,000**		**54,200,000**		**55,751,000**		**57,348,530**		**167,299,530**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			47,700,000		54,200,000		55,751,000		57,348,530		167,299,530	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				15,950,922		5,775,817						5,775,817
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**148,755,994**	**26,701,471**	**139,958,128**	**5,949,357**	**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	**5,949,357**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		148,755,994	139,958,128	148,830,922	153,142,023	441,931,073
07	Трансфери од других нивоа власти		15,950,922				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,750,549	5,949,357			5,949,357
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		**175,457,465**	**145,907,485**	**148,830,922**	**153,142,023**	**447,880,430**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	148,250,994	26,701,471	139,048,128	5,949,357	147,920,922	0	152,232,023	0	439,201,073	5,949,357
2	2002-П1 Обележавање Дана радника у образовању (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	505,000	0	910,000	0	910,000	0	910,000	0	2,730,000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**148,755,994**	**26,701,471**	**139,958,128**	**5,949,357**	**148,830,922**		**153,142,023**		**441,931,073**	**5,949,357**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**
Шифра и назив:	**2002-0001 Функционисање основних школа**
Функција:	**912 - Основно образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђивање услова за квалитетно основно образовање на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.75/15), - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца, додели награда поводом Дана радника у образовању и додели пакета ученицима уписаним у први разред основне школе са територије Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16 и 8/17), - Правилник о финансијским или суфинансијским подстицајима младим талентима ("Службени Гласник Града Пожаревца" бр. 11/15), - Одлука о основној и додатној подршци у образовању ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/14).
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање трошкова основних школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - основних школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Финансирање превоза ученика основних школа и предшколског образовања и њихових пратиоца; - Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју; - Награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима; - Додела пакетића за полазак у први разред основне школе - "ђацима првацима".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	59/9.797	54/9.696	54/9.696	54/9.696	54/9.696	Решење о додели награда и Информација о броју уписаних ученика

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**10,750,549**		**5,949,357**						**5,949,357**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**5,775,817**						**5,775,817**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**5,775,817**						**5,775,817**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						5,775,817						5,775,817
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10,750,549**		**173,540**						**173,540**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10,750,549**		**173,540**						**173,540**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10,750,549		173,540						173,540
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**148,250,994**	**15,950,922**	**139,048,128**		**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**15,950,922**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**15,950,922**								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				15,950,922								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**148,250,994**		**139,048,128**		**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**148,250,994**		**139,048,128**		**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	
80	791100	Приходи из буџета			148,250,994		139,048,128		147,920,922		152,232,023		439,201,073	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**148,250,994**	**26,701,471**	**139,048,128**	**5,949,357**	**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	**5,949,357**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**148,250,994**	**10,750,549**	**139,048,128**	**173,540**	**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	**173,540**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**450,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**450,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
188	423700	Репрезентација			450,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**100,100,994**	**10,750,549**	**83,848,128**	**173,540**	**91,169,922**		**93,883,493**		**268,901,543**	**173,540**

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**100,100,994**	**10,750,549**	**83,848,128**	**173,540**	**91,169,922**		**93,883,493**		**268,901,543**	**173,540**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82,280,731	208,400	83,848,128	173,540	91,169,922		93,883,493		268,901,543	173,540
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			17,820,263	10,542,149								
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**47,700,000**		**54,200,000**		**55,751,000**		**57,348,530**		**167,299,530**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**47,700,000**		**54,200,000**		**55,751,000**		**57,348,530**		**167,299,530**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			47,700,000		54,200,000		55,751,000		57,348,530		167,299,530	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**15,950,922**		**5,775,817**						**5,775,817**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				15,950,922		5,775,817						5,775,817
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**148,250,994**	**26,701,471**	**139,048,128**	**5,949,357**	**147,920,922**		**152,232,023**		**439,201,073**	**5,949,357**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		148,250,994	139,048,128	147,920,922	152,232,023	439,201,073
07	Трансфери од других нивоа власти		15,950,922				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,750,549	5,949,357			5,949,357
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**		**174,952,465**	**144,997,485**	**147,920,922**	**152,232,023**	**445,150,430**

ПРОЈЕКАТ 2002-П1

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П1**	
Назив пројекта:	**Обележавање Дана радника у образовању**		
Функција:	980 - Образовање некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Унапређење целокупног васпитно – образовног рада у школама и у предшколској установи на територији Града Пожаревца		
Основ:	Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа на територији Града Пожаревца и додели награда поводом Дана радника у образовању (Сл. гласник Града Пожаревца бр. 9/16)		
Опис:	Поводом обележавања Дана радника у образовању награђују се и похваљују појединци за изузетно постигнуте резултате у васпитно – образовној делатности и похваљују правна лица за постигнуте резултате у друштвено – политичкој, културној и јавној делатности, као и дати допринос у васпитно – образовној делатности у основним и средњим школама и предшколској установи на територији Града Пожаревца. Награде се додељују у новчаним износима, признањима, повељама и захвалницама. Градско веће Града Пожаревца сваке године посебним актом утврђује висину појединачног износа награде. Појединачне награде се додељују: 1) за животно дело и 2) за изузетне резултате постигнуте у образовно – васпитном раду. Предузећима, месним и другим организацијама ван образовања, за успешну сарадњу и резултате као и њиховом доприносу за развој образовања, додељују се захвалнице. Одлуку о додели награда поводом Дана радника у образовању доноси Одбор за награђивање поводом дана радника у образовању Града Пожаревца. Одбор именује Градско веће Града Пожаревца.		

Трајање пројекта:	октобар-новембар текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Члан Градског већа, ресорно задужење за област: просвета, образовање и здравство, Весна Пејић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Награђивање истакнутих радника у васпитно-образовној делатности	Број додељених награда радницима у образовању у основним, средњим школама и предшколској установи		16	16	16	16	Одлука о додели награда Одбора за награђивање поводом Дана радника у образовању Града Пожаревца
		Број додељених награда за животно дело		1	1	1	1	Одлука о додели награда Одбора за награђивање поводом Дана радника у образовању Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
80	791100	Приходи из буџета			505,000		910,000		910,000		910,000		2,730,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**505,000**	0	**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**505,000**		**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	
185	423400	Услуге информисања			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
188	423700	Репрезентација			355,000		660,000		660,000		660,000		1,980,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**505,000**	0	**910,000**		**910,000**		**910,000**		**2,730,000**	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		505,000	910,000	910,000	910,000	2,730,000
УКУПНО ЗА:	**2002-П1 Обележавање Дана радника у образовању**		**505,000**	**910,000**	**910,000**	**910,000**	**2,730,000**

ПРОГРАМ 10

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла "Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област просвета, образовање и здравство,Весна Пејић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	3930 1938-ж 1992-м 49,31%ж 50,68м	3904 1911-ж 1993-м 48,94%ж 51,05%м	3921 1921-ж 2000-м 48,99%ж 51%м	3943 1937-ж 2006-м 49,12%ж 50,87%м	3954 1922-ж 2032-м 48,60%ж 51,39%м	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				13,527,096		2,760,444						2,760,444
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
80	791100	Приходи из буџета			88,413,245		78,999,399		84,792,873		85,928,483		249,720,755	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**81,313,245**	**13,527,096**	**71,699,399**	**2,760,444**	**77,273,873**		**78,183,913**		**227,157,185**	**2,760,444**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**81,313,245**	**13,527,096**	**71,699,399**	**2,760,444**	**77,273,873**		**78,183,913**		**227,157,185**	**2,760,444**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73,305,564	554,000	71,699,399	17,944	77,273,873		78,183,913		227,157,185	17,944
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			8,007,681	12,973,096		2,742,500						2,742,500
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7,100,000**		**7,300,000**		**7,519,000**		**7,744,570**		**22,563,570**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7,100,000**		**7,300,000**		**7,519,000**		**7,744,570**		**22,563,570**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7,100,000		7,300,000		7,519,000		7,744,570		22,563,570	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		88,413,245	78,999,399	84,792,873	85,928,483	249,720,755
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,527,096	2,760,444			2,760,444
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**		**101,940,341**	**81,759,843**	**84,792,873**	**85,928,483**	**252,481,199**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2003-0001 Функционисање средњих школа (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	88,413,245	13,527,096	78,999,399	2,760,444	84,792,873	0	85,928,483	0	249,720,755	2,760,444
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

Програм коме припада:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**
Шифра и назив:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**
Функција:	**920 - Средње образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,42 13,36-ж 11,06-м 54,70%ж 45,29%м	24,57 13,41-ж 11,15-м 54,58%ж 45,41%м	24,85 13,48-ж 11,37-м 54,25%ж 45,74%м	25 13,63-ж 11,37-м 54,52%ж 45,48%м	25,14 13,77-ж 11,37-м 54,77%ж 45,22м	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**13,527,096**		**2,760,444**						**2,760,444**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				13,527,096		2,760,444						2,760,444
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**88,413,245**		**78,999,399**		**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	
80	791100	Приходи из буџета			88,413,245		78,999,399		84,792,873		85,928,483		249,720,755	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**81,313,245**	**13,527,096**	**71,699,399**	**2,760,444**	**77,273,873**		**78,183,913**		**227,157,185**	**2,760,444**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**81,313,245**	**13,527,096**	**71,699,399**	**2,760,444**	**77,273,873**		**78,183,913**		**227,157,185**	**2,760,444**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73,305,564	554,000	71,699,399	17,944	77,273,873		78,183,913		227,157,185	17,944
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			8,007,681	12,973,096		2,742,500						2,742,500
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7,100,000**		**7,300,000**		**7,519,000**		**7,744,570**		**22,563,570**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7,100,000**		**7,300,000**		**7,519,000**		**7,744,570**		**22,563,570**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7,100,000		7,300,000		7,519,000		7,744,570		22,563,570	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**88,413,245**	**13,527,096**	**78,999,399**	**2,760,444**	**84,792,873**		**85,928,483**		**249,720,755**	**2,760,444**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		88,413,245	78,999,399	84,792,873	85,928,483	249,720,755
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,527,096	2,760,444			2,760,444
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**		**101,940,341**	**81,759,843**	**84,792,873**	**85,928,483**	**252,481,199**

ПРОГРАМ 11

Назив програма:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра програма:	**0901**
Сектор:	**Социјална заштита**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлуке УС); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 13/14, 17/16 и 10/17); Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13 и 8/15); Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14 и 3/15).
Опис:	Програмом "Социјална заштита" обезбеђују се средства за пружање услуга социјалне и дечје заштите грађанима Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Иван Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: друштвене делатности и социјална питања**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	1,80%	1,95%	2,05%	2,10%	2,15%	Извештај Центра за социјални рад

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	50%	50%	50%	50%	50%	Извештај Центра за социјални рад

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**12,258,565**		**8,062,100**						**8,062,100**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8,062,100		8,062,100						8,062,100
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4,196,465**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4,196,465**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4,196,465								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**120,843,288**		**139,092,219**		**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**120,843,288**		**139,092,219**		**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**120,843,288**		**139,092,219**		**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	
80	791100	Приходи из буџета			120,843,288		139,092,219		125,228,821		127,487,382		391,808,422	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**120,843,288**	**12,258,565**	**139,092,219**	**8,062,100**	**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	**8,062,100**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**120,843,288**	**4,196,465**	**139,092,219**		**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8,897,155**		**7,574,100**		**7,742,600**		**7,916,000**		**23,232,700**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**40,000**		**40,000**		**40,000**		**120,000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме					40,000		40,000		40,000		120,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**410,000**		**410,000**		**410,000**		**1,230,000**	
185	423400	Услуге информисања					150,000		150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	
188	423700	Репрезентација					30,000		30,000		30,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге					130,000		130,000		130,000		390,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**8,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8,897,155		7,104,100		7,272,600		7,446,000		21,822,700	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**					**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**	
202	426100	Административни материјал					20,000		20,000		20,000		60,000	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**48,497,115**	**1,228,980**	**48,389,479**		**48,648,721**		**49,921,382**		**146,959,582**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**48,497,115**	**1,228,980**	**48,389,479**		**48,648,721**		**49,921,382**		**146,959,582**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			46,212,115	738,980	48,389,479		48,648,721		49,921,382		146,959,582	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2,285,000	490,000								
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**29,750,000**	**2,920,441**	**34,050,000**		**34,305,000**		**34,650,000**		**103,005,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**29,750,000**	**2,920,441**	**34,050,000**		**34,305,000**		**34,650,000**		**103,005,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			17,050,000	1,500,000	18,550,000		18,550,000		18,550,000		55,650,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			5,200,000	500,000	7,000,000		7,000,000		7,000,000		21,000,000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			7,500,000	900,000	8,500,000		8,755,000		9,100,000		26,355,000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				20,441								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**33,699,018**	**47,044**	**49,078,640**		**34,532,500**		**35,000,000**		**118,611,140**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**33,699,018**	**47,044**	**49,078,640**		**34,532,500**		**35,000,000**		**118,611,140**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			33,699,018	47,044	49,078,640		34,532,500		35,000,000		118,611,140	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**5,542,100**		**5,542,100**						**5,542,100**
315	511200	Изградња зграда и објеката				5,122,100		5,122,100						5,122,100
317	511400	Пројектно планирање				420,000		420,000						420,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**2,400,000**		**2,400,000**						**2,400,000**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2,400,000		2,400,000						2,400,000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**120,000**		**120,000**						**120,000**
333	515100	Нематеријална имовина				120,000		120,000						120,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**120,843,288**	**12,258,565**	**139,092,219**	**8,062,100**	**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	**8,062,100**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		120,843,288	139,092,219	125,228,821	127,487,382	391,808,422
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,258,565	8,062,100			8,062,100
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**		**133,101,853**	**147,154,319**	**125,228,821**	**127,487,382**	**399,870,522**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	44,157,087	2,525,041	45,495,309	0	45,896,509	0	46,840,280	0	138,232,098	
2	0901-0003 Дневне услуге у заједници (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	28,780,728	171,424	43,294,170	0	28,407,212	0	29,081,102	0	100,782,484	

3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	6,897,155	0	7,104,100	0	7,272,600	0	7,446,000	0	21,822,700	
4	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15,008,318	0	15,128,640	0	15,582,500	0	16,050,000	0	46,761,140	
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	14,550,000	1,500,000	16,050,000	0	16,050,000	0	16,050,000	0	48,150,000	
6	0901-0007 Подршка рађању и родитељству (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	7,500,000	
7	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8,950,000	0	9,050,000	0	9,050,000	0	9,050,000	0	27,150,000	
8	0901-П1 Обележавање Дана борбе против "беле куге" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000	0	1,410,000	
9	0901-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица (Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	8,062,100	0	8,062,100	0	0	0	0		8,062,100
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**			**120,843,288**	**12,258,565**	**139,092,219**	**8,062,100**	**125,228,821**		**127,487,382**		**391,808,422**	**8,062,100**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 13/14 и 3/15); Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца ("Слубени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца сматра се организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Ова програмска активност обухвата следеће облике материјалне подршке: А. Облици материјалне подршке које реализује Центар за социјални рад Пожаревац : 1 . Право на једнократну помоћ; 2. Право на накнаду трошкова сахране; 3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника; 4. Право на опремање стана штићеника; 5. Право на накнаду трошкова превоза ученика. Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа града Пожаревца: Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Право на накнаду трошкова сахране, обезбеђује се за: 1. корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице, као и за лица која су поднела захтев за остваривање овог права али су у току поступка умрла а утврди са да су испунила услове за остваривање овог права; 2. лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији града Пожаревца, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање; 3. непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 4. лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целости сносио буџет Републике Србије. Накнада трошкова признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, такса за гробно место и гробно место). Право за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које са нађе на територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта у стању кризне ситуације, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта, или прихватну станицу и/или прихватилиште. Штићеницима Центра за социјални рад на домском или породичном смештају по престанку смештаја признаје се право на трошкове опремања стана и набавку основних средстава за живот, по процени Центра за социјални рад, а највише до износа који не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Пожаревцу у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији града Пожаревца; Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету Града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,98%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	1700	1700	1700	1700	1700	Решења о признавању права на субвенционисану цену комуналне услуге, Оверен списак корисника надлежне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**2,525,041**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2,525,041**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2,525,041**								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,525,041								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**44,157,087**		**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**44,157,087**		**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**44,157,087**		**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	
80	791100	Приходи из буџета			44,157,087		45,495,309		45,896,509		46,840,280		138,232,098	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**44,157,087**	**2,525,041**	**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**44,157,087**	**2,525,041**	**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31,457,087**	**1,104,600**	**29,995,309**		**30,141,509**		**30,740,280**		**90,877,098**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**31,457,087**	**1,104,600**	**29,995,309**		**30,141,509**		**30,740,280**		**90,877,098**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			29,317,087	614,600	29,995,309		30,141,509		30,740,280		90,877,098	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2,140,000	490,000								

279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**12,700,000**	**1,420,441**	**15,500,000**		**15,755,000**		**16,100,000**		**47,355,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**12,700,000**	**1,420,441**	**15,500,000**		**15,755,000**		**16,100,000**		**47,355,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			5,200,000	500,000	7,000,000		7,000,000		7,000,000		21,000,000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			7,500,000	900,000	8,500,000		8,755,000		9,100,000		26,355,000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				20,441								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**44,157,087**	**2,525,041**	**45,495,309**		**45,896,509**		**46,840,280**		**138,232,098**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		44,157,087	45,495,309	45,896,509	46,840,280	138,232,098
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,525,041				
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**		**46,682,128**	**45,495,309**	**45,896,509**	**46,840,280**	**138,232,098**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0003 Дневне услуге у заједници**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и - 99/11" - др. закон) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16, 9/16 и 3/17) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) Правилник о личном пратиоцу детета и ученика („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање социо-хуманитарних програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Социјална заштита, - Хуманитарни програми, - Брига о старима. Активности које се спроводе за доделу дотација НВО и удружењима за реализацију социо-хуманитарних програма/пројеката су следеће: 1. Доношење Одлуке о расписивању Конкурса за финансирање програма/пројеката НВО и удружења од стране Градског већа до краја јануара 2018. године; 2.Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2018. године; 3. Разматрање пристиглих пријава на Конкурс од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Акциони план за унапређење положаја старијих лица. Овом програмском активношћу обезбеђују се и средства за реализацију пилот пројекта "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац расписује Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца у циљу избора пружаоца услуге. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	15	15	15	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	4	4	4	4	4	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за реализацију ЛАП-а

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**171,424**								

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**171,424**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**171,424**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				171,424								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**28,780,728**		**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**28,780,728**		**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**28,780,728**		**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	
80	791100	Приходи из буџета			28,780,728		43,294,170		28,407,212		29,081,102		100,782,484	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**28,780,728**	**171,424**	**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**28,780,728**	**171,424**	**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,000,000**									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,000,000**									

197	424900	Остале специјализоване услуге			2,000,000									
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**17,040,028**	**124,380**	**18,394,170**		**18,507,212**		**19,181,102**		**56,082,484**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**17,040,028**	**124,380**	**18,394,170**		**18,507,212**		**19,181,102**		**56,082,484**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			16,895,028	124,380	18,394,170		18,507,212		19,181,102		56,082,484	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			145,000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**9,740,700**	**47,044**	**24,900,000**		**9,900,000**		**9,900,000**		**44,700,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**9,740,700**	**47,044**	**24,900,000**		**9,900,000**		**9,900,000**		**44,700,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			9,740,700	47,044	24,900,000		9,900,000		9,900,000		44,700,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**28,780,728**	**171,424**	**43,294,170**		**28,407,212**		**29,081,102**		**100,782,484**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		28,780,728	43,294,170	28,407,212	29,081,102	100,782,484
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		171,424				
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Дневне услуге у заједници**		**28,952,152**	**43,294,170**	**28,407,212**	**29,081,102**	**100,782,484**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0004

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**
Функција:	**90 - Социјална заштита некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Доступност мреже услуга и сервиса социјалне заштите на територији града Пожаревца
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Правилник о раду и стандардима социорехабилитационог клуба за децу и младе ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 1/13); Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 9/14);
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансирање следећих услуга социјалне заштите у заједници: 1. Помоћ и нега у кући - за стара лица и особе са инвалидитетом- Право на помоћ и негу у кући обезбеђује се одраслим и старијим, изнемоглим и хронично оболелим лицима када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу са идентификованим индивидуалним потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или смањених функционалних способности изазваних инвалидношћу, болешћу нису способна да независно живе без свакодневне или редовне подршке. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса. 2. Социорехабилитациони клуб за децу и младе са проблемима у понашању- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, ради унапређења породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Корисници Клуба су деца и млади којима је услед породичних, социјалних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без помоћи друштвене заједнице не могу да постигну оптимални ниво развоја, а посебно када су у сукобу са родитељима, старатељем или заједницом и када својим понашањем угрожавају себе и околину. Реализацију ове услуге спроводи Градска управа града Пожаревца, а избор пружаоца услуге врши се путем конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	100	100	100	100	100	Извештај пружаоца услуге

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**												
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
80	791100	Приходи из буџета			6,897,155		7,104,100		7,272,600		7,446,000		21,822,700	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6,897,155**	**0**	**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**6,897,155**		**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			6,897,155		7,104,100		7,272,600		7,446,000		21,822,700	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**												
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6,897,155**	**0**	**7,104,100**		**7,272,600**		**7,446,000**		**21,822,700**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		6,897,155	7,104,100	7,272,600	7,446,000	21,822,700
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**		**6,897,155**	**7,104,100**	**7,272,600**	**7,446,000**	**21,822,700**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Функција:	**70 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13)
Опис:	Овоом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање услуге социјалне заштите-право на коришћење Народне кухиње, о чијем се обезбеђивању стара Град Пожаревац у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца. Народна кухиња подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно шест дана у седмици осим недељом.Право на ову врсту материјалне помоћи, грађани остварују у Народној кухињи. Обезбеђење пакета хране за социјално угрожено становништво које живи у сеоским месним заједницама и нису у могућности да користе услуге Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	168	168	168	168	168	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
80	791100	Приходи из буџета			15,008,318		15,128,640		15,582,500		16,050,000		46,761,140	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15,008,318**	**0**	**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**15,008,318**		**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			15,008,318		15,128,640		15,582,500		16,050,000		46,761,140	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15,008,318**	**0**	**15,128,640**		**15,582,500**		**16,050,000**		**46,761,140**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		15,008,318	15,128,640	15,582,500	16,050,000	46,761,140
УКУПНО ЗА:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**15,008,318**	**15,128,640**	**15,582,500**	**16,050,000**	**46,761,140**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09); Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 Одлука УС); Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 13/14, 17/16 и 10/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке, Поред наведене подршке, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за доделу "новогодишњих пакетића" деци ратних војних инвалида. Послове у вези остваривања наведених права обавља надлежна служба у оквиру Одељења за друштвене делатности и они подразумевају следеће активности: - Пријем захтева за новчану накнаду за прворођено дете, близанце, тројке или четворке, и формирање предмета, - Обрада захтева и доношење Решења о утврђивању права корисника у законском року (одмах, а најкасније у року од 30 дана), - Исплата новчане накнаде/ пренос средстава предшколској установи.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	10,50%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	2	2	2	2	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца Одељења за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1,500,000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1,500,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1,500,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1,500,000								

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14,550,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14,550,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14,550,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
80	791100	Приходи из буџета			14,550,000		16,050,000		16,050,000		16,050,000		48,150,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14,550,000**	**1,500,000**	**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14,550,000**	**1,500,000**	**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**14,550,000**	**1,500,000**	**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**14,550,000**	**1,500,000**	**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			14,550,000	1,500,000	16,050,000		16,050,000		16,050,000		48,150,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14,550,000**	**1,500,000**	**16,050,000**		**16,050,000**		**16,050,000**		**48,150,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		14,550,000	16,050,000	16,050,000	16,050,000	48,150,000

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,500,000				
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**		**16,050,000**	**16,050,000**	**16,050,000**	**16,050,000**	**48,150,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0007

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0007 Подршка рађању и родитељству**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање услова за повећање наталитета на територији Града Пожаревца
Основ:	Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13 и 8/15).
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка брачним паровима који су сходно критеријумима из Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13 и 8/15) остварили право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу коју образује Градско веће веће Града Пожаревца. Висина финансијске подршке за вантелесну оплодњу која се опредељује у буџету Града Пожаревца износи укупно до 250.000,00 динара по сваком пару. Градско веће решењем утврђује висину финансијске подршке у конкретном случају, на предлог Комисије. На основу Решења Градског већа Одељење за буџет и финансије Градске управе града Пожаревца, врши пренос средстава на рачун изабране здравствене установе. Пар као корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намене за која су добијена, а као доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је пар дужан да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца, одмах након обављеног поступка вантелесне оплодње.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	10	5	10	11	11	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобравању средстава за остваривање права на накнаду за вантелесну оплодњу

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		7,500,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,500,000**	**0**	**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		7,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,500,000**	**0**	**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
УКУПНО ЗА:	**0901-0007 Подршка рађању и родитељству**		**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**7,500,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом**
Функција:	**10 - Болест и инвалидност**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвлидској заштити
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 99/11 - др.закони) Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр. 8/12, 94/13 и 93/15) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Сл. гласник Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16, 9/16 и 3/17) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020 ("Службени гласник Града Пожаревца“, број 3/15)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац . Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта 2018. године; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
80	791100	Приходи из буџета			8,950,000		9,050,000		9,050,000		9,050,000		27,150,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8,950,000		9,050,000		9,050,000		9,050,000		27,150,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8,950,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**9,050,000**		**27,150,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		8,950,000	9,050,000	9,050,000	9,050,000	27,150,000
УКУПНО ЗА:	**0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом**		**8,950,000**	**9,050,000**	**9,050,000**	**9,050,000**	**27,150,000**

ПРОЈЕКАТ 0901 – П1

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**		
Шифра пројекта:	**0901**	**П1**	
Назив пројекта:	**Обележавање Дана борбе против "беле куге"**		
Функција:	40 - Породица и деца		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Популациона едукација
Основ:	- Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст) - Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13, 13/14, 17/16 и 10/17)
Опис:	Овим пројектом промовишу се породични системи вредности и стила живота путем ширења разумевања о карактеристикама и значају популационог фактора и одговорног понашања у сфери породичног живота, брака, рађања и одгајања деце, односа мушкарца и жене у савременој култури, репродуктивног здравља, као и будућности заједнице којој се припада. Пројекат предвиђа обележавања Дана борбе против "беле куге" - 01. јуна, као и организовање трибина на којима би значајне личности из јавног живота одржале предавање на тему борбе против "беле куге", одржавање пригодног културног програма за децу и одрасле (посетиоце трибине).
Трајање пројекта:	мај-почетак јуна
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Миливој Боснић, Координатор за односе са јавношћу**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Афирмисање рађања деце обележавањем Дана борбе против "беле куге"	Број учесника у трибини из света јавног живота			15	15	15	Извештај Кабинета градоначелника
		Број посетилаца трибине			300	300	300	Извештај Кабинета градоначелника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
80	791100	Приходи из буџета					470,000		470,000		470,000		1,410,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**40,000**		**40,000**		**40,000**		**120,000**	

173	421600	Закуп имовине и опреме					40,000		40,000		40,000		120,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**410,000**		**410,000**		**410,000**		**1,230,000**	
185	423400	Услуге информисања					150,000		150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	
188	423700	Репрезентација					30,000		30,000		30,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге					130,000		130,000		130,000		390,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**					**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**	
202	426100	Административни материјал					20,000		20,000		20,000		60,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			470,000	470,000	470,000	1,410,000
УКУПНО ЗА:	**0901-П1 Обележавање Дана борбе против "беле куге"**			**470,000**	**470,000**	**470,000**	**1,410,000**

ПРОЈЕКАТ 0901 – П2

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**		
Шифра пројекта:	**0901**	**П2**	
Назив пројекта:	**Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**		
Функција:	90 - Социјална заштита некласификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца / Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији-Потпројекат 5		
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године		
Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других непходних сагласности за изградњу стамбене зграде за колективно становање са 20 станова којим се трајно решава стамбено питање избеглих лица. Локација изградње је у Пожаревцу у ул. 27. априла у оквиру насеља "Расадник". Грађевинска дозвола је издата почетком новембра 2017. године		
Трајање пројекта:	До краја 2019. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Александра Ђорђевић, Руководилац Одељења за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица			20			Извештај надзорног органа о извршеним радовима. Фактуре извођача радова и Окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				8,062,100		8,062,100						8,062,100
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**5,542,100**		**5,542,100**						**5,542,100**
315	511200	Изградња зграда и објеката				5,122,100		5,122,100						5,122,100
317	511400	Пројектно планирање				420,000		420,000						420,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**2,400,000**		**2,400,000**						**2,400,000**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2,400,000		2,400,000						2,400,000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**120,000**		**120,000**						**120,000**
333	515100	Нематеријална имовина				120,000		120,000						120,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**8,062,100**		**8,062,100**						**8,062,100**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,062,100	8,062,100			8,062,100
УКУПНО ЗА:	**0901-П2 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**		**8,062,100**	**8,062,100**			**8,062,100**

ПРОГРАМ 12

Назив програма:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра програма:	**1801**
Сектор:	**Здравствена заштита**
Сврха:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011), Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл.гл.РС" 43/06)
Опис:	Програм обухвата програмске активности усмерене на повећање квалитета примарне здравствене заштите, подизање степена безбедности за кориснике здравствених услуга и техничко и технолошко унапређење опреме којима се пружају здравствене услуге као и на унапређивање ефикасности примарне здравствене заштите.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област: просвета, образовање и здравство,Весна Пејић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	75,2	75,8	76,2	76,5	76,7	Годишњи извештај о раду Дома здравља Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**12,060,000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**12,060,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**12,060,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12,060,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17,153,200**		**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17,153,200**		**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17,153,200**		**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	
80	791100	Приходи из буџета			17,153,200		12,811,300		12,844,560		12,878,000		38,533,860	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17,153,200**	**12,060,000**	**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**17,153,200**	**12,060,000**	**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	
193	424300	Медицинске услуге			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			8,278,200		8,311,300		8,344,560		8,378,000		25,033,860	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			5,375,000	12,060,000								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**					**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**					**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17,153,200**	**12,060,000**	**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		17,153,200	12,811,300	12,844,560	12,878,000	38,533,860
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,060,000				
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**29,213,200**	**12,811,300**	**12,844,560**	**12,878,000**	**38,533,860**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	13,653,200	12,060,000	8,311,300	0	8,344,560	0	8,378,000	0	25,033,860	

2	1801-0002 Мртвозорство (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	1,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	7,500,000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**17,153,200**	**12,060,000**	**12,811,300**		**12,844,560**		**12,878,000**		**38,533,860**	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Функција:	**760 - Здравство некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011), Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији установа ("Службени гласник РС", број 43/06)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за вршење оснивачких права, а која обухватају изградњу, одржавање и опремање здравствене установе, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и друге обавезе одређене законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности,Милена Несторовић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	50	`42	40	38	30	Извештај Заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним програмима	5	6	6	9	9	
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	6	6	6	6	6	Извештај о ивршењу Одсека финансијске оперативе индиректних корисника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**12,060,000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**12,060,000**								

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**12,060,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12,060,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13,653,200**		**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13,653,200**		**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13,653,200**		**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
80	791100	Приходи из буџета			13,653,200		8,311,300		8,344,560		8,378,000		25,033,860	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			8,278,200		8,311,300		8,344,560		8,378,000		25,033,860	

275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			5,375,000	12,060,000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13,653,200**	**12,060,000**	**8,311,300**		**8,344,560**		**8,378,000**		**25,033,860**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13,653,200	8,311,300	8,344,560	8,378,000	25,033,860
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,060,000				
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**25,713,200**	**8,311,300**	**8,344,560**	**8,378,000**	**25,033,860**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0002

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0002 Мртвозорство**
Функција:	**721 - Опште медицинске услуге**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе

Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011), Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности,Милена Несторовић**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,000,000**	0	**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	
193	424300	Медицинске услуге			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,000,000**	0	**2,000,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**6,000,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0003

Програм коме припада:	**Програм 12. Здравствена заштита**
Шифра и назив:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Функција:	**740 - Услуге јавног здравства**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члан 13. Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за услуге хитне медицинске помоћи неосигураним лицима односно рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац који настају при пружању услуга неосигураним лицима.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности,Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	43.405	46.000	46.000	46.000	46.000	Годишњи извештај о раду "Дома здравља" Пожаревац Програм пословања "Дома здравља" Пожаревац Фактуре за извршену хитну медицинску помоћ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			1,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		7,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	

197	424900	Остале специјализоване услуге			1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**					**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**					**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1,500,000**	**0**	**2,500,000**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,500,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		1,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**1,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**	**7,500,000**

ПРОГРАМ 13

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	**Култура, комуникације и медији**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.)
Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање, Дејан Крстић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	122	123	123	124	125	Спецификација благајни установа о продатим улазницама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**55,643,512**		**76,297,285**						**76,297,285**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**592,000**						**592,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**592,000**						**592,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						592,000						592,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**55,643,512**		**75,705,285**						**75,705,285**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**55,643,512**		**75,705,285**						**75,705,285**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				55,643,512		75,705,285						75,705,285
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**229,984,291**	**23,611,445**	**227,079,206**	**19,898,719**	**239,036,410**	**20,187,871**	**234,597,822**	**20,901,930**	**700,713,438**	**60,988,520**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**650,000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**650,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				650,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**22,961,445**		**19,898,719**		**20,187,871**		**20,901,930**		**60,988,520**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**22,308,155**		**19,898,719**		**20,187,871**		**20,901,930**		**60,988,520**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				22,308,155		19,898,719		20,187,871		20,901,930		60,988,520
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**225,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				225,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**428,290**								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				428,290								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**229,984,291**		**227,079,206**		**239,036,410**		**234,597,822**		**700,713,438**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**229,984,291**		**227,079,206**		**239,036,410**		**234,597,822**		**700,713,438**	

80	791100	Приходи из буџета			229,984,291		227,079,206		239,036,410		234,597,822		700,713,438	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				3,665,100		5,131,119		6,100,000		6,500,000		17,731,119
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**229,984,291**	**82,920,057**	**227,079,206**	**101,327,123**	**239,036,410**	**26,287,871**	**234,597,822**	**27,401,930**	**700,713,438**	**155,016,924**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**217,814,757**	**32,704,989**	**226,678,206**	**45,333,838**	**227,731,145**	**21,977,371**	**227,965,830**	**22,274,315**	**682,375,181**	**89,585,524**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**81,411,917**	**10,535,650**	**88,565,732**	**6,327,944**	**86,629,419**	**6,137,730**	**87,469,263**	**6,253,490**	**262,664,414**	**18,719,164**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**63,008,015**	**4,516,913**	**68,882,130**	**4,744,735**	**67,227,509**	**4,577,295**	**68,137,026**	**4,662,332**	**204,246,665**	**13,984,362**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			63,008,015	4,516,913	68,882,130	4,744,735	67,227,509	4,577,295	68,137,026	4,662,332	204,246,665	13,984,362
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11,278,385**	**808,537**	**12,329,902**	**849,309**	**12,033,669**	**819,338**	**12,196,472**	**834,559**	**36,560,043**	**2,503,206**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7,560,963	542,037	8,265,856	569,368	8,067,302	549,276	8,176,446	559,480	24,509,604	1,678,124

153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3,244,859	232,619	3,547,430	244,352	3,462,159	235,729	3,508,996	240,108	10,518,585	720,189
154	412300	Допринос за незапосленост			472,563	33,881	516,616	35,589	504,208	34,333	511,030	34,971	1,531,854	104,893
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**992,235**	**567,565**	**886,300**	**399,900**	**832,480**	**410,097**	**889,154**	**425,599**	**2,607,934**	**1,235,596**
156	413100	Накнаде у натури			992,235	567,565	886,300	399,900	832,480	410,097	889,154	425,599	2,607,934	1,235,596
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**723,700**	**4,413,499**	**1,048,700**	**313,000**	**638,915**	**320,000**	**641,104**	**320,000**	**2,328,719**	**953,000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			433,700	4,293,499	725,700	163,000	367,295	170,000	368,114	170,000	1,461,109	503,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			190,000	120,000	223,000	150,000	171,620	150,000	172,990	150,000	567,610	450,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**2,351,200**	**10,500**	**2,570,700**	**11,000**	**2,788,919**	**11,000**	**2,842,427**	**11,000**	**8,202,046**	**33,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			2,351,200	10,500	2,570,700	11,000	2,788,919	11,000	2,842,427	11,000	8,202,046	33,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3,058,382**	**218,636**	**2,848,000**	**10,000**	**3,107,927**		**2,763,080**		**8,719,007**	**10,000**

165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3,058,382	218,636	2,848,000	10,000	3,107,927		2,763,080		8,719,007	10,000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**86,357,054**	**17,114,849**	**86,764,493**	**35,189,700**	**99,972,131**	**14,053,511**	**99,920,113**	**14,234,281**	**286,656,737**	**63,477,492**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**29,573,697**	**2,547,487**	**32,333,055**	**2,515,700**	**35,614,885**	**1,083,756**	**36,021,467**	**1,099,374**	**103,969,407**	**4,698,830**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			489,700	235,506	768,200	230,000	590,496	267,100	602,918	269,263	1,961,614	766,363
169	421200	Енергетске услуге			21,034,000	153,000	21,366,500	110,000	23,834,979	112,700	24,341,657	115,481	69,543,136	338,181
170	421300	Комуналне услуге			3,616,000	1,231,967	5,295,000	121,100	5,210,533	135,720	5,332,458	138,542	15,837,991	395,362
171	421400	Услуге комуникација			1,658,000	739,014	2,001,300	265,600	2,496,900	279,336	2,524,457	283,171	7,022,657	828,107
172	421500	Трошкови осигурања			2,152,797	138,000	2,253,102	205,000	2,319,928	208,000	2,055,749	211,090	6,628,779	624,090
173	421600	Закуп имовине и опреме			572,200		579,953	1,504,000	1,089,403		1,089,403		2,758,759	1,504,000
174	421900	Остали трошкови			51,000	50,000	69,000	80,000	72,646	80,900	74,825	81,827	216,471	242,727
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**3,390,500**	**1,752,334**	**2,783,000**	**1,657,000**	**3,399,000**	**1,436,000**	**3,363,417**	**1,445,270**	**9,545,417**	**4,538,270**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,831,000	1,190,334	2,010,000	1,057,000	2,023,795	1,083,000	2,034,609	1,089,180	6,068,404	3,229,180

177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			848,000	312,000	620,000	600,000	712,400	253,000	719,872	256,090	2,052,272	1,109,090
180	422900	Остали трошкови транспорта			711,500	250,000	153,000		662,805	100,000	608,936	100,000	1,424,741	200,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**29,222,389**	**5,842,660**	**30,236,094**	**11,213,000**	**31,955,059**	**5,235,930**	**31,339,174**	**5,307,358**	**93,530,327**	**21,756,288**
182	423100	Административне услуге			80,000	100,000	80,000	30,000	87,723	30,000	89,755	30,000	257,478	90,000
183	423200	Компјутерске услуге			950,000	520,000	881,000	518,000	911,400	533,240	938,142	545,058	2,730,542	1,596,298
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			227,000	395,000	292,000	308,000	305,781	318,990	317,045	325,009	914,826	951,999
185	423400	Услуге информисања			7,981,302	1,918,100	8,291,582	3,260,000	8,756,747	1,582,500	8,308,263	1,595,225	25,356,592	6,437,725
186	423500	Стручне услуге			5,495,629	355,000	5,622,044	1,285,000	5,401,006	286,800	5,338,106	293,654	16,361,156	1,865,454
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,756,560	1,101,000	2,332,630	3,277,000	3,188,635	1,023,900	3,130,393	1,031,007	8,651,658	5,331,907
188	423700	Репрезентација			1,665,870	710,000	1,552,430	1,935,000	1,993,743	693,600	1,735,277	703,398	5,281,450	3,331,998
189	423900	Остале опште услуге			11,066,028	743,560	11,184,408	600,000	11,310,024	766,900	11,482,193	784,007	33,976,625	2,150,907
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11,037,264**	**2,052,984**	**11,216,564**	**11,740,000**	**18,652,203**	**2,127,100**	**18,675,193**	**2,129,263**	**48,543,960**	**15,996,363**

192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			9,732,264	1,622,984	9,880,564	7,550,000	17,299,883	1,816,200	17,309,153	1,817,436	44,489,600	11,183,636
193	424300	Медицинске услуге			130,000	100,000	150,000	180,000	154,500	100,000	159,135	100,000	463,635	380,000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			150,000	100,000	150,000	2,500,000	150,000		150,000		450,000	2,500,000
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,025,000	230,000	1,036,000	1,510,000	1,047,820	210,900	1,056,905	211,827	3,140,725	1,932,727
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8,388,324**	**1,917,098**	**4,963,500**	**4,240,000**	**4,677,352**	**1,787,015**	**4,726,022**	**1,820,002**	**14,366,874**	**7,847,017**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6,211,824	1,115,798	2,855,000	3,600,500	2,480,256	1,132,415	2,489,892	1,156,976	7,825,148	5,889,891
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2,176,500	801,300	2,108,500	639,500	2,197,096	654,600	2,236,130	663,026	6,541,726	1,957,126
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4,744,880**	**3,002,286**	**5,232,280**	**3,824,000**	**5,673,632**	**2,383,710**	**5,794,840**	**2,433,014**	**16,700,752**	**8,640,724**
202	426100	Административни материјал			910,500	487,800	1,315,500	657,000	1,097,440	401,410	1,115,725	407,917	3,528,665	1,466,327
203	426200	Материјали за пољопривреду			350,000		350,000		360,500		371,315		1,081,815	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			398,840	303,500	363,840	250,000	377,170	288,000	393,667	296,090	1,134,677	834,090
205	426400	Материјали за саобраћај			758,250	513,786	803,250	460,000	785,427	325,300	808,610	340,000	2,397,287	1,125,300

207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			857,500	660,000	728,900	160,000	766,749	433,300	781,225	439,263	2,276,874	1,032,563
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				22,200		20,000		20,000		20,000		60,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			704,720	275,000	704,720	245,000	720,874	253,000	735,945	261,090	2,161,539	759,090
210	426900	Материјали за посебне намене			765,070	740,000	966,070	2,032,000	1,565,472	662,700	1,588,353	668,654	4,119,895	3,363,354
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**30,932,000**		**30,669,417**		**25,700,000**		**27,000,000**		**83,369,417**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**30,932,000**		**30,669,417**		**25,700,000**		**27,000,000**		**83,369,417**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			30,932,000		30,669,417		25,700,000		27,000,000		83,369,417	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**7,333,354**	**425,380**	**7,978,564**	**396,194**	**3,695,050**	**398,130**	**1,817,873**	**380,004**	**13,491,487**	**1,174,328**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7,333,354**	**425,380**	**7,978,564**	**396,194**	**3,695,050**	**398,130**	**1,817,873**	**380,004**	**13,491,487**	**1,174,328**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7,333,354	425,380	7,978,564	396,194	3,695,050	398,130	1,817,873	380,004	13,491,487	1,174,328
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**11,780,432**	**4,629,110**	**12,700,000**	**3,420,000**	**11,734,545**	**1,388,000**	**11,758,581**	**1,406,540**	**36,193,126**	**6,214,540**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8,810,000**	**1,000,000**	**11,600,000**		**10,600,000**		**10,600,000**		**32,800,000**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8,810,000	1,000,000	11,600,000		10,600,000		10,600,000		32,800,000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**2,078,431**	**1,529,110**	**1,100,000**	**1,270,000**	**1,134,545**	**1,288,000**	**1,158,581**	**1,306,540**	**3,393,126**	**3,864,540**
299	482100	Остали порези			1,050,000	150,000	1,050,000	750,000	1,083,045	768,000	1,115,536	786,540	3,248,581	2,304,540
300	482200	Обавезне таксе			50,000	506,660	50,000	400,000	51,500	400,000	43,045	400,000	144,545	1,200,000
301	482300	Новчане казне и пенали			978,431	872,450		120,000		120,000		120,000		360,000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**892,001**	**2,100,000**		**2,150,000**		**100,000**		**100,000**		**2,350,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			892,001	2,100,000		2,150,000		100,000		100,000		2,350,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**12,169,534**	**50,215,068**	**401,000**	**55,993,285**	**11,305,265**	**4,310,500**	**6,631,992**	**5,127,615**	**18,338,257**	**65,431,400**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**12,169,534**	**47,799,808**	**401,000**	**53,693,285**	**11,305,265**	**1,950,500**	**6,631,992**	**2,705,815**	**18,338,257**	**58,349,600**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**5,775,534**	**39,432,610**		**48,219,743**	**4,702,980**				**4,702,980**	**48,219,743**
315	511200	Изградња зграда и објеката			529,534	1,191,794								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			632,000	35,641,849		42,706,143						42,706,143

317	511400	Пројектно планирање			4,614,000	2,598,967		5,513,600	4,702,980				4,702,980	5,513,600
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4,863,000**	**7,910,802**	**401,000**	**4,953,542**	**1,602,285**	**1,430,500**	**1,631,992**	**2,185,815**	**3,635,277**	**8,569,857**
319	512100	Опрема за саобраћај							103,000		106,090		209,090	
320	512200	Административна опрема			2,675,000	2,479,802	401,000	1,860,000	982,555	1,227,500	1,000,270	1,125,725	2,383,825	4,213,225
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2,188,000	4,875,000		1,293,542	313,730	203,000	316,542	1,060,090	630,272	2,556,632
326	512800	Опрема за јавну безбедност				65,000		350,000						350,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				491,000		1,450,000	203,000		209,090		412,090	1,450,000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1,531,000**	**456,396**		**520,000**	**5,000,000**	**520,000**	**5,000,000**	**520,000**	**10,000,000**	**1,560,000**
333	515100	Нематеријална имовина			1,531,000	456,396		520,000	5,000,000	520,000	5,000,000	520,000	10,000,000	1,560,000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2,415,260**		**2,300,000**		**2,360,000**		**2,421,800**		**7,081,800**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2,415,260**		**2,300,000**		**2,360,000**		**2,421,800**		**7,081,800**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2,415,260		2,300,000		2,360,000		2,421,800		7,081,800
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**229,984,291**	**82,920,057**	**227,079,206**	**101,327,123**	**239,036,410**	**26,287,871**	**234,597,822**	**27,401,930**	**700,713,438**	**155,016,924**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		229,984,291	227,079,206	239,036,410	234,597,822	700,713,438
04	Сопствени приходи буџетских корисника		26,401,545	25,029,838	26,287,871	27,401,930	78,719,639
07	Трансфери од других нивоа власти		650,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		225,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55,563,428	76,297,285			76,297,285
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		80,084				
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**312,904,348**	**328,406,329**	**265,324,281**	**261,999,752**	**855,730,362**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	203,146,408	41,584,330	196,358,254	32,720,380	200,935,689	23,958,871	196,497,101	25,072,930	593,791,044	81,752,181
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7,710,000	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	0	28,500,000	

3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Одељења за друштвене делатност/ Градска управа Града Пожаревца Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2,221,534	10,795,239	2,100,000	7,795,445	1,100,000	0	1,100,000	0	4,300,000	7,795,445
4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	12,000,000	
5	1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	3,475,538	265,084	3,579,818	105,000	3,579,818	105,000	3,579,818	105,000	10,739,454	315,000
6	1201-П2 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу (Центар за културу Пожаревац)	0	0	490,000	20,000	440,000	20,000	490,000	20,000	490,000	20,000	1,420,000	60,000
7	1201-П3 ГАНИП - Градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац (Центар за културу Пожаревац)	0	0	1,267,000	410,000	1,054,000	410,000	1,290,000	410,000	1,290,000	410,000	3,634,000	1,230,000
8	1201-П4 Летњи програм (Центар за културу Пожаревац)	0	0	499,000	220,000	500,000	70,000	500,000	70,000	500,000	70,000	1,500,000	210,000
9	1201-П5 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе (Центар за културу Пожаревац)	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	
10	1201-П6 Организовање и одржавање првомајског уранка (Центар за културу Пожаревац)	0	0	167,930	0	181,627	0	182,312	0	182,312	0	546,251	
11	1201-П7 Организовање гитаријаде на лагуни (Центар за културу Пожаревац)	0	0	604,200	0	608,826	0	613,591	0	613,591	0	1,836,008	
12	1201-П8 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	235,000	0	235,000	0	235,000	0	235,000		705,000
13	1201-П9 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	224,000	0	124,000	0	124,000	0	124,000		372,000

14	1201-П10 Дистрибутерско филмска делатност (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	684,000	0	1,105,000	0	1,115,000	0	1,115,000		3,335,000
15	1201-П11 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	2,745,681	150,000	2,445,681	150,000	3,090,000	150,000	3,090,000	150,000	8,625,681	450,000
16	1201-П12 Виминацијум фест-митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	0	0	8,324,000	8,324,000	0	8,324,000	0	16,648,000	8,324,000
17	1201-П13 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу (Народни музеј Пожаревац)	0	0	1,440,000	200,000	1,140,000	0	1,260,000	0	1,260,000	0	3,660,000	
18	1201-П14 Етно култура Млаве (Народни музеј Пожаревац)	0	0	300,000	200,000	250,000	0	300,000	0	300,000	0	850,000	
19	1201-П15 Обележавање 300 година Пожаревачког мира 1817.године (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	0	24,160,000	0	0	0	0		24,160,000
20	1201-П16 Дани "Слободана Стојановића" (Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац)	0	0	537,000	100,000	537,000	100,000	537,000	100,000	537,000	100,000	1,611,000	300,000
21	1201-П17 Обележавање градске славе-Света Тројица (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	596,000	0	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000	0	3,036,000	
22	1201-П18 Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	754,000	0	3,342,000	0	2,292,000	0	2,292,000	0	7,926,000	
23	1201-П19 Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	27,832,404	0	26,008,298	0	0	0	0		26,008,298
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**229,984,291**	**82,920,057**	**227,079,206**	**101,327,123**	**239,036,410**	**26,287,871**	**234,597,822**	**27,401,930**	**700,713,438**	**155,016,924**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП"Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавње непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне, стамбене и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**16,885,785**		**10,009,542**						**10,009,542**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16,885,785**		**10,009,542**						**10,009,542**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16,885,785**		**10,009,542**						**10,009,542**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16,885,785		10,009,542						10,009,542
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**203,146,408**	**21,033,445**	**196,358,254**	**17,579,719**	**200,935,689**	**17,858,871**	**196,497,101**	**18,572,930**	**593,791,044**	**54,011,520**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**500,000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**500,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				500,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**20,533,445**		**17,579,719**		**17,858,871**		**18,572,930**		**54,011,520**

52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**20,115,155**		**17,579,719**		**17,858,871**		**18,572,930**		**54,011,520**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				20,115,155		17,579,719		17,858,871		18,572,930		54,011,520
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**65,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				65,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**353,290**								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				353,290								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**203,146,408**		**196,358,254**		**200,935,689**		**196,497,101**		**593,791,044**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**203,146,408**		**196,358,254**		**200,935,689**		**196,497,101**		**593,791,044**	
80	791100	Приходи из буџета			203,146,408		196,358,254		200,935,689		196,497,101		593,791,044	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**3,665,100**		**5,131,119**		**6,100,000**		**6,500,000**		**17,731,119**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				3,665,100		5,131,119		6,100,000		6,500,000		17,731,119

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**203,146,408**	**41,584,330**	**196,358,254**	**32,720,380**	**200,935,689**	**23,958,871**	**196,497,101**	**25,072,930**	**593,791,044**	**81,752,181**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**192,911,408**	**28,996,905**	**195,957,254**	**21,330,838**	**189,970,424**	**19,648,371**	**190,205,109**	**19,945,315**	**576,132,787**	**60,924,524**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**81,411,917**	**10,535,650**	**88,565,732**	**6,327,944**	**86,629,419**	**6,137,730**	**87,469,263**	**6,253,490**	**262,664,414**	**18,719,164**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**63,008,015**	**4,516,913**	**68,882,130**	**4,744,735**	**67,227,509**	**4,577,295**	**68,137,026**	**4,662,332**	**204,246,665**	**13,984,362**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			63,008,015	4,516,913	68,882,130	4,744,735	67,227,509	4,577,295	68,137,026	4,662,332	204,246,665	13,984,362
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11,278,385**	**808,537**	**12,329,902**	**849,309**	**12,033,669**	**819,338**	**12,196,472**	**834,559**	**36,560,043**	**2,503,206**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7,560,963	542,037	8,265,856	569,368	8,067,302	549,276	8,176,446	559,480	24,509,604	1,678,124
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3,244,859	232,619	3,547,430	244,352	3,462,159	235,729	3,508,996	240,108	10,518,585	720,189
154	412300	Допринос за незапосленост			472,563	33,881	516,616	35,589	504,208	34,333	511,030	34,971	1,531,854	104,893
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**992,235**	**567,565**	**886,300**	**399,900**	**832,480**	**410,097**	**889,154**	**425,599**	**2,607,934**	**1,235,596**
156	413100	Накнаде у натури			992,235	567,565	886,300	399,900	832,480	410,097	889,154	425,599	2,607,934	1,235,596
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**723,700**	**4,413,499**	**1,048,700**	**313,000**	**638,915**	**320,000**	**641,104**	**320,000**	**2,328,719**	**953,000**

158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000		300,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			433,700	4,293,499	725,700	163,000	367,295	170,000	368,114	170,000	1,461,109	503,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			190,000	120,000	223,000	150,000	171,620	150,000	172,990	150,000	567,610	450,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**2,351,200**	**10,500**	**2,570,700**	**11,000**	**2,788,919**	**11,000**	**2,842,427**	**11,000**	**8,202,046**	**33,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			2,351,200	10,500	2,570,700	11,000	2,788,919	11,000	2,842,427	11,000	8,202,046	33,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3,058,382**	**218,636**	**2,848,000**	**10,000**	**3,107,927**		**2,763,080**		**8,719,007**	**10,000**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3,058,382	218,636	2,848,000	10,000	3,107,927	0	2,763,080	0	8,719,007	10,000
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**70,263,705**	**14,406,765**	**67,643,541**	**11,186,700**	**72,811,410**	**11,724,511**	**72,759,392**	**11,905,281**	**213,214,343**	**34,816,492**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**29,401,497**	**2,477,487**	**31,753,102**	**941,700**	**34,525,482**	**1,013,756**	**34,932,064**	**1,029,374**	**101,210,648**	**2,984,830**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			489,700	235,506	768,200	230,000	590,496	267,100	602,918	269,263	1,961,614	766,363
169	421200	Енергетске услуге			21,034,000	153,000	21,366,500	110,000	23,834,979	112,700	24,341,657	115,481	69,543,136	338,181
170	421300	Комуналне услуге			3,616,000	1,231,967	5,295,000	121,100	5,210,533	135,720	5,332,458	138,542	15,837,991	395,362
171	421400	Услуге комуникација			1,658,000	739,014	2,001,300	265,600	2,496,900	279,336	2,524,457	283,171	7,022,657	828,107

172	421500	Трошкови осигурања			2,152,797	68,000	2,253,102	135,000	2,319,928	138,000	2,055,749	141,090	6,628,779	414,090
173	421600	Закуп имовине и опреме			400,000									
174	421900	Остали трошкови			51,000	50,000	69,000	80,000	72,646	80,900	74,825	81,827	216,471	242,727
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2,149,500**	**1,380,334**	**1,543,000**	**1,045,000**	**2,109,000**	**1,174,000**	**2,073,417**	**1,183,270**	**5,725,417**	**3,402,270**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,140,000	1,068,334	1,270,000	895,000	1,233,795	921,000	1,244,609	927,180	3,748,404	2,743,180
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			348,000	212,000	120,000	150,000	212,400	153,000	219,872	156,090	552,272	459,090
180	422900	Остали трошкови транспорта			661,500	100,000	153,000	0	662,805	100,000	608,936	100,000	1,424,741	200,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**21,720,639**	**4,804,560**	**20,961,794**	**4,026,000**	**22,180,759**	**4,488,930**	**21,564,874**	**4,560,358**	**64,707,427**	**13,075,288**
182	423100	Административне услуге			80,000	100,000	80,000	30,000	87,723	30,000	89,755	30,000	257,478	90,000
183	423200	Компјутерске услуге			950,000	520,000	881,000	518,000	911,400	533,240	938,142	545,058	2,730,542	1,596,298
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			227,000	370,000	292,000	283,000	305,781	293,990	317,045	300,009	914,826	876,999
185	423400	Услуге информисања			3,214,482	1,566,000	2,647,782	1,100,000	3,182,947	1,362,500	2,734,463	1,375,225	8,565,192	3,837,725

186	423500	Стручне услуге			5,245,629	255,000	5,372,044	285,000	5,151,006	286,800	5,088,106	293,654	15,611,156	865,454
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			683,630	610,000	820,130	610,000	876,135	606,900	817,893	614,007	2,514,158	1,830,907
188	423700	Репрезентација			953,870	640,000	414,430	600,000	1,055,743	608,600	797,277	618,398	2,267,450	1,826,998
189	423900	Остале опште услуге			10,366,028	743,560	10,454,408	600,000	10,610,024	766,900	10,782,193	784,007	31,846,625	2,150,907
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4,123,865**	**1,185,000**	**3,454,865**	**600,000**	**3,910,185**	**1,107,100**	**3,933,175**	**1,109,263**	**11,298,225**	**2,816,363**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3,355,865	775,000	2,655,865	230,000	3,094,865	816,200	3,104,135	817,436	8,854,865	1,863,636
193	424300	Медицинске услуге			130,000	100,000	150,000	180,000	154,500	100,000	159,135	100,000	463,635	380,000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			150,000	100,000	150,000	0	150,000		150,000	0	450,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			488,000	210,000	499,000	190,000	510,820	190,900	519,905	191,827	1,529,725	572,727
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8,388,324**	**1,917,098**	**4,963,500**	**2,740,000**	**4,677,352**	**1,787,015**	**4,726,022**	**1,820,002**	**14,366,874**	**6,347,017**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			6,211,824	1,115,798	2,855,000	2,100,500	2,480,256	1,132,415	2,489,892	1,156,976	7,825,148	4,389,891
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2,176,500	801,300	2,108,500	639,500	2,197,096	654,600	2,236,130	663,026	6,541,726	1,957,126

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4,479,880**	**2,642,286**	**4,967,280**	**1,834,000**	**5,408,632**	**2,153,710**	**5,529,840**	**2,203,014**	**15,905,752**	**6,190,724**
202	426100	Административни материјал			910,500	487,800	1,250,500	397,000	1,032,440	401,410	1,050,725	407,917	3,333,665	1,206,327
203	426200	Материјали за пољопривреду			350,000	0	350,000	0	360,500	0	371,315		1,081,815	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			398,840	303,500	363,840	250,000	377,170	288,000	393,667	296,090	1,134,677	834,090
205	426400	Материјали за саобраћај			643,250	453,786	688,250	380,000	670,427	245,300	693,610	260,000	2,052,287	885,300
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			707,500	510,000	728,900	160,000	766,749	433,300	781,225	439,263	2,276,874	1,032,563
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			0	22,200	0	20,000		20,000		20,000		60,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			704,720	275,000	704,720	245,000	720,874	253,000	735,945	261,090	2,161,539	759,090
210	426900	Материјали за посебне намене			765,070	590,000	881,070	382,000	1,480,472	512,700	1,503,353	518,654	3,864,895	1,413,354
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**30,932,000**		**30,669,417**		**25,700,000**		**27,000,000**		**83,369,417**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**30,932,000**		**30,669,417**		**25,700,000**		**27,000,000**		**83,369,417**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			30,932,000		30,669,417		25,700,000		27,000,000		83,369,417	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**7,333,354**	**425,380**	**7,978,564**	**396,194**	**3,695,050**	**398,130**	**1,817,873**	**380,004**	**13,491,487**	**1,174,328**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7,333,354**	**425,380**	**7,978,564**	**396,194**	**3,695,050**	**398,130**	**1,817,873**	**380,004**	**13,491,487**	**1,174,328**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7,333,354	425,380	7,978,564	396,194	3,695,050	398,130	1,817,873	380,004	13,491,487	1,174,328
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2,970,432**	**3,629,110**	**1,100,000**	**3,420,000**	**1,134,545**	**1,388,000**	**1,158,581**	**1,406,540**	**3,393,126**	**6,214,540**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**2,078,431**	**1,529,110**	**1,100,000**	**1,270,000**	**1,134,545**	**1,288,000**	**1,158,581**	**1,306,540**	**3,393,126**	**3,864,540**
299	482100	Остали порези			1,050,000	150,000	1,050,000	750,000	1,083,045	768,000	1,115,536	786,540	3,248,581	2,304,540
300	482200	Обавезне таксе			50,000	506,660	50,000	400,000	51,500	400,000	43,045	400,000	144,545	1,200,000
301	482300	Новчане казне и пенали			978,431	872,450	0	120,000	0	120,000		120,000		360,000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**892,001**	**2,100,000**		**2,150,000**		**100,000**		**100,000**		**2,350,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			892,001	2,100,000	0	2,150,000	0	100,000		100,000		2,350,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**10,235,000**	**12,587,425**	**401,000**	**11,389,542**	**10,965,265**	**4,310,500**	**6,291,992**	**5,127,615**	**17,658,257**	**20,827,657**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**10,235,000**	**10,172,165**	**401,000**	**9,089,542**	**10,965,265**	**1,950,500**	**6,291,992**	**2,705,815**	**17,658,257**	**13,745,857**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4,654,000**	**1,804,967**		**5,416,000**	**4,702,980**				**4,702,980**	**5,416,000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			40,000	850,000								
317	511400	Пројектно планирање			4,614,000	954,967	0	5,416,000	4,702,980	0			4,702,980	5,416,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4,050,000**	**7,910,802**	**401,000**	**3,153,542**	**1,262,285**	**1,430,500**	**1,291,992**	**2,185,815**	**2,955,277**	**6,769,857**
319	512100	Опрема за саобраћај							103,000	0	106,090		209,090	
320	512200	Административна опрема			2,172,000	2,479,802	401,000	1,510,000	862,555	1,227,500	880,270	1,125,725	2,143,825	3,863,225
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1,878,000	4,875,000	0	1,293,542	93,730	203,000	96,542	1,060,090	190,272	2,556,632
326	512800	Опрема за јавну безбедност			0	65,000	0	350,000						350,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			0	491,000			203,000	0	209,090		412,090	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**1,531,000**	**456,396**		**520,000**	**5,000,000**	**520,000**	**5,000,000**	**520,000**	**10,000,000**	**1,560,000**
333	515100	Нематеријална имовина			1,531,000	456,396	0	520,000	5,000,000	520,000	5,000,000	520,000	10,000,000	1,560,000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2,415,260**		**2,300,000**		**2,360,000**		**2,421,800**		**7,081,800**

341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**2,415,260**		**2,300,000**		**2,360,000**		**2,421,800**		**7,081,800**
342	523100	Залихе робе за даљу продају			0	2,415,260	0	2,300,000	0	2,360,000		2,421,800		7,081,800
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**203,146,408**	**41,584,330**	**196,358,254**	**32,720,380**	**200,935,689**	**23,958,871**	**196,497,101**	**25,072,930**	**593,791,044**	**81,752,181**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		203,146,408	196,358,254	200,935,689	196,497,101	593,791,044
04	Сопствени приходи буџетских корисника		24,133,545	22,710,838	23,958,871	25,072,930	71,742,639
07	Трансфери од других нивоа власти		500,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		65,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16,835,785	10,009,542			10,009,542
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		50,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**244,730,738**	**229,078,634**	**224,894,560**	**221,570,031**	**675,543,225**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју Града Пожаревца кроз пројекте и рад удружења
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 6/16 и 3/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама	37	45	45	45	45	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			7,710,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		28,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7,710,000**	0	**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**7,710,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7,710,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000		28,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7,710,000**	0	**9,500,000**		**9,500,000**		**9,500,000**		**28,500,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7,710,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	28,500,000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**7,710,000**	**9,500,000**	**9,500,000**	**9,500,000**	**28,500,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељења за друштвене делатност/ Градска управа Града Пожаревца** **Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за очување и развој верских заједницаи инвестиционо одржавање домова кулутре и осталих објеката у власништву Града Пожаревца
Основ:	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/14 и 6/16) Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама. Инвестиције предвиђене у оквиру ове програмске активности реализује Служба за инвестиције Градске управе Града Пожаревца 1. Реконструкција и санација кровова домова културе и Еколошког дома на чачалици и бина у Дому културе у МЗ "Бубушинац" и МЗ "Маљуревац"
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију			4	5	6	Уговор и окончане ситуације, листови грађевинске књиге и грађевинског дневника. Извештај Службе за инвестиције.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**10,795,239**		**7,795,445**						**7,795,445**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**592,000**						**592,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**592,000**						**592,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						592,000						592,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10,795,239**		**7,203,445**						**7,203,445**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10,795,239**		**7,203,445**						**7,203,445**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10,795,239		7,203,445						7,203,445
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2,221,534**		**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,221,534**		**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,221,534**		**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	
80	791100	Приходи из буџета			2,221,534		2,100,000		1,100,000		1,100,000		4,300,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,221,534**	**10,795,239**	**2,100,000**	**7,795,445**	**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	**7,795,445**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,100,000**	**1,000,000**	**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,100,000**	**1,000,000**	**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,100,000**	**1,000,000**	**2,100,000**		**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,100,000	1,000,000	2,100,000		1,100,000		1,100,000		4,300,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**1,121,534**	**9,795,239**		**7,795,445**						**7,795,445**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**1,121,534**	**9,795,239**		**7,795,445**						**7,795,445**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1,121,534**	**9,795,239**		**7,795,445**						**7,795,445**

315	511200	Изградња зграда и објеката			529,534	1,191,794								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			592,000	7,203,445		7,795,445						7,795,445
317	511400	Пројектно планирање				1,400,000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,221,534**	**10,795,239**	**2,100,000**	**7,795,445**	**1,100,000**		**1,100,000**		**4,300,000**	**7,795,445**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2,221,534	2,100,000	1,100,000	1,100,000	4,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,795,239	7,795,445			7,795,445
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**13,016,773**	**9,895,445**	**1,100,000**	**1,100,000**	**12,095,445**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђење континуираног информисања јавности.
Основ:	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 18/17)
Опис:	Информисање јавности односи се на све значајне активности које наведени директни корисници обављају у вршењу својих надлежности. У складу са Законом о јавном и нформисању и медијима, овом програмском активношћу обезебеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	7	16	16	16	16	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о суфинансирању пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4,000,000**	0	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
185	423400	Услуге информисања			4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4,000,000**	0	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
УКУПНО ЗА:	**1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**		**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**12,000,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П1

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П1**	
Назив пројекта:	**Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз позоришне представе		
Основ:	Закон о култури РС (СЛ.гласник 72/2009, 13/2016, 30/2016), План и програм рада за 2018.годину бр.1685 од 30.06.2017.године, Статут ЦЗК Пожаревац		
Опис:	Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација Браничевског округа, града Пожаревца и једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у Србији. Свечаност		
Трајање пројекта:	02-07.04.2018.године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник аматерског стваралаштва**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	посећеност која се огледа кроз број продатих улазница велике сале	75%	75%	75%	85%	85%	Извештај о продатим картама
			353	354	354	400	400	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**30,084**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**30,084**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**30,084**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				30,084								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**3,475,538**	**235,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**10,739,454**	**315,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**235,000**		**105,000**		**105,000**		**105,000**		**315,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**						**105,000**		**105,000**		**105,000**		**315,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						105,000		105,000		105,000		315,000

64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**160,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				160,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**75,000**								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				75,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3,475,538**		**3,579,818**		**3,579,818**		**3,579,818**		**10,739,454**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3,475,538**		**3,579,818**		**3,579,818**		**3,579,818**		**10,739,454**	
80	791100	Приходи из буџета			3,475,538		3,579,818		3,579,818		3,579,818	0	10,739,454	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3,475,538**	**265,084**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**10,739,454**	**315,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3,475,538**	**265,084**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**10,739,454**	**315,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3,475,538**	**265,084**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**10,739,454**	**315,000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**20,000**	**40,000**	**50,000**	**40,000**	**50,000**	**40,000**	**50,000**	**120,000**	**150,000**

176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			0	20,000	40,000	50,000	40,000	50,000	40,000	50,000	120,000	150,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**512,820**	**152,100**	**569,800**	**15,000**	**569,800**	**15,000**	**569,800**	**15,000**	**1,709,400**	**45,000**
185	423400	Услуге информисања			136,820	137,100	193,800		193,800		193,800		581,400	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			235,000	15,000	235,000	15,000	235,000	15,000	235,000	15,000	705,000	45,000
188	423700	Репрезентација			141,000		141,000		141,000		141,000		423,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,907,718**	**72,984**	**2,915,018**	**20,000**	**2,915,018**	**20,000**	**2,915,018**	**20,000**	**8,745,054**	**60,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2,907,718	52,984	2,915,018		2,915,018		2,915,018		8,745,054	
197	424900	Остале специјализоване услуге				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**55,000**	**20,000**	**55,000**	**20,000**	**55,000**	**20,000**	**55,000**	**20,000**	**165,000**	**60,000**
205	426400	Материјали за саобраћај			55,000	20,000	55,000	20,000	55,000	20,000	55,000	20,000	165,000	60,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3,475,538**	**265,084**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**3,579,818**	**105,000**	**10,739,454**	**315,000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		3,475,538	3,579,818	3,579,818	3,579,818	10,739,454
04	Сопствени приходи буџетских корисника		75,000	105,000	105,000	105,000	315,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		160,000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		30,084				
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**		**3,740,622**	**3,684,818**	**3,684,818**	**3,684,818**	**11,054,454**

ПРОЈЕКАТ 1201-П2

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П2**	
Назив пројекта:	**Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Обогаћивање литерарног и књижевног живота нашег краја		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017.годину број 1561-24.06.2016, Статут Центра за културу Пожаревац		

Опис:	Пројекат доприноси промовисању нових књижевних тенденција и наслова, као и обогаћивању књижевног живота. Састоји се од 3 подпројекта: 1. Издавање Часописа Браничево; 2. Едиција Браничево и 3. Књижевни клуб Браничево
Трајање пројекта:	током целе текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драги Ивић - Директор Центра за културу Пожаревац**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Подизање општег књижевног и културног нивоа и промовисање књижевних вредности завичајних стваралаца	Повећан обим тражње наслова у издању ЦЗК који се огледа у броју продатих књига и приходу од продаје књига	15,500.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	Евиденција ЦЗК о броју продатих књига, приходу од продаје књига, аудио и видео записи, прес клипинг

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**490,000**	**20,000**	**440,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**1,420,000**	**60,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**20,000**		**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**

52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**20,000**		**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**490,000**		**440,000**		**490,000**		**490,000**		**1,420,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**490,000**		**440,000**		**490,000**		**490,000**		**1,420,000**	
80	791100	Приходи из буџета			490,000		440,000		490,000		490,000		1,420,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**490,000**	**20,000**	**440,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**1,420,000**	**60,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**490,000**	**20,000**	**440,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**1,420,000**	**60,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**490,000**	**20,000**	**440,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**1,420,000**	**60,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**400,000**		**350,000**		**400,000**		**400,000**		**1,150,000**	
185	423400	Услуге информисања			350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			50,000				50,000		50,000		100,000	

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**30,000**	**20,000**	**30,000**	**20,000**	**30,000**	**20,000**	**30,000**	**20,000**	**90,000**	**60,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	90,000	60,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**60,000**		**60,000**		**60,000**		**60,000**		**180,000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**490,000**	**20,000**	**440,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**490,000**	**20,000**	**1,420,000**	**60,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		490,000	440,000	490,000	490,000	1,420,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Едиција и часопис "Браничево" и књижевни живот Центра за културу**		**510,000**	**460,000**	**510,000**	**510,000**	**1,480,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П3

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П3**	
Назив пројекта:	**ГАНИП - Градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Развој националног стваралаштва у граду и околини.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат спада у основне програмске активности ЦЗК и доприноси чувању и неговању српске фолклорне баштине и омогућава да буде доступна и презентована што ширем аудиторијуму		
Трајање пројекта:	током целе текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марија Влајовић-Организатор фолклорног стваралаштва (Јотић Томислав)**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Анимирање деце за бављење фолклором и очувањем народне традиције	повећан број полазника у свим ансамблима по узрастима, што ће допринети повећаном броју посетилаца по 1 концерту	475	350	352	352	360	Евиденција ЦЗК о броју полазника школе фолклора и броју продатих улазница

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1,267,000**	**410,000**	**1,054,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**3,634,000**	**1,230,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**410,000**		**410,000**		**410,000**		**410,000**		**1,230,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**410,000**		**410,000**		**410,000**		**410,000**		**1,230,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				410,000		410,000		410,000		410,000		1,230,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,267,000**		**1,054,000**		**1,290,000**		**1,290,000**		**3,634,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,267,000**		**1,054,000**		**1,290,000**		**1,290,000**		**3,634,000**	
80	791100	Приходи из буџета			1,267,000		1,054,000		1,290,000		1,290,000		3,634,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1,267,000**	**410,000**	**1,054,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**3,634,000**	**1,230,000**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,054,000**	**410,000**	**1,054,000**	**410,000**	**1,070,000**	**410,000**	**1,070,000**	**410,000**	**3,194,000**	**1,230,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,054,000**	**410,000**	**1,054,000**	**410,000**	**1,070,000**	**410,000**	**1,070,000**	**410,000**	**3,194,000**	**1,230,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**70,000**		**70,000**		**70,000**		**70,000**		**210,000**
172	421500	Трошкови осигурања				70,000		70,000		70,000		70,000		210,000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**850,000**	**130,000**	**850,000**	**130,000**	**850,000**	**130,000**	**850,000**	**130,000**	**2,550,000**	**390,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			350,000	30,000	350,000	30,000	350,000	30,000	350,000	30,000	1,050,000	90,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			500,000	100,000	500,000	100,000	500,000	100,000	500,000	100,000	1,500,000	300,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**180,000**		**180,000**		**180,000**		**180,000**		**540,000**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених				25,000		25,000		25,000		25,000		75,000
185	423400	Услуге информисања				15,000		15,000		15,000		15,000		45,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
188	423700	Репрезентација				40,000		40,000		40,000		40,000		120,000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**204,000**	**30,000**	**204,000**	**30,000**	**220,000**	**30,000**	**220,000**	**30,000**	**644,000**	**90,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			204,000	30,000	204,000	30,000	220,000	30,000	220,000	30,000	644,000	90,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**213,000**				**220,000**		**220,000**		**440,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**213,000**				**220,000**		**220,000**		**440,000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**213,000**				**220,000**		**220,000**		**440,000**	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			213,000				220,000		220,000		440,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1,267,000**	**410,000**	**1,054,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**1,290,000**	**410,000**	**3,634,000**	**1,230,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1,267,000	1,054,000	1,290,000	1,290,000	3,634,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		410,000	410,000	410,000	410,000	1,230,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П3 ГАНИП - Градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу Пожаревац**		**1,677,000**	**1,464,000**	**1,700,000**	**1,700,000**	**4,864,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П4

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П4**	
Назив пројекта:	**Летњи програм**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Подизање друштвеног живота кроз мултимедијални програм током летњих месеци.		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину број 1685-30.06.2017, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат је део Програма културе и садржи мултимедијални програм забавно колажног типа који се организује већ 10 година испред ЦЗК и на другим локацијама. Пројекат доприноси побољшању имица и стваралаштва, услова за развој уметничко сценских делатности и других пројеката.		
Трајање пројекта:	01.07-31.08.2018. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драги Ивић-Директор**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Задовољавање културних потреба становништва свих узраста у летњем периоду	број догађаја	40	42	42	43	60	Евиденција ЦЗК, број склопљених уговора и број реализованих програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**499,000**	**220,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**1,500,000**	**210,000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**150,000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**150,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				150,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**70,000**		**70,000**		**70,000**		**70,000**		**210,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**70,000**		**70,000**		**70,000**		**70,000**		**210,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				70,000		70,000		70,000		70,000		210,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**499,000**		**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**499,000**		**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			499,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**499,000**	**220,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**1,500,000**	**210,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**499,000**	**220,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**1,500,000**	**210,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**499,000**	**220,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**1,500,000**	**210,000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**30,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				10,000		10,000		10,000		10,000		30,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**65,000**		**60,000**		**60,000**		**60,000**		**180,000**
185	423400	Услуге информисања				25,000		20,000		20,000		20,000		60,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				30,000		30,000		30,000		30,000		90,000
188	423700	Репрезентација				10,000	0	10,000	0	10,000		10,000		30,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**499,000**	**145,000**	**500,000**		**500,000**		**500,000**		**1,500,000**	

192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			499,000	145,000	500,000		500,000		500,000		1,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**499,000**	**220,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**500,000**	**70,000**	**1,500,000**	**210,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		499,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		70,000	70,000	70,000	70,000	210,000
07	Трансфери од других нивоа власти		150,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П4 Летњи програм**		**719,000**	**570,000**	**570,000**	**570,000**	**1,710,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П5

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П5**	
Назив пројекта:	**РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Развијање културне сарадње на регионалном нивоу у циљу промовисања туризма
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Пројекат је део Програма културе и у директој је вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврхе туризма. Паралелно се одвија у неколико градова Србије и 1 је од основних циљева децентрализације и оживљавања културне сцене у унутрашњости као и независна уметничка сцена региона.
Трајање пројекта:	током читаве године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник аматерског стваралаштва**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање културног наслеђа и алтернативних облика културе	број посетилаца по догађају	156	158	158	180	180	Евиденција ЦЗК о броју продатих карата и број склопњених уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
80	791100	Приходи из буџета			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**30,000**	**0**	**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**30,000**	**0**	**30,000**		**30,000**		**30,000**		**90,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П5 РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе**		**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**90,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П6

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П6**	
Назив пројекта:	**Организовање и одржавање првомајског уранка**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Задовољавање културно забавних потреба грађана Пожаревца		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат обухвата манифестацију забавно уметничког типа која се традиционално сваке године одржава у Љубичеву у славу обележавања међународног празника рада дана 01.05.2018.године. На овој манифестацији учествују КУД-ови са територије града Пожаревца.		
Трајање пројекта:	01.05.2018-01.05.2018.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марија Влајовић-Организатор фолклорног стваралаштва (Јотић Томислав)**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Задовољавање културних потреба становништва за првомајске празнике	број посетилаца манифестације	5100	5151	5151	5151	5252	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**167,930**		**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**167,930**		**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**167,930**		**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
80	791100	Приходи из буџета			167,930		181,627		182,312		182,312		546,251	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**167,930**	**0**	**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**167,930**		**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**167,930**		**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**18,000**		**21,127**		**21,812**		**21,812**		**64,751**	

173	421600	Закуп имовине и опреме			18,000		21,127		21,812		21,812		64,751	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**81,000**		**90,000**		**90,000**		**90,000**		**270,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			81,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**68,930**		**70,500**		**70,500**		**70,500**		**211,500**	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			55,930		57,500		57,500		57,500		172,500	
188	423700	Репрезентација			13,000		13,000		13,000		13,000		39,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**167,930**	**0**	**181,627**		**182,312**		**182,312**		**546,251**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		167,930	181,627	182,312	182,312	546,251
УКУПНО ЗА:	**1201-П6 Организовање и одржавање првомајског уранка**		**167,930**	**181,627**	**182,312**	**182,312**	**546,251**

ПРОЈЕКАТ 1201-П7

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П7**	
Назив пројекта:	**Организовање гитаријаде на лагуни**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Праћење трендова у рок музици		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Пројекат доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике. Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије.		
Трајање пројекта:	02.05.2018.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драги Ивић-Директор**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Промоција рок музике и афирмација младих рок група	број посетилаца манифестације	3060	3090	3090	3090	3090	видео записи о посећености манифестацији, фотографије, програм и прес клипинг

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**604,200**		**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**604,200**		**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**604,200**		**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
80	791100	Приходи из буџета			604,200		608,826		613,591		613,591		1,836,008	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**604,200**	0	**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**604,200**		**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**604,200**		**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**154,200**		**158,826**		**163,591**		**163,591**		**486,008**	

173	421600	Закуп имовине и опреме			154,200		158,826		163,591		163,591		486,008	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**450,000**		**450,000**		**450,000**		**450,000**		**1,350,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			350,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**604,200**	**0**	**608,826**		**613,591**		**613,591**		**1,836,008**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		604,200	608,826	613,591	613,591	1,836,008
УКУПНО ЗА:	**1201-П7 Организовање гитаријаде на лагуни**		**604,200**	**608,826**	**613,591**	**613,591**	**1,836,008**

ПРОЈЕКАТ 1201-П8

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П8**	
Назив пројекта:	**Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**		
Функција:	820 - Услуге културе		

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Афирмација правих вредности у области културе (позоришта) и јачање свести о значају позоришта и позоришне глуме у култури Србије. Фестивал јединствен је по свом организационом и програмском облику, јер окупља варошка позоришта Србије, чувајући позоришну грађанску традицију.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину, Статут Центра за културу Пожаревац
Опис:	Фестивал варошких позоришта Србије "МИливојев штап и шешир" је централна аматерска културна манифестација у Србијиу. Фестивал се одржава од 2005. године и у град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује шест представа - 5 по избору директора и 1 ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и победника Фестивала.
Трајање пројекта:	Од 21-26.02.2018.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драги Ивић-Директор**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције варошке Србије и задовољавање културних потреба наших гледалаца	број посетилаца Манифестације	1872	1890	1890	2000	2000	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				235,000		235,000		235,000		235,000		705,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**

175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**30,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				10,000		10,000		10,000		10,000		30,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**205,000**		**205,000**		**205,000**		**205,000**		**615,000**
185	423400	Услуге информисања				15,000		15,000		15,000		15,000		45,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				180,000		180,000		180,000		180,000		540,000
188	423700	Репрезентација				10,000	0	10,000	0	10,000		10,000		30,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**20,000**		**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**
205	426400	Материјали за саобраћај				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**235,000**		**235,000**		**235,000**		**235,000**		**705,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
04	Сопствени приходи буџетских корисника		235,000	235,000	235,000	235,000	705,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П8 Фестивал "Миливојев штап и шешир" - Сусрети варошких позоришта Србије**		**235,000**	**235,000**	**235,000**	**235,000**	**705,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П9

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П9**	
Назив пројекта:	**Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Промоција драмског аматеризма и сећање на Живку Матић, рођену Пожаревљанку		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2017.годину, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић" су централна аматерска културна манифестација Браничевског и Подунавског округа. Смотра се одржава од 2008. године и у град се доводе најбоље представе из региона. Током свечаности учествује пет до шест представа по избору директора. Стручни жири сваке вечери бира најбољи глумачки пар, а из круга претходно награђених бира се најбољи глумачки пар фестивала, као и најбоља представа. Та представа се награђује наступом на завршној вечери Фестивала "Миливојев штап и шешир".		
Трајање пројекта:	Од 22-26.11.2018.године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник аматерског стваралаштва**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање драмског аматеризма и позоришне традиције пожаревачког краја	број посетилаца манифестације	1252	1253	1253	1300	1300	Евиденција ЦЗК, број изведених представа и продатих карата

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**100,000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**100,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**100,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				100,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**124,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**124,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**124,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				124,000		124,000		124,000		124,000		372,000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**224,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**224,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**224,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**22,000**		**22,000**		**22,000**		**22,000**		**66,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				22,000		22,000		22,000		22,000		66,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**182,000**		**82,000**		**82,000**		**82,000**		**246,000**
185	423400	Услуге информисања				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				152,000	0	52,000	0	52,000		52,000		156,000
188	423700	Репрезентација				10,000	0	10,000	0	10,000		10,000		30,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**20,000**		**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**
205	426400	Материјали за саобраћај				20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**224,000**		**124,000**		**124,000**		**124,000**		**372,000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
04	Сопствени приходи буџетских корисника		124,000	124,000	124,000	124,000	372,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		100,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П9 Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља "Живка Матић"**		**224,000**	**124,000**	**124,000**	**124,000**	**372,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П10

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П10**	
Назив пројекта:	**Дистрибутерско филмска делатност**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Доступност и заступљеност филмске уметности грађанима Пожаревца и њена афирмација		
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу ПожаревацЗакон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), План и програм рада ЦЗК за 2018.годину, Статут Центра за културу Пожаревац		
Опис:	Премијерно приказивање нових, хит наслова домаће продукције, европског, светског и ауторског филма у складу са потребама и карактеристикама средине. Пројекат обезбеђује приступ филмској уметности и афирмацију и популаризацију савременог филмског израза.		

Трајање пројекта:	током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драган Лазовић-Референт за ППЗ, БЗНР и техничко обезбеђење**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Повећање интересовања за филм	број представа домаћег, европског, светског и ауторског филма	63	95	110	120	140	Евиденција ЦЗК, Уговори, Закључнице, Рачуни

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**

53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				684,000		1,105,000		1,115,000		1,115,000		3,335,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**30,000**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**120,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				30,000		40,000		40,000		40,000		120,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**54,000**		**95,000**		**105,000**		**105,000**		**305,000**
185	423400	Услуге информисања				40,000		40,000		50,000		50,000		140,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				14,000		40,000		40,000		40,000		120,000
188	423700	Репрезентација						15,000		15,000		15,000		45,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**600,000**		**950,000**		**950,000**		**950,000**		**2,850,000**

192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				600,000		950,000		950,000		950,000		2,850,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**
205	426400	Материјали за саобраћај						20,000		20,000		20,000		60,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**684,000**		**1,105,000**		**1,115,000**		**1,115,000**		**3,335,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
04	Сопствени приходи буџетских корисника		684,000	1,105,000	1,115,000	1,115,000	3,335,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П10 Дистрибутерско филмска делатност**		**684,000**	**1,105,000**	**1,115,000**	**1,115,000**	**3,335,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П11

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П11**	
Назив пројекта:	**Оркестар "Гвардиа"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		

Основ:	Закон о култури РС (Сл. Гласник 72/2009), План и програм рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац.
Опис:	Обезбеђивање потреба функционисања оркестра града Пожаревца "Гвардиа" ради неговања културе становника Пожаревца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.
Трајање пројекта:	Током целе 2018. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић - Уредник манифестација**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра.	Музичка едукација чланова оркестра		30	35	35	35	Евиденција вођених проба и учесника концерта.
		Концертна пракса чланова оркестра		30	35	35	35	Програм концерта и списак извођача.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2,745,681**	**150,000**	**2,445,681**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**8,625,681**	**450,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**150,000**		**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**

52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**150,000**		**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				150,000		150,000		150,000		150,000		450,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,745,681**		**2,445,681**		**3,090,000**		**3,090,000**		**8,625,681**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,745,681**		**2,445,681**		**3,090,000**		**3,090,000**		**8,625,681**	
80	791100	Приходи из буџета			2,745,681		2,445,681		3,090,000		3,090,000		8,625,681	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,745,681**	**150,000**	**2,445,681**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**8,625,681**	**450,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2,445,681**	**150,000**	**2,445,681**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**8,625,681**	**450,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,445,681**	**150,000**	**2,445,681**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**8,625,681**	**450,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**90,000**		**90,000**		**90,000**		**90,000**		**270,000**	
185	423400	Услуге информисања			50,000		50,000	0	50,000	0	50,000		150,000	
188	423700	Репрезентација			40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,355,681**		**2,355,681**		**3,000,000**		**3,000,000**		**8,355,681**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2,355,681		2,355,681	0	3,000,000		3,000,000		8,355,681	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**150,000**		**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**
210	426900	Материјали за посебне намене				150,000	0	150,000	0	150,000		150,000		450,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**300,000**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300,000**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**300,000**									
320	512200	Административна опрема			203,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			97,000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,745,681**	**150,000**	**2,445,681**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**3,090,000**	**150,000**	**8,625,681**	**450,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2,745,681	2,445,681	3,090,000	3,090,000	8,625,681
04	Сопствени приходи буџетских корисника		150,000	150,000	150,000	150,000	450,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П11 Оркестар "Гвардиа"**		**2,895,681**	**2,595,681**	**3,240,000**	**3,240,000**	**9,075,681**

ПРОЈЕКАТ 1201-П12

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П12**	
Назив пројекта:	**Виминацијум фест-митови данас**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**		
Сврха:	Развој специфичног културног идентитета и креативних снага града Пожаревца и целе Србије		
Основ:	Закон о култури РС (СЛ.гласник 72/2009, 13/2016, 30/2016), Статут ЦЗК Пожаревац		
Опис:	Фестивал је конципиран као манифестација на којој се реализује 7 представа у главном програму. Критеријуми за избор представа су: позоришна остварења која садрже дела Грчке или Римске класичне књижевности или историјска личност која се развила до мита, или личност из савременог периода науке, политике и културе, књижевности и уметности, које својим деловањем показује снагу митског бића. за програм фестивала, кандидују се представе које су изведене у сезони која претходи издању фестивала.		
Трајање пројекта:	26-30.06.2018.године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник манифестација**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалнмом нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и постицање промоције археолошког парка Виминацијум	број посетилаца манифестације			2500	3000	3700	број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**8,324,000**						**8,324,000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**8,324,000**						**8,324,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**8,324,000**						**8,324,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						8,324,000						8,324,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**							**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**							**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**							**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	

80	791100	Приходи из буџета							8,324,000		8,324,000		16,648,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**8,324,000**	**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	**8,324,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**8,324,000**	**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	**8,324,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**8,324,000**	**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	**8,324,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**504,000**	**504,000**		**504,000**		**1,008,000**	**504,000**
173	421600	Закуп имовине и опреме						504,000	504,000		504,000		1,008,000	504,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**1,500,000**	**1,500,000**		**1,500,000**		**3,000,000**	**1,500,000**
185	423400	Услуге информисања						750,000	750,000		750,000		1,500,000	750,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						750,000	750,000		750,000		1,500,000	750,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**6,320,000**	**6,320,000**		**6,320,000**		**12,640,000**	**6,320,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						6,320,000	6,320,000		6,320,000		12,640,000	6,320,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**8,324,000**	**8,324,000**		**8,324,000**		**16,648,000**	**8,324,000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета				8,324,000	8,324,000	16,648,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,324,000			8,324,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П12 Виминацијум фест-митови данас**			**8,324,000**	**8,324,000**	**8,324,000**	**24,972,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П13

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П13**	
Назив пројекта:	**Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС "Сл.Гласник РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11		
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма. Археолошко-историјски и интердисциплинарни пројекат Браничево започет је 2007.г. На локалитету Мали град Тодића црква. Примарни циљ пројекта је тачно лоцирање и дефинисање средњевековног града.		
Трајање пројекта:	Током целе године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драгана Спасић-Ђурић, музејски саветник-археолог**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Тачно лоцирање и дефинисање средњевековног града	Набавка фотоапарата за рад кустоса	1	1	1	1	1	Рачун за куповину професионалног фотоапарата
		Број пронађених и конзервираних керамичких посуда и предмета од стакла и метала	20	20	20	20	20	Фактура за рад физичких радника на локалитету, Уговор о делу са стручном екипом

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1,440,000**	**200,000**	**1,140,000**		**1,260,000**		**1,260,000**		**3,660,000**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**200,000**								
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**200,000**								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				200,000								

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,440,000**		**1,140,000**		**1,260,000**		**1,260,000**		**3,660,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,440,000**		**1,140,000**		**1,260,000**		**1,260,000**		**3,660,000**	
80	791100	Приходи из буџета			1,440,000		1,140,000		1,260,000		1,260,000		3,660,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1,440,000**	**200,000**	**1,140,000**		**1,260,000**		**1,260,000**		**3,660,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,140,000**	**200,000**	**1,140,000**		**1,140,000**		**1,140,000**		**3,420,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,140,000**	**200,000**	**1,140,000**		**1,140,000**		**1,140,000**		**3,420,000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**110,000**		**110,000**		**110,000**		**110,000**		**330,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			110,000		110,000		110,000		110,000		330,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**930,000**	**100,000**	**930,000**		**930,000**		**930,000**		**2,790,000**	
186	423500	Стручне услуге			250,000	100,000	250,000		250,000		250,000		750,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге			650,000		650,000		650,000		650,000		1,950,000	

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**100,000**	**100,000**	**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
202	426100	Административни материјал					65,000		65,000		65,000		195,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			100,000	100,000								
210	426900	Материјали за посебне намене					35,000		35,000		35,000		105,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**300,000**				**120,000**		**120,000**		**240,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**300,000**				**120,000**		**120,000**		**240,000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**300,000**				**120,000**		**120,000**		**240,000**	
320	512200	Административна опрема			300,000				120,000		120,000		240,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1,440,000**	**200,000**	**1,140,000**		**1,260,000**		**1,260,000**		**3,660,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1,440,000	1,140,000	1,260,000	1,260,000	3,660,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П13 Археолошка истраживања локалитета Браничево у Старом Костолцу**		**1,640,000**	**1,140,000**	**1,260,000**	**1,260,000**	**3,660,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П14

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П14**
Назив пројекта:	**Етно култура Млаве**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС "Сл.Гласник РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11
Опис:	Промовисање културног наслеђа у сврху туризма.Истраживања музеја на територији општине Петровац на Млави у сврху прикупљања података о остацима прошлости. Овај крај је богат културним наслеђем, како материјалне, тако и нематеријалне културе.
Трајање пројекта:	Током целе године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ђокић Даница, музејски саветник-етнолог**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Истраживање у циљу прикупљања података о прошлости	Број саговорника за интервјуисање	10	10	10	10	10	Извештај са терена Фотодневник
		Број села за истраживање	10	10	10	10	10	Извештај са терена Фотодневник

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**300,000**	**200,000**	**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**200,000**								
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**200,000**								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				200,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**300,000**		**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**300,000**		**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	
80	791100	Приходи из буџета			300,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**300,000**	**200,000**	**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**300,000**	**200,000**	**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**300,000**	**200,000**	**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**200,000**	**150,000**	**150,000**		**200,000**		**200,000**		**550,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			150,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			50,000	150,000								
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**50,000**		**50,000**		**50,000**		**50,000**		**150,000**	
189	423900	Остале опште услуге			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50,000**	**50,000**	**50,000**		**50,000**		**50,000**		**150,000**	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			50,000	50,000								
210	426900	Материјали за посебне намене					50,000		50,000		50,000		150,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**300,000**	**200,000**	**250,000**		**300,000**		**300,000**		**850,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		300,000	250,000	300,000	300,000	850,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П14 Етно култура Млаве**		**500,000**	**250,000**	**300,000**	**300,000**	**850,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П15

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П15**	
Назив пројекта:	**Обележавање 300 година Пожаревачког мира 1817.године**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури РС "Сл.Гласник РС", бр.72/2009; Закон о културним добрима РС "Сл. Гласник РС" 71/94; Стратегија одрживог развоја града Пожаревца 2009-2013; Статут музеја "Сл. гласник града Пожаревца број 01/11		
Опис:	Захтев за додатна средства новог пројекта. На пројекту се ради уређење спомен обележја Пожаревачког мира на Тулби, и околног земљишта. Презентација Пожаревачког мира је од великог значаја за регион и Европу.		
Трајање пројекта:	05.06.2018-22.06.2018.		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**директор Народног музеја др Гордан Бојковић**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Очување, представљање и заштита историјског наслеђа	Број реализованих манифестација			5			Извештај о раду Народног музеја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**24,160,000**						**24,160,000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**24,160,000**						**24,160,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**24,160,000**						**24,160,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						24,160,000						24,160,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**24,160,000**						**24,160,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**13,360,000**						**13,360,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**13,360,000**						**13,360,000**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**1,000,000**						**1,000,000**
173	421600	Закуп имовине и опреме						1,000,000						1,000,000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**						**350,000**						**350,000**
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						350,000						350,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**4,950,000**						**4,950,000**
185	423400	Услуге информисања						1,200,000						1,200,000
186	423500	Стручне услуге						1,000,000						1,000,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						1,500,000						1,500,000
188	423700	Репрезентација						1,250,000						1,250,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**3,800,000**						**3,800,000**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						2,500,000						2,500,000
197	424900	Остале специјализоване услуге						1,300,000						1,300,000

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**						**1,500,000**						**1,500,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1,500,000						1,500,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**1,760,000**						**1,760,000**
202	426100	Административни материјал						260,000						260,000
210	426900	Материјали за посебне намене						1,500,000						1,500,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**10,800,000**						**10,800,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**10,800,000**						**10,800,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**9,000,000**						**9,000,000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						9,000,000						9,000,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**1,800,000**						**1,800,000**
320	512200	Административна опрема						350,000						350,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						1,450,000						1,450,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**24,160,000**						**24,160,000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			24,160,000			24,160,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П15 Обележавање 300 година Пожаревачког мира 1817.године**			**24,160,000**			**24,160,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П16

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П16**	
Назив пројекта:	**Дани "Слободана Стојановића"**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац**		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници		
Основ:	Закон о култури ("Сл гласник РС" број 72/2009, 13/2016 і 30/2016 - испр.), Закон о информационо-библиотечкој делатности ("Сл. Гласник РС" 52/11), Статут Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац		

Опис:	Манифестација Дани "Слободана Стојановића" установљена је као трајна културна манифестација Града Пожаревца и Народне библиотеке "Илија М. Петровић" Пожаревац. Увек се одржава прве недеље октобра месеца. Награђује се најбоља нобјављена драма на Конкурсу " Слободан Стојановић". Награда се састоји од новчаног износа, повеље и штампања драме. Жири чине еминентни радници из културе. Штампа се зборник радова за који радове пишу по позиву личности из области културе. Пројекат укључује и штампање рекламног материјала-плаката, лифлета и позивница. Саставни део манифестације су и одговарајући културни програми-представљање књига, трибине и др.у вези са темом скупа.
Трајање пројекта:	одржава се у првој недељи октобра, траје два дана
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**директорка Народне библиотеке "Илија М. Петровић", Вера Зарић Митровић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе града кроз афирмацију дела и личности Слободана Стојановића	број посетилаца	100	800	150	150	150	извештај установе

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
2	Остваривање јавног интереса из области информисања	број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	1	3	3	3	3	извештај установе
		број примерака локалних штампаних медија који доприносе отваривању општег интереса у области јавног информисања	1	4	3	3	3	извештај установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**1,611,000**	**300,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**537,000**		**537,000**		**537,000**		**537,000**		**1,611,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**537,000**		**537,000**		**537,000**		**537,000**		**1,611,000**	
80	791100	Приходи из буџета			537,000		537,000		537,000		537,000		1,611,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**1,611,000**	**300,000**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**1,611,000**	**300,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**1,611,000**	**300,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**300,000**	**300,000**
185	423400	Услуге информисања			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**437,000**		**437,000**		**437,000**		**437,000**		**1,311,000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			437,000		437,000		437,000		437,000		1,311,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**537,000**	**100,000**	**1,611,000**	**300,000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		537,000	537,000	537,000	537,000	1,611,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П16 Дани "Слободана Стојановића"**		**637,000**	**637,000**	**637,000**	**637,000**	**1,911,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П17

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П17**	
Назив пројекта:	**Обележавање градске славе-Света Тројица**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Неговање верске традиције и народних обичаја		
Основ:	- Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику Града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/2009); -Одлука о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/2011).		
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за спровођење свих активности неопходних за обележавање Градске славе - Света Тројица: -Организацизациони одбор за обележавање Градске славе-Света Тројица формиран до 01. маја, -Формиране радне групе у оквиру одбора за организацију Градске славе-Света Тројица (академија, маркетинг,протокол, уређење маршуте Литургије, финансије) до 10. маја, -Израђен и усвојен Програм Градске славе до 15. маја, -Одштампано 500 позивница, 100 плаката, 1 билборд до 25. маја, -Спроведен и окончан поступак ЈН за угоститељске услуге до 01. маја, -Уговор о угоститељским услугама (кетеринг за послужење у порти цркве, славски ручак за званице-угоститељске услуге и кетеринг након Свечане академије) закључен до 01. маја, -Донета Одлука о додели награда и повеља најкасније 3 дана пре Академије, -Организована Свечана академија и додела награда и повеља, уређена сцена за Свечану академију (цветна и штампана декорација) 1 дан пре обележавања Градске славе, -Примљени гости, одржана Литургија, одржана Литија,- на Дан Свете Тројице -Организовано послужење у порти цркве и Славски ручак- на Дан Свете Тројице.		
Трајање пројекта:	мај-јун текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Миливој Боснић, координатор за односе са јавношћу**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обележавање Градске славе - Света Тројица	Број гостију	300	300	300	300	300	Извештај протокола
		Број додељених повеља поводом Градске славе	5	5	5	5	5	Акт о додели повеља и награда
		Број додељених награда поводом Градске славе	4	4	4	4	4	Акт о додели повеља и награда

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
80	791100	Приходи из буџета			596,000		1,012,000		1,012,000		1,012,000		3,036,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**596,000**	**0**	**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**596,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	
185	423400	Услуге информисања			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			320,000		590,000		590,000		590,000		1,770,000	
188	423700	Репрезентација			226,000		372,000		372,000		372,000		1,116,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**596,000**	**0**	**1,012,000**		**1,012,000**		**1,012,000**		**3,036,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		596,000	1,012,000	1,012,000	1,012,000	3,036,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П17 Обележавање градске славе-Света Тројица**		**596,000**	**1,012,000**	**1,012,000**	**1,012,000**	**3,036,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П18

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П18**	
Назив пројекта:	**Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Неговање традиције ослободилачких ратова и осећаја патриотизма и родољубља.		
Основ:	- Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); -Одлука о празнику Града Пожаревца и о слави Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/2009); -Одлука о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 1/2011)		
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за обележавање 15. октобра- Дан ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату. Активности за реализацију пројекта које треба спровести су: -Формирање Организационог одбора манифестације до 10. септембра, -Формирање Радних група у оквиру одбора за организацију 15. октобра (академија, маркетинг,протокол, уређење споменика, финансије) до 15. септембра, -Израда и усвајање Програма манифестације до 15. септембра, -Уређење 3. спомен обележја до 15. октобра -Штампање 200 позивница, 50 плаката, 1 билборда до 25. септембра, -Спровођење поступка ЈН за угоститељске услуге(Свечани ручак) и за одржавање концерта до 01. септембра, -Закључивање уговора о угоститељским услугама за Свечани ручак и одржавање концерта до 01. септембра, -Слање 200 позивница гостима, -Доношење одлуке Одбора за доделу награда и повеља о додели истих до 12. октобра, -Пријем гостију, полагање венаца, додела награда у Свечаном салону зграде Начелства, Свечани ручак-15. октобра, одржавање концерта на Градском тргу у вечерњим сатима.		
Трајање пројекта:	септембар-октобар текуће године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Миливој Боснић, координатор за односе са јавношћу**		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Пожаревца у Првом и Другом светском рату	Број званица	250	250	250	250	250	Извештај Кабинета градоначелника
		Број страних амбасада које присуствују манифестацији	4	4	3	3	3	Извештај Кабинета градоначелника
		Број додељених повеља/награда поводом 15. октобра	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	Акт о додели повеља и награда

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**754,000**		**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**754,000**		**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**754,000**		**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
80	791100	Приходи из буџета			754,000		3,342,000		2,292,000		2,292,000		7,926,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**754,000**	**0**	**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**754,000**		**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**754,000**		**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**400,000**		**400,000**		**400,000**		**1,200,000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме					400,000		400,000		400,000		1,200,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**754,000**		**2,102,000**		**1,052,000**		**1,052,000**		**4,206,000**	
185	423400	Услуге информисања			80,000		900,000		80,000		80,000		1,060,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			382,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
188	423700	Репрезентација			292,000		572,000		372,000		372,000		1,316,000	
189	423900	Остале опште услуге					30,000						30,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**840,000**		**840,000**		**840,000**		**2,520,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					840,000		840,000		840,000		2,520,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**754,000**	**0**	**3,342,000**		**2,292,000**		**2,292,000**		**7,926,000**	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		754,000	3,342,000	2,292,000	2,292,000	7,926,000
УКУПНО ЗА:	**1201-П18 Обележавање 15. октобра - Дана ослобођења Града Пожаревца**		**754,000**	**3,342,000**	**2,292,000**	**2,292,000**	**7,926,000**

ПРОЈЕКАТ 1201-П19

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П19**	
Назив пројекта:	**Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта**		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Санација бројних оштећења која се јављају као последица дотрајалости материјала, штетног дејства атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда здања Старог Начелства у Пожаревцу.		
Основ:	Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011 - др. закон)		
Опис:	Санација и адаптација ентеријера уз очување основне функционалне организације унутрашњег простора предметног објекта и споменичке вредности ентеријера. Санација и ревитализација фасада здања "Старог Начелства" у складу са његовим споменичким вредностима, изворним архитектонским карактеристикама, ликовно обликованим својствима, материјализацијом и изворно примљеном техником обраде. Уређење терена - партерна архитектура тротоара и његовог атријумског дворишта (паркинг простора) у складу са ликовно обликованим својствима (пејзажном и споменичком архитектуром) његовог непосредног окружења.		
Трајање пројекта:	Током прве половине 2019. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Митар Караџић, помоћник градоначелника за економски развој, градски менаџер**		

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Очување, ревитализација и презентација зграде здања "Старог Начелства" као споменика културе од великог значаја	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2			2.055 m2			Грађевинска књига и грађевински дневник, Решење Регионалног завода за заштиту споменика културе да су радови изведени у складу са упутствима из описа истог Решења

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				27,832,404		26,008,298						26,008,298

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				27,588,404		25,910,698						25,910,698
317	511400	Пројектно планирање				244,000		97,600						97,600
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**27,832,404**		**26,008,298**						**26,008,298**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		27,832,404	26,008,298			26,008,298
УКУПНО ЗА:	**1201-П19 Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта**		**27,832,404**	**26,008,298**			**26,008,298**

ПРОГРАМ 14

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра програма:	**1301**
Сектор:	**Спорт и омладина**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/17) Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овим Програмом обезбеђују се средства за финансирање годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта, реализација усвојене омладинске политике и унапређење спортске инфраструктуре на територији Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Ана Миљанић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	45	49	50	50	46	Решења о додели средстава спортским удружењима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**32,810,594**						**32,810,594**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2,850,000**						**2,850,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2,850,000**						**2,850,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2,850,000						2,850,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**29,960,594**						**29,960,594**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**29,960,594**						**29,960,594**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						29,960,594						29,960,594
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**85,176,700**		**81,100,000**		**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**85,176,700**		**81,100,000**		**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**85,176,700**		**81,100,000**		**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	
80	791100	Приходи из буџета			85,176,700		81,100,000		81,100,000		81,100,000		243,300,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**85,176,700**		**81,100,000**	**32,810,594**	**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	**32,810,594**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**82,676,700**		**81,100,000**	**585,000**	**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	**585,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,130,000**			**585,000**						**585,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**630,000**									
189	423900	Остале опште услуге			630,000									
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**500,000**			**585,000**						**585,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			500,000			585,000						585,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**81,546,700**		**81,100,000**		**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**81,546,700**		**81,100,000**		**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			81,546,700		81,100,000		81,100,000		81,100,000		243,300,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,500,000**			**32,225,594**						**32,225,594**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,500,000**			**32,225,594**						**32,225,594**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**29,225,594**						**29,225,594**
315	511200	Изградња зграда и објеката						3,817,481						3,817,481
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						25,408,113						25,408,113
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,500,000**			**3,000,000**						**3,000,000**
326	512800	Опрема за јавну безбедност						3,000,000						3,000,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2,500,000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**85,176,700**		**81,100,000**	**32,810,594**	**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	**32,810,594**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		85,176,700	81,100,000	81,100,000	81,100,000	243,300,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			32,810,594			32,810,594
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**85,176,700**	**113,910,594**	**81,100,000**	**81,100,000**	**276,110,594**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	69,950,000	0	75,000,000	585,000	75,000,000	0	75,000,000	0	225,000,000	585,000

2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	
3	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5,226,700	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	0	15,300,000	
4	1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	32,225,594	0	0	0	0		32,225,594
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**85,176,700**		**81,100,000**	**32,810,594**	**81,100,000**		**81,100,000**		**243,300,000**	**32,810,594**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	31	49	49	49	49	Решења о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	38	41	41	41	41	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**585,000**						**585,000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**585,000**						**585,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**585,000**						**585,000**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						585,000						585,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**69,950,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**69,950,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**69,950,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			69,950,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**69,950,000**	**0**	**75,000,000**	**585,000**	**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	**585,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**67,450,000**		**75,000,000**	**585,000**	**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	**585,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**500,000**			**585,000**						**585,000**
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**500,000**			**585,000**						**585,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			500,000			585,000						585,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**66,950,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	

295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**66,950,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			66,950,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		225,000,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,500,000**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,500,000**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,500,000**									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			2,500,000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**69,950,000**	**0**	**75,000,000**	**585,000**	**75,000,000**		**75,000,000**		**225,000,000**	**585,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		69,950,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	225,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			585,000			585,000
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**69,950,000**	**75,585,000**	**75,000,000**	**75,000,000**	**225,585,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0002

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање доступности спорта за децу и омладину
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016); -Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17); - Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање посебних програма предшколског, школског и рекреативног спорта, спортских удружења из области омладинског спорта и унапређења стручног рада. Средства за реализацију ове програмске активности додељују се путем Конкурса за финансирање посебних програма у области спорта.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Извештај Спортског савеза
		Број одобрених посебних програма	21	21	21	21	21	Извештај Комисије за спорт, Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			10,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10,000,000**	0	**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	

297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10,000,000**	**0**	**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
УКУПНО ЗА:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**10,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**3,000,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**
Функција:	**810 - Услуге рекреације и спорта**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење положаја младих на територији Граада Пожаревца
Основ:	Локални акциони план за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца, Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025.
Опис:	Обезбеђење средстава за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца. Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења-програми за младе, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	/	1360	1500	1500	1500	Годишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5,226,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5,226,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5,226,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
80	791100	Приходи из буџета			5,226,700		5,100,000		5,100,000		5,100,000		15,300,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5,226,700**	**0**	**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,226,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**630,000**									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**630,000**									
189	423900	Остале опште услуге			630,000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4,596,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,596,700**		**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,596,700		5,100,000		5,100,000		5,100,000		15,300,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5,226,700**	**0**	**5,100,000**		**5,100,000**		**5,100,000**		**15,300,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5,226,700	5,100,000	5,100,000	5,100,000	15,300,000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**5,226,700**	**5,100,000**	**5,100,000**	**5,100,000**	**15,300,000**

ПРОЈЕКАТ 1301-П1

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		
Шифра пројекта:	**1301**	**П1**	
Назив пројекта:	**Уређење спортских терена и игралишта**		
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Обезбеђивање приступа спортским објектима и подршка пројектима везаним за развој спорта		
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС ,132/2014 и 145/2014), члан 2 став 22а, 30 и 36.		
Опис:	Овом програмском активношћу изводе се радови на следећим спортским објектима 1. Изградња једностраних трибина дужине 43 м на терену малих спортова у МЗ "Баре" 2. Пресвлачење асфалтом спортског игралишта МЗ "Живица" 3. Радови на спортској хали у Пожаревцу 4. Инвестиционо одржавање, пресвлачење асфалтом спортског терена и уређење паркинг простора поред терена у МЗ "Касидол" 5. Рехабилитација кошаркашког терена код Хале спортова - инвестиционо одржавање - МЗ Васа Пелагић		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**		

		Индикатори**						
	Циљ 1	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број уређених спортских објеката			7			Број уговорених и окончаних радова, и извештај Службе за инвестиције

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**32,225,594**						**32,225,594**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2,850,000**						**2,850,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2,850,000**						**2,850,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2,850,000						2,850,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**29,375,594**						**29,375,594**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**29,375,594**						**29,375,594**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						29,375,594						29,375,594

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**						**32,225,594**						**32,225,594**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**32,225,594**						**32,225,594**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**32,225,594**						**32,225,594**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**29,225,594**						**29,225,594**
315	511200	Изградња зграда и објеката						3,817,481						3,817,481
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						25,408,113						25,408,113
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**3,000,000**						**3,000,000**
326	512800	Опрема за јавну безбедност						3,000,000						3,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**						**32,225,594**						**32,225,594**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			32,225,594			32,225,594
УКУПНО ЗА:	**1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта**			**32,225,594**			**32,225,594**

ПРОГРАМ 15

Назив програма:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра програма:	**0602**
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. Закон и 101/16-др закон) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) Закон о радним односима у државним органима("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца 17/16 пречишћен текст) Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014); Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17); Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014); Одлука о Градској управи Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 06/17); Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/14); Одлука о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/2010-преч.текст) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017) Нова Одлука о месним заједницама у изради
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове администрације и то:Градске управе Града Пожаревца, Градске општине Костолац, Градског правобранилаштва, месних заједница, инспекцијских послова.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Сузана булајић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**146,686,258**		**172,000,792**						**172,000,792**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3,576,915**		**2,948,078**						**2,948,078**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3,576,915**		**2,948,078**						**2,948,078**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3,576,915		2,948,078						2,948,078
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**143,109,343**		**169,052,714**						**169,052,714**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**143,109,343**		**169,052,714**						**169,052,714**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				143,109,343		169,052,714						169,052,714
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**675,770,922**		**635,799,118**		**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**675,770,922**		**635,799,118**		**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**675,770,922**		**635,799,118**		**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	
80	791100	Приходи из буџета			675,770,922		635,799,118		678,308,382		661,136,074		1,975,243,574	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**675,770,922**	**146,686,258**	**635,799,118**	**172,000,792**	**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	**172,000,792**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**660,420,481**	**109,870,866**	**635,435,118**	**79,301,590**	**678,308,382**		**661,136,074**		**1,974,879,574**	**79,301,590**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**252,132,920**	**10,000,000**	**243,213,526**		**242,113,426**		**244,701,225**		**730,028,177**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**195,474,650**		**193,690,354**		**194,458,043**		**195,235,782**		**583,384,179**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			195,474,650		193,690,354		194,458,043		195,235,782		583,384,179	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34,990,124**		**34,670,572**		**34,807,983**		**34,947,199**		**104,425,754**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			23,457,049		23,242,841		23,334,961		23,428,289		70,006,091	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10,067,015		9,975,054		10,014,588		10,054,646		30,044,288	
154	412300	Допринос за незапосленост			1,466,060		1,452,677		1,458,434		1,464,264		4,375,375	

155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1,514,872**		**1,194,000**		**1,222,400**		**1,263,000**		**3,679,400**	
156	413100	Накнаде у натури			1,514,872		1,194,000		1,222,400		1,263,000		3,679,400	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**10,408,930**	**10,000,000**	**5,085,000**		**3,299,000**		**3,303,000**		**11,687,000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			877,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			8,556,835	10,000,000	3,335,000		1,549,000		1,553,000		6,437,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			975,095		950,000		950,000		950,000		2,850,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6,735,444**		**6,186,000**		**6,385,000**		**6,570,400**		**19,141,400**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6,735,444		6,186,000		6,385,000		6,570,400		19,141,400	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3,008,900**		**2,387,600**		**1,941,000**		**3,381,844**		**7,710,444**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3,008,900		2,387,600		1,941,000		3,381,844		7,710,444	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**176,434,536**	**19,559,493**	**133,080,658**	**34,877,512**	**164,289,711**		**140,307,149**		**437,677,518**	**34,877,512**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**96,752,420**	**4,555,733**	**44,748,408**	**28,138,140**	**74,503,461**		**76,433,029**		**195,684,898**	**28,138,140**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			68,671	6,547	105,397		108,259		111,207		324,863	
169	421200	Енергетске услуге			17,039,082	52,092	17,698,846		18,263,611		18,811,020		54,773,477	
170	421300	Комуналне услуге			68,068,065	4,497,094	16,371,615	28,138,140	45,529,263		46,794,037		108,694,915	28,138,140
171	421400	Услуге комуникација			9,686,297		8,962,282		9,001,550		9,087,307		27,051,139	
172	421500	Трошкови осигурања			1,694,305		1,410,268		1,427,778		1,451,258		4,289,304	
173	421600	Закуп имовине и опреме			196,000		200,000		173,000		178,200		551,200	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1,385,000**		**1,350,000**		**1,350,000**		**1,350,000**		**4,050,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,015,000		980,000		980,000		980,000		2,940,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**43,999,640**	**4,207,968**	**50,394,000**	**2,083,392**	**50,194,000**		**24,144,000**		**124,732,000**	**2,083,392**

182	423100	Административне услуге			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
183	423200	Компјутерске услуге			2,005,000		2,355,000		2,355,000		2,355,000		7,065,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			2,313,000		1,780,000		1,780,000		1,780,000		5,340,000	
185	423400	Услуге информисања			3,905,000		4,024,000		3,934,000		3,934,000		11,892,000	
186	423500	Стручне услуге			3,852,000		3,900,000		3,900,000		3,900,000		11,700,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,840,240		1,810,000	283,392	1,810,000		1,810,000		5,430,000	283,392
188	423700	Репрезентација			3,116,000	75,968	3,176,000		3,096,000		3,096,000		9,368,000	
189	423900	Остале опште услуге			26,938,400	4,132,000	33,319,000	1,800,000	33,289,000		7,239,000		73,847,000	1,800,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**5,490,043**	**5,612,108**	**7,815,000**	**3,705,980**	**10,244,000**		**10,376,870**		**28,435,870**	**3,705,980**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			610,000	17,743	630,000		630,000		630,000		1,890,000	
193	424300	Медицинске услуге				1,700,000	1,800,000	1,405,980	1,800,000		1,800,000		5,400,000	1,405,980
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	

196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			140,000	1,500,000	20,000		20,000		20,000		60,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			4,560,043	2,394,365	5,185,000	2,300,000	7,614,000		7,746,870		20,545,870	2,300,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8,495,215**	**4,866,341**	**8,250,800**	**950,000**	**7,720,800**		**7,720,800**		**23,692,400**	**950,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4,535,215	2,566,341	3,885,800	950,000	3,355,800		3,355,800		10,597,400	950,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			3,960,000	2,300,000	4,365,000		4,365,000		4,365,000		13,095,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**20,312,218**	**317,343**	**20,522,450**		**20,277,450**		**20,282,450**		**61,082,350**	
202	426100	Административни материјал			12,568,218		13,530,150		13,485,150		13,490,150		40,505,450	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900,000		1,000,000		800,000		800,000		2,600,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3,510,000		2,690,000		2,690,000		2,690,000		8,070,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			55,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			812,000		917,000		917,000		917,000		2,751,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2,467,000	317,343	2,330,300		2,330,300		2,330,300		6,990,900	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**178,361,606**	**38,248,751**	**154,691,645**	**576,000**	**156,620,245**		**160,655,700**		**471,967,590**	**576,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**151,459,724**	**38,248,751**	**127,295,160**	**576,000**	**131,114,015**		**135,047,435**		**393,456,610**	**576,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			129,270,689	1,902,435	127,295,160		131,114,015		135,047,435		393,456,610	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			22,189,035	36,346,316		576,000						576,000
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**26,901,882**		**27,396,485**		**25,506,230**		**25,608,265**		**78,510,980**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			26,901,882		27,396,485		25,506,230		25,608,265		78,510,980	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**53,491,419**	**42,062,622**	**104,449,289**	**43,848,078**	**115,285,000**		**115,472,000**		**335,206,289**	**43,848,078**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8,920,600**		**9,920,000**		**10,113,000**		**10,300,000**		**30,333,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8,920,600		9,920,000		10,113,000		10,300,000		30,333,000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9,270,000**	**50,000**	**9,620,000**		**9,620,000**		**9,620,000**		**28,860,000**	
299	482100	Остали порези			8,600,000		8,450,000		8,450,000		8,450,000		25,350,000	
300	482200	Обавезне таксе			670,000	50,000	670,000		670,000		670,000		2,010,000	

301	482300	Новчане казне и пенали					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**7,043,150**	**39,064,544**	**1,042,000**	**40,000,000**	**7,042,000**		**7,042,000**		**15,126,000**	**40,000,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			7,043,150	39,064,544	1,042,000	40,000,000	7,042,000		7,042,000		15,126,000	40,000,000
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10,000**	**2,948,078**	**10,000**	**2,948,078**	**10,000**		**10,000**		**30,000**	**2,948,078**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10,000	2,948,078	10,000	2,948,078	10,000		10,000		30,000	2,948,078
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**						**900,000**						**900,000**
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						900,000						900,000
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**28,247,669**		**83,857,289**		**88,500,000**		**88,500,000**		**260,857,289**	
310	499100	Средства резерве			28,247,669		83,857,289		88,500,000		88,500,000		260,857,289	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**15,350,441**	**36,815,392**	**364,000**	**92,699,202**					**364,000**	**92,699,202**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**15,350,441**	**36,815,392**	**364,000**	**61,719,402**					**364,000**	**61,719,402**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**2,965,974**	**31,237,232**	**144,000**	**53,530,466**					**144,000**	**53,530,466**
315	511200	Изградња зграда и објеката			1,078,362	12,417,133		9,159,461						9,159,461
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			77,612	9,369,273	144,000	740,743					144,000	740,743
317	511400	Пројектно планирање			1,810,000	9,450,826		43,630,262						43,630,262
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**6,084,467**	**4,578,160**	**220,000**	**3,311,585**					**220,000**	**3,311,585**
319	512100	Опрема за саобраћај			45,000									
320	512200	Административна опрема			4,324,853	4,578,160	50,000	3,311,585					50,000	3,311,585
321	512300	Опрема за пољопривреду			20,500									
322	512400	Опрема за заштиту животне средине			100,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			290,000		170,000						170,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1,304,114									
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**6,300,000**	**1,000,000**		**4,877,351**						**4,877,351**

333	515100	Нематеријална имовина			6,300,000	1,000,000		4,877,351						4,877,351
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**						**30,979,800**						**30,979,800**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**						**30,979,800**						**30,979,800**
348	541100	Земљиште						30,979,800						30,979,800
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**675,770,922**	**146,686,258**	**635,799,118**	**172,000,792**	**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	**172,000,792**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		675,770,922	635,799,118	678,308,382	661,136,074	1,975,243,574
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		146,686,258	169,052,714			169,052,714
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2,948,078			2,948,078
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		**822,457,180**	**807,799,910**	**678,308,382**	**661,136,074**	**2,147,244,366**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	592,890,534	135,433,218	503,618,550	167,073,831	541,537,265	0	523,783,375	0	1,568,939,190	167,073,831
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	20,495,909	7,204,962	12,335,758	878,883	12,138,161	0	12,309,559	0	36,783,478	878,883
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	10,860,980	0	11,261,066	0	11,326,981	0	11,657,380	0	34,245,427	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18,835,230	0	20,126,455	0	20,205,975	0	20,285,760	0	60,618,190	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	4,240,600	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	13,200,000	
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	20,108,887	0	75,357,289	0	80,000,000	0	80,000,000	0	235,357,289	
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8,138,782	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	0	25,500,000	
8	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4,048,078	0	4,048,078	0	0	0	0		4,048,078
9	0602-П1 Награда "Полицајац године и ватрогасац године" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**675,770,922**	**146,686,258**	**635,799,118**	**172,000,792**	**678,308,382**		**661,136,074**		**1,975,243,574**	**172,000,792**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Функција:	**130 - Опште услуге**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17); Статут Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст); Одлука о Градској управи Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 06/17);
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове Градске управе Града Пожаревца као јединственог органа, ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних послова Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца и као и законом поверених послова из оквира права и дужности Републике Србије. Градска управа Града Пожаревца: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца, градоначелника Града Пожаревца и Градског већа, прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, саме предузимају или предлажу доношење прописа и предузимање одговарајућих мера; 2) извршава законе и друге опште акте, тако што доноси, односно предлаже доношење прописа, решава у управним стварима и предузима управне радње када јој је то законом поверено, води евиденције, доставља податке, издаје јавне исправе на основу евиденција које води (извршни послови) и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 5) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 6) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 7) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 8) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 9) стара се да се рад јавних служби чији је оснивач Град, одвија према Уставу, закону и другим прописима и да према њима врши послове и предузима мере на које је овлашћена законом; 10) подстиче и усмерава развој у облатима из свог делокруга према плановима органа Града; 11) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Града, градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Сузана Булајић, начелник Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**135,433,218**		**167,073,831**						**167,073,831**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**628,837**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**628,837**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				628,837								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**134,804,381**		**167,073,831**						**167,073,831**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**134,804,381**		**167,073,831**						**167,073,831**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				134,804,381		167,073,831						167,073,831
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**592,890,534**		**503,618,550**		**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**592,890,534**		**503,618,550**		**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**592,890,534**		**503,618,550**		**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	
80	791100	Приходи из буџета			592,890,534		503,618,550		541,537,265		523,783,375		1,568,939,190	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**592,890,534**	**135,433,218**	**503,618,550**	**167,073,831**	**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	**167,073,831**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**579,874,858**	**100,040,795**	**503,618,550**	**75,115,372**	**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	**75,115,372**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**220,534,709**	**10,000,000**	**216,334,650**		**215,109,070**		**217,324,370**		**648,768,090**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**169,439,880**		**171,357,550**		**172,042,980**		**172,731,150**		**516,131,680**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			169,439,880		171,357,550		172,042,980		172,731,150		516,131,680	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**30,329,894**		**30,673,000**		**30,795,690**		**30,918,870**		**92,387,560**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			20,332,871		20,562,905		20,645,155		20,727,735		61,935,795	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			8,726,223		8,824,915		8,860,215		8,895,655		26,580,785	
154	412300	Допринос за незапосленост			1,270,800		1,285,180		1,290,320		1,295,480		3,870,980	

155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1,391,000**		**1,156,500**		**1,185,400**		**1,226,000**		**3,567,900**	
156	413100	Накнаде у натури			1,391,000		1,156,500		1,185,400		1,226,000		3,567,900	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**10,048,835**	**10,000,000**	**4,760,000**		**2,964,000**		**2,978,000**		**10,702,000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			877,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			8,271,835	10,000,000	3,060,000		1,264,000		1,278,000		5,602,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6,400,000**		**6,000,000**		**6,180,000**		**6,365,400**		**18,545,400**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6,400,000		6,000,000		6,180,000		6,365,400		18,545,400	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2,925,100**		**2,387,600**		**1,941,000**		**3,104,950**		**7,433,550**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2,925,100		2,387,600		1,941,000		3,104,950		7,433,550	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**163,419,893**	**12,677,500**	**119,390,900**	**33,639,372**	**150,433,550**		**126,253,790**		**396,078,240**	**33,639,372**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**91,395,182**	**15,500**	**38,536,600**	**28,000,000**	**68,100,250**		**69,837,620**		**176,474,470**	**28,000,000**

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				6,500	10,000		10,000		10,000		30,000	
169	421200	Енергетске услуге			12,839,256		13,450,000		13,877,500		14,293,325		41,620,825	
170	421300	Комуналне услуге			67,793,649	9,000	15,410,000	28,000,000	44,538,800		45,773,860		105,722,660	28,000,000
171	421400	Услуге комуникација			8,959,477		8,150,000		8,165,000		8,225,000		24,540,000	
172	421500	Трошкови осигурања			1,606,800		1,316,600		1,335,950		1,357,235		4,009,785	
173	421600	Закуп имовине и опреме			196,000		200,000		173,000		178,200		551,200	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1,290,000**		**1,255,000**		**1,255,000**		**1,255,000**		**3,765,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			990,000		955,000		955,000		955,000		2,865,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**40,695,240**	**3,032,000**	**46,860,000**	**983,392**	**46,660,000**		**20,610,000**		**114,130,000**	**983,392**
182	423100	Административне услуге			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
183	423200	Компјутерске услуге			1,920,000		2,270,000		2,270,000		2,270,000		6,810,000	

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			2,283,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000		5,250,000	
185	423400	Услуге информисања			3,755,000		3,740,000		3,650,000		3,650,000		11,040,000	
186	423500	Стручне услуге			3,852,000		3,900,000		3,900,000		3,900,000		11,700,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,420,240		1,180,000	283,392	1,180,000		1,180,000		3,540,000	283,392
188	423700	Репрезентација			750,000		910,000		830,000		830,000		2,570,000	
189	423900	Остале опште услуге			26,685,000	3,032,000	33,080,000	700,000	33,050,000		7,000,000		73,130,000	700,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4,375,043**	**5,500,000**	**6,800,000**	**3,705,980**	**9,229,000**		**9,361,870**		**25,390,870**	**3,705,980**
193	424300	Медицинске услуге				1,700,000	1,800,000	1,405,980	1,800,000		1,800,000		5,400,000	1,405,980
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				1,500,000								
197	424900	Остале специјализоване услуге			4,375,043	2,300,000	5,000,000	2,300,000	7,429,000		7,561,870		19,990,870	2,300,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**6,693,210**	**4,130,000**	**6,690,000**	**950,000**	**6,160,000**		**6,160,000**		**19,010,000**	**950,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3,103,210	1,830,000	2,590,000	950,000	2,060,000		2,060,000		6,710,000	950,000

200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			3,590,000	2,300,000	4,100,000		4,100,000		4,100,000		12,300,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**18,971,218**		**19,249,300**		**19,029,300**		**19,029,300**		**57,307,900**	
202	426100	Административни материјал			12,141,218		12,968,000		12,948,000		12,948,000		38,864,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			800,000		900,000		700,000		700,000		2,300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3,400,000		2,530,000		2,530,000		2,530,000		7,590,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			600,000		670,000		670,000		670,000		2,010,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2,030,000		2,181,300		2,181,300		2,181,300		6,543,900	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**174,960,256**	**38,248,751**	**151,743,000**	**576,000**	**153,651,645**		**157,675,215**		**463,069,860**	**576,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**151,459,724**	**38,248,751**	**127,295,160**	**576,000**	**131,114,015**		**135,047,435**		**393,456,610**	**576,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			129,270,689	1,902,435	127,295,160		131,114,015		135,047,435		393,456,610	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			22,189,035	36,346,316		576,000						576,000
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**23,500,532**		**24,447,840**		**22,537,630**		**22,627,780**		**69,613,250**	

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			23,500,532		24,447,840		22,537,630		22,627,780		69,613,250	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**20,960,000**	**39,114,544**	**16,150,000**	**40,900,000**	**22,343,000**		**22,530,000**		**61,023,000**	**40,900,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,680,000**		**5,520,000**		**5,713,000**		**5,900,000**		**17,133,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,680,000		5,520,000		5,713,000		5,900,000		17,133,000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**9,270,000**	**50,000**	**9,620,000**		**9,620,000**		**9,620,000**		**28,860,000**	
299	482100	Остали порези			8,600,000		8,450,000		8,450,000		8,450,000		25,350,000	
300	482200	Обавезне таксе			670,000	50,000	670,000		670,000		670,000		2,010,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**7,000,000**	**39,064,544**	**1,000,000**	**40,000,000**	**7,000,000**		**7,000,000**		**15,000,000**	**40,000,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			7,000,000	39,064,544	1,000,000	40,000,000	7,000,000		7,000,000		15,000,000	40,000,000
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**30,000**	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	

307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**						**900,000**						**900,000**
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						900,000						900,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**13,015,676**	**35,392,423**		**91,958,459**						**91,958,459**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**13,015,676**	**35,392,423**		**60,978,659**						**60,978,659**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**2,478,362**	**29,814,263**		**52,789,723**						**52,789,723**
315	511200	Изградња зграда и објеката			778,362	12,417,133		9,159,461						9,159,461
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				7,946,304								
317	511400	Пројектно планирање			1,700,000	9,450,826		43,630,262						43,630,262
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**4,237,314**	**4,578,160**		**3,311,585**						**3,311,585**
320	512200	Административна опрема			3,327,600	4,578,160		3,311,585						3,311,585
326	512800	Опрема за јавну безбедност			909,714									
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**6,300,000**	**1,000,000**		**4,877,351**						**4,877,351**

333	515100	Нематеријална имовина			6,300,000	1,000,000		4,877,351						4,877,351
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**						**30,979,800**						**30,979,800**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**						**30,979,800**						**30,979,800**
348	541100	Земљиште						30,979,800						30,979,800
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**592,890,534**	**135,433,218**	**503,618,550**	**167,073,831**	**541,537,265**		**523,783,375**		**1,568,939,190**	**167,073,831**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		592,890,534	503,618,550	541,537,265	523,783,375	1,568,939,190
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		135,433,218	167,073,831			167,073,831
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**728,323,752**	**670,692,381**	**541,537,265**	**523,783,375**	**1,736,013,021**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07); Статут града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/2013-преч.текст); Одлука о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 8/2010-преч.текст) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017) Нова Одлука о месним заједницама у изради
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за текуће трошкове месних заједница у Граду Пожаревцу и то: 1. Градске месне заједнице: МЗ “БРАЋА ВУЈОВИЋ”, МЗ “БУЛЕВАР”, МЗ “БУРЈАН”, МЗ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”, МЗ “ГОРЊА МАЛА”, МЗ “ЗАБЕЛА”, МЗ “ЉУБИЧЕВО”, МЗ “ПАРК”, МЗ “РАДНА МАЛА”, МЗ “СОПОТ”, МЗ “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовац”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарац”, МЗ“Братинац”, МЗ”Брежане”, МЗ“Бубушинац”, МЗ“Драговац”, МЗ“Дрмно”, МЗ“Дубравица”, МЗ“Живица”, МЗ“Касидол”, МЗ“Кличевац”, МЗ“Лучица”, МЗ"Маљуревац”, МЗ„Набрђе“, МЗ“Пољана”, МЗ“Пругово”, МЗ“Речица”, МЗ“Трњане” и МЗ“Ћириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Млађан Николић, члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	278	289	260	250	250	Писарница Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**7,204,962**		**878,883**						**878,883**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7,204,962**		**878,883**						**878,883**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7,204,962**		**878,883**						**878,883**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7,204,962		878,883						878,883
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**20,495,909**		**12,335,758**		**12,138,161**		**12,309,559**		**36,783,478**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**20,495,909**		**12,335,758**		**12,138,161**		**12,309,559**		**36,783,478**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**20,495,909**		**12,335,758**		**12,138,161**		**12,309,559**		**36,783,478**	
80	791100	Приходи из буџета			20,495,909		12,335,758		12,138,161		12,309,559		36,783,478	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**20,495,909**	**7,204,962**	**12,335,758**	**878,883**	**12,138,161**		**12,309,559**		**36,783,478**	**878,883**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18,191,144**	**5,781,993**	**11,971,758**	**138,140**	**12,138,161**		**12,309,559**		**36,419,478**	**138,140**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**6,157,851**									
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5,008,560**									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5,008,560									
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**896,540**									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			601,038									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			257,937									
154	412300	Допринос за незапосленост			37,565									
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**87,212**									
156	413100	Накнаде у натури			87,212									
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**25,095**									

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			25,095									
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**140,444**									
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			140,444									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**11,389,643**	**5,781,993**	**11,929,758**	**138,140**	**12,096,161**		**12,267,559**		**36,293,478**	**138,140**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**4,692,238**	**4,540,233**	**5,546,808**	**138,140**	**5,713,211**		**5,884,609**		**17,144,628**	**138,140**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			68,671	47	95,397		98,259		101,207		294,863	
169	421200	Енергетске услуге			3,789,826	52,092	3,908,846		4,026,111		4,146,895		12,081,852	
170	421300	Комуналне услуге			274,416	4,488,094	961,615	138,140	990,463		1,020,177		2,972,255	138,140
171	421400	Услуге комуникација			521,820	0	542,282		558,550		575,307		1,676,139	
172	421500	Трошкови осигурања			37,505	0	38,668		39,828		41,023		119,519	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**25,000**		**25,000**		**25,000**		**25,000**		**75,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			25,000		25,000		25,000		25,000		75,000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**2,844,400**	**75,968**	**3,074,000**		**3,074,000**		**3,074,000**		**9,222,000**	
183	423200	Компјутерске услуге			45,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
185	423400	Услуге информисања			130,000		264,000		264,000		264,000		792,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			320,000		530,000		530,000		530,000		1,590,000	
188	423700	Репрезентација			2,236,000	75,968	2,136,000		2,136,000		2,136,000		6,408,000	
189	423900	Остале опште услуге			113,400		99,000		99,000		99,000		297,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,115,000**	**112,108**	**1,015,000**		**1,015,000**		**1,015,000**		**3,045,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			610,000	17,743	630,000		630,000		630,000		1,890,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			140,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			185,000	94,365	185,000		185,000		185,000		555,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1,722,005**	**736,341**	**1,480,800**		**1,480,800**		**1,480,800**		**4,442,400**	

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1,402,005	736,341	1,265,800		1,265,800		1,265,800		3,797,400	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			320,000	0	215,000		215,000		215,000		645,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**991,000**	**317,343**	**788,150**		**788,150**		**788,150**		**2,364,450**	
202	426100	Административни материјал			202,000		202,150		202,150		202,150		606,450	
205	426400	Материјали за саобраћај			110,000		160,000		160,000		160,000		480,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			55,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			197,000		232,000		232,000		232,000		696,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			427,000	317,343	139,000		139,000		139,000		417,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**600,500**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**600,500**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			600,500									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**43,150**		**42,000**		**42,000**		**42,000**		**126,000**	

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**43,150**		**42,000**		**42,000**		**42,000**		**126,000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			43,150		42,000		42,000		42,000		126,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,304,765**	**1,422,969**	**364,000**	**740,743**					**364,000**	**740,743**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,304,765**	**1,422,969**	**364,000**	**740,743**					**364,000**	**740,743**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**487,612**	**1,422,969**	**144,000**	**740,743**					**144,000**	**740,743**
315	511200	Изградња зграда и објеката			300,000									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			77,612	1,422,969	144,000	740,743					144,000	740,743
317	511400	Пројектно планирање			110,000									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1,817,153**		**220,000**						**220,000**	
319	512100	Опрема за саобраћај			45,000									
320	512200	Административна опрема			967,253		50,000						50,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду			20,500									

322	512400	Опрема за заштиту животне средине			100,000									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			290,000		170,000						170,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			394,400									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**20,495,909**	**7,204,962**	**12,335,758**	**878,883**	**12,138,161**		**12,309,559**		**36,783,478**	**878,883**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		20,495,909	12,335,758	12,138,161	12,309,559	36,783,478
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7,204,962	878,883			878,883
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**27,700,871**	**13,214,641**	**12,138,161**	**12,309,559**	**37,662,361**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**
Функција:	**330 - Судови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градско правобранилаштво Града Пожаревца**
Сврха:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Пожаревца

Основ:	Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр.55/14) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр.4/13-пречишћен текст и 15/16) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца("Сл.гл.Града Пожаревца"бр.10/14)
Опис:	Градско правобранилаштво предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Града Пожаревца, његових органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Пожаревца. Даје правна мишљења у погледу располагања имовином Града Пожаревца како би се начин располагања овом имовином - непокретностима одвијао у духу позитивних законских прописа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Снежана Мишић, градски правобранилац**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**10,860,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10,860,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10,860,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	
80	791100	Приходи из буџета			10,860,980		11,261,066		11,326,981		11,657,380		34,245,427	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10,860,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10,830,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**8,644,260**		**8,981,066**		**9,034,981**		**9,335,680**		**27,351,727**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**6,780,150**		**7,152,304**		**7,173,863**		**7,202,532**		**21,528,699**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			6,780,150		7,152,304		7,173,863		7,202,532		21,528,699	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,213,650**		**1,280,262**		**1,284,118**		**1,289,254**		**3,853,634**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			813,620		858,276		860,861		864,304		2,583,441	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			349,180		368,344		369,453		370,931		1,108,728	
154	412300	Допринос за незапосленост			50,850		53,642		53,804		54,019		161,465	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**36,660**		**37,500**		**37,000**		**37,000**		**111,500**	
156	413100	Накнаде у натури			36,660		37,500		37,000		37,000		111,500	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**335,000**		**325,000**		**335,000**		**325,000**		**985,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			285,000		275,000		285,000		275,000		835,000	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**195,000**		**186,000**		**205,000**		**205,000**		**596,000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			195,000		186,000		205,000		205,000		596,000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**83,800**						**276,894**		**276,894**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			83,800						276,894		276,894	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,295,000**		**1,320,000**		**1,320,000**		**1,345,800**		**3,985,800**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**665,000**		**665,000**		**690,000**		**710,800**		**2,065,800**	
169	421200	Енергетске услуге			410,000		340,000		360,000		370,800		1,070,800	
171	421400	Услуге комуникација			205,000		270,000		278,000		287,000		835,000	
172	421500	Трошкови осигурања			50,000		55,000		52,000		53,000		160,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**70,000**		**70,000**		**70,000**		**70,000**		**210,000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**260,000**		**260,000**		**260,000**		**260,000**		**780,000**	
183	423200	Компјутерске услуге			40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
188	423700	Репрезентација			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
189	423900	Остале опште услуге			140,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**80,000**		**80,000**		**80,000**		**80,000**		**240,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**220,000**		**245,000**		**220,000**		**225,000**		**690,000**	
202	426100	Административни материјал			95,000		120,000		95,000		100,000		315,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**891,720**		**960,000**		**972,000**		**975,900**		**2,907,900**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**891,720**		**960,000**		**972,000**		**975,900**		**2,907,900**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			891,720		960,000		972,000		975,900		2,907,900	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**30,000**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**30,000**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**30,000**									
320	512200	Административна опрема			30,000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10,860,980**		**11,261,066**		**11,326,981**		**11,657,380**		**34,245,427**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		10,860,980	11,261,066	11,326,981	11,657,380	34,245,427
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**10,860,980**	**11,261,066**	**11,326,981**	**11,657,380**	**34,245,427**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0006

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0006 Инспекцијски послови**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Надзор над одржавање комуналног реда, заштите животне средине,саобраћајне инфраструктуре, превоза робе и путника у линијском и ванлинијском превозу, надзор над изградњом објеката, спречавање дивље градње објеката, надзор над законитим радом школских и предшколских установа као и повећање ефективности, транспарентности и поверења грађана у локалну самоуправу града Пожаревца.
Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/1 и 104/16); Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 53/10 и 10/13); Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15); Одлука о комуналној инспекцији („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, број 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/2015), Одлука о пијацама („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 6/11 и 3/17); Одлука о водоводу и канализацији, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/00, 2/02, 2/03, 10/05; 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17), Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 10/09 и 3/17); Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Службени гласник града Пожаревца", 4/09 и 3/17), Одлука о држању домаћих животиња на подручју Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17); Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/17); Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/17); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 9/093, 3/11 и 6/17); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15); Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41 /09, 53/10, 101/11 и 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-одлука УС); Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Службени гласник града Пожаревца“, број 5/09 и 6/17); Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ , број 4/09); Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09 и 3/17); Одлука о ауто-такси превозу („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/15 и 3/17); Одлука о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 3/15), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ , број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука Ус и 1414/16), Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ , бр. 36/09 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ , број 36/09 и 88/10), Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09), Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), Закон о становању и одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", број104/16)

Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзор над радом установа у области спорта; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града, , учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града,обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Жаклина Јововић, руководилац Одељења за инспекцијске послове**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	2178/4253	1900/3800	1900/2000	1900/2000	1900/2000	Извештај писарнице Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18,835,230**		**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18,835,230**		**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18,835,230**		**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	
80	791100	Приходи из буџета			18,835,230		20,126,455		20,205,975		20,285,760		60,618,190	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18,835,230**	**0**	**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18,835,230**		**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**16,796,100**		**17,897,810**		**17,969,375**		**18,041,175**		**53,908,360**	

149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**14,246,060**		**15,180,500**		**15,241,200**		**15,302,100**		**45,723,800**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			14,246,060		15,180,500		15,241,200		15,302,100		45,723,800	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2,550,040**		**2,717,310**		**2,728,175**		**2,739,075**		**8,184,560**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,709,520		1,821,660		1,828,945		1,836,250		5,486,855	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			733,675		781,795		784,920		788,060		2,354,775	
154	412300	Допринос за незапосленост			106,845		113,855		114,310		114,765		342,930	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**130,000**		**240,000**		**240,000**		**240,000**		**720,000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**130,000**		**240,000**		**240,000**		**240,000**		**720,000**	
202	426100	Административни материјал			130,000		240,000		240,000		240,000		720,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1,909,130**		**1,988,645**		**1,996,600**		**2,004,585**		**5,989,830**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1,909,130**		**1,988,645**		**1,996,600**		**2,004,585**		**5,989,830**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1,909,130		1,988,645		1,996,600		2,004,585		5,989,830	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18,835,230**	**0**	**20,126,455**		**20,205,975**		**20,285,760**		**60,618,190**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		18,835,230	20,126,455	20,205,975	20,285,760	60,618,190
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**		**18,835,230**	**20,126,455**	**20,205,975**	**20,285,760**	**60,618,190**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина
Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009 и 97/2013-одлука УС); -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011); -Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 1/16, 9/16 и 3/17); - Акциони план за унапређење положаја Рома на територији Града Пожаревца 2016-2020. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/15)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма националних мањина која реализују удружења, а који су од јавног интереса за град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	8	10	10	10	10	Решења Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења и по Конкурсу за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја Рома, Уговори о дотацији.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
80	791100	Приходи из буџета			4,240,600		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4,240,600**	**0**	**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,240,600**		**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,240,600		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4,240,600**	**0**	**4,400,000**		**4,400,000**		**4,400,000**		**13,200,000**	

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		4,240,600	4,400,000	4,400,000	4,400,000	13,200,000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**		**4,240,600**	**4,400,000**	**4,400,000**	**4,400,000**	**13,200,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
80	791100	Приходи из буџета			20,108,887		75,357,289		80,000,000		80,000,000		235,357,289	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**20,108,887**	0	**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**20,108,887**		**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	
310	499100	Средства резерве			20,108,887		75,357,289		80,000,000		80,000,000		235,357,289	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**20,108,887**	0	**75,357,289**		**80,000,000**		**80,000,000**		**235,357,289**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		20,108,887	75,357,289	80,000,000	80,000,000	235,357,289
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**20,108,887**	**75,357,289**	**80,000,000**	**80,000,000**	**235,357,289**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	

80	791100	Приходи из буџета			8,138,782		8,500,000		8,500,000		8,500,000		25,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8,138,782**	0	**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**8,138,782**		**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	
310	499100	Средства резерве			8,138,782		8,500,000		8,500,000		8,500,000		25,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8,138,782**	0	**8,500,000**		**8,500,000**		**8,500,000**		**25,500,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		8,138,782	8,500,000	8,500,000	8,500,000	25,500,000
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**		**8,138,782**	**8,500,000**	**8,500,000**	**8,500,000**	**25,500,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0014

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**
Функција:	**220 - Цивилна одбрана**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Ефикасна заштита и решавање последица елементарних и других непогода
Основ:	Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12); Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 8/2011); Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и сасавања у ванредним ситуацијама("Службени гласник РС" број 18/2016)
Опис:	Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасноопеpативно деловање напревенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Александар Катић, руководилац службе за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**4,048,078**		**4,048,078**						**4,048,078**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2,948,078**		**2,948,078**						**2,948,078**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2,948,078**		**2,948,078**						**2,948,078**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2,948,078		2,948,078						2,948,078
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1,100,000**		**1,100,000**						**1,100,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1,100,000**		**1,100,000**						**1,100,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1,100,000		1,100,000						1,100,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4,048,078**		**4,048,078**						**4,048,078**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4,048,078**		**4,048,078**						**4,048,078**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1,100,000**		**1,100,000**						**1,100,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1,100,000**		**1,100,000**						**1,100,000**
189	423900	Остале опште услуге				1,100,000		1,100,000						1,100,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**2,948,078**		**2,948,078**						**2,948,078**

304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**				**2,948,078**		**2,948,078**						**2,948,078**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				2,948,078		2,948,078						2,948,078
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4,048,078**		**4,048,078**						**4,048,078**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,048,078	1,100,000			1,100,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2,948,078			2,948,078
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**4,048,078**	**4,048,078**			**4,048,078**

ПРОЈЕКАТ 0602-П1

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**		
Шифра пројекта:	**0602**	**П1**	
Назив пројекта:	**Награда "Полицајац године и ватрогасац године"**		
Функција:	360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**		
Сврха:	Савеснији и одговорнији рад у области безбедности заштите лица и имовине као и области противпожарне заштите		

Основ:	Одлука о установљењу награде полицајцу и ватрогасцу године ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/16)
Опис:	Награде „Полицајци године“ и награда „Ватрогасац године“, Град Пожаревац додељује за изузетно остварене појединачне резултате у области безбедности заштите лица и имовине као и области противпожарне заштите. Награде се додељују поводом новогодишњих празника, за пет појединаца, радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе Пожаревац, који су остварили изузетне резултате у вршењу полицијске службе и појединцу, раднику Републичког сектора за ванредне ситуације Града Пожаревца – Ватрогасна служба Пожаревац, који је остварио подвиг у спречавању или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имовине као и отклањању других опасности по живот и здравље људи и материјалних добара.
Трајање пројекта:	децембар текуће године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Иван Јовић, члан Градског већа ресорно задужен за друштвене делатности и социјална питања**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Награђивање истакнутих појединаца за постигнуте резултате у у области безбедности заштите лица и имовине и области противпожарне заштите	Број додељених награда		6	6	6	6	Одлука Градског већа Града Пожаревца о додели награда

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
80	791100	Приходи из буџета			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**200,000**	**0**	**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
185	423400	Услуге информисања			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
188	423700	Репрезентација			80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**200,000**	**0**	**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА:	**0602-П1 Награда "Полицајац године и ватрогасац године"**		**200,000**	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**600,000**

ПРОГРАМ 16

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	**Политички систем**
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. Закон и 101/16-др закон) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) Закон о радним односима у државним органима("Службени гласник РС", бр.11/1994, 6/1997, 16/20002-др. закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Овим програмом обезбеђују се средства за функционисање градоначелника Града, скупштине Града, извршних органа и подршка раду извршних органа власти и скупштине односно Кабинету градоначелника.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца** **Градоначелник Града Пожаревца** **Градско веће Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца** **Бојан Илић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1,600,000**		**2,375,500**						**2,375,500**

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1,600,000**		**2,375,500**						**2,375,500**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1,600,000**		**2,375,500**						**2,375,500**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1,600,000		2,375,500						2,375,500
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**112,922,972**		**113,537,681**		**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**112,922,972**		**113,537,681**		**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**112,922,972**		**113,537,681**		**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	
80	791100	Приходи из буџета			112,922,972		113,537,681		108,563,845		119,419,555		341,521,081	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**112,922,972**	**1,600,000**	**113,537,681**	**2,375,500**	**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	**2,375,500**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**108,403,572**	**1,600,000**	**112,887,681**	**2,375,500**	**108,563,845**		**119,419,555**		**340,871,081**	**2,375,500**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**25,760,770**		**24,791,756**		**24,893,775**		**24,989,271**		**74,674,802**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**21,016,740**		**19,936,265**		**20,015,912**		**20,096,075**		**60,048,252**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			21,016,740		19,936,265		20,015,912		20,096,075		60,048,252	

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3,762,030**		**3,568,591**		**3,582,863**		**3,597,196**		**10,748,650**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2,522,040		2,392,352		2,401,921		2,411,529		7,205,802	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1,082,355		1,026,716		1,030,823		1,034,946		3,092,485	
154	412300	Допринос за незапосленост			157,635		149,523		150,119		150,721		450,363	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**375,000**		**675,000**		**675,000**		**675,000**		**2,025,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи					300,000		300,000		300,000		900,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			375,000		375,000		375,000		375,000		1,125,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**607,000**		**611,900**		**620,000**		**621,000**		**1,852,900**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			607,000		611,900		620,000		621,000		1,852,900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**76,942,000**	**1,600,000**	**82,645,800**	**2,375,500**	**78,736,000**		**89,453,986**		**250,835,786**	**2,375,500**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3,100,000**		**3,200,000**		**3,305,000**		**3,450,000**		**9,955,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			3,022,000		3,122,000		3,227,000		3,220,000		9,569,000	
171	421400	Услуге комуникација			16,000		16,000		16,000		80,000		112,000	

173	421600	Закуп имовине и опреме			62,000		62,000		62,000		150,000		274,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1,460,000**		**2,640,000**		**1,520,000**		**1,522,500**		**5,682,500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			320,000		320,000		320,000		322,500		962,500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1,140,000		2,320,000		1,200,000		1,200,000		4,720,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**71,902,000**	**1,600,000**	**74,625,800**	**2,375,500**	**71,771,000**		**81,674,411**		**228,071,211**	**2,375,500**
185	423400	Услуге информисања			15,672,000		15,762,000	2,175,500	15,182,000		15,622,000		46,566,000	2,175,500
186	423500	Стручне услуге			41,190,000		42,280,000		40,815,000		49,528,050		132,623,050	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2,490,000		3,280,000		2,590,000		2,590,000		8,460,000	
188	423700	Репрезентација			4,560,000	1,600,000	5,070,000	200,000	4,900,000		4,930,000		14,900,000	200,000
189	423900	Остале опште услуге			7,990,000		8,233,800		8,284,000		9,004,361		25,522,161	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**480,000**		**2,180,000**		**2,140,000**		**2,807,075**		**7,127,075**	
202	426100	Административни материјал			400,000		400,000		380,000		707,075		1,487,075	
210	426900	Материјали за посебне намене			80,000		80,000		60,000		400,000		540,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3,229,860**		**3,010,000**		**3,022,200**		**3,064,428**		**9,096,628**	

276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3,229,860**		**3,010,000**		**3,022,200**		**3,064,428**		**9,096,628**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3,229,860		3,010,000		3,022,200		3,064,428		9,096,628	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2,470,942**		**2,440,125**		**1,911,870**		**1,911,870**		**6,263,865**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2,370,942**		**2,340,125**		**1,811,870**		**1,811,870**		**5,963,865**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			2,370,942		2,340,125		1,811,870		1,811,870		5,963,865	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
300	482200	Обавезне таксе			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,519,400**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,519,400**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,519,400**									
320	512200	Административна опрема			2,519,400									
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	

358	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	
359	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима			2,000,000		650,000						650,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**112,922,972**	**1,600,000**	**113,537,681**	**2,375,500**	**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	**2,375,500**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		112,922,972	113,537,681	108,563,845	119,419,555	341,521,081
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,600,000	2,375,500			2,375,500
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**114,522,972**	**115,913,181**	**108,563,845**	**119,419,555**	**343,896,581**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2101-0001 Функционисање Скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	0	0	57,718,972	0	60,258,373	2,375,500	57,281,707	0	68,010,321	0	185,550,401	2,375,500

2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	43,327,000	1,600,000	42,138,234	0	40,096,340	0	40,148,551	0	122,383,125	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	11,877,000	0	11,141,074	0	11,185,798	0	11,260,683	0	33,587,555	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**112,922,972**	**1,600,000**	**113,537,681**	**2,375,500**	**108,563,845**		**119,419,555**		**341,521,081**	**2,375,500**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001

Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Скупштина Града Пожаревца**
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне фунцкије локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон) Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 17/16 пречишћен текст)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно Скупштине Града Пожаревца и Градске изборне комисије. Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бојан Илић, председник скупштине Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2,375,500**						**2,375,500**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2,375,500**						**2,375,500**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2,375,500**						**2,375,500**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2,375,500						2,375,500
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**57,718,972**		**60,258,373**		**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**57,718,972**		**60,258,373**		**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**57,718,972**		**60,258,373**		**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	
80	791100	Приходи из буџета			57,718,972		60,258,373		57,281,707		68,010,321		185,550,401	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**57,718,972**		**60,258,373**	**2,375,500**	**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	**2,375,500**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**57,718,972**		**60,258,373**	**2,375,500**	**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	**2,375,500**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2,076,030**		**2,202,448**		**2,212,277**		**2,221,339**		**6,636,064**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**1,570,000**		**1,681,466**		**1,688,092**		**1,694,945**		**5,064,503**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			1,570,000		1,681,466		1,688,092		1,694,945		5,064,503	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**281,030**		**300,982**		**302,185**		**303,394**		**906,561**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			188,400		201,776		202,583		203,393		607,752	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			80,855		86,595		86,941		87,289		260,825	
154	412300	Допринос за незапосленост			11,775		12,611		12,661		12,712		37,984	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**50,000**		**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи					100,000		100,000		100,000		300,000	

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**175,000**		**70,000**		**72,000**		**73,000**		**215,000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			175,000		70,000		72,000		73,000		215,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**52,922,000**		**55,325,800**	**2,375,500**	**52,866,000**		**63,583,986**		**171,775,786**	**2,375,500**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**100,000**		**100,000**		**105,000**		**250,000**		**455,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			22,000		22,000		27,000		20,000		69,000	
171	421400	Услуге комуникација			16,000		16,000		16,000		80,000		112,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			62,000		62,000		62,000		150,000		274,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**370,000**		**730,000**		**380,000**		**382,500**		**1,492,500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			70,000		70,000		70,000		72,500		212,500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300,000		660,000		310,000		310,000		1,280,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**52,172,000**		**53,915,800**	**2,375,500**	**51,841,000**		**61,744,411**		**167,501,211**	**2,375,500**

185	423400	Услуге информисања			10,672,000		10,672,000	2,175,500	10,182,000		10,622,000		31,476,000	2,175,500
186	423500	Стручне услуге			36,160,000		37,250,000		35,785,000		44,498,050		117,533,050	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			590,000		890,000		890,000		890,000		2,670,000	
188	423700	Репрезентација			1,260,000		1,370,000	200,000	1,200,000		1,230,000		3,800,000	200,000
189	423900	Остале опште услуге			3,490,000		3,733,800		3,784,000		4,504,361		12,022,161	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**280,000**		**580,000**		**540,000**		**1,207,075**		**2,327,075**	
202	426100	Административни материјал			200,000		200,000		180,000		507,075		887,075	
205	426400	Материјали за саобраћај					300,000		300,000		300,000		900,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			80,000		80,000		60,000		400,000		540,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**350,000**		**390,000**		**391,560**		**393,126**		**1,174,686**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**350,000**		**390,000**		**391,560**		**393,126**		**1,174,686**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			350,000		390,000		391,560		393,126		1,174,686	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2,370,942**		**2,340,125**		**1,811,870**		**1,811,870**		**5,963,865**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2,370,942**		**2,340,125**		**1,811,870**		**1,811,870**		**5,963,865**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			2,370,942		2,340,125		1,811,870		1,811,870		5,963,865	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**57,718,972**		**60,258,373**	**2,375,500**	**57,281,707**		**68,010,321**		**185,550,401**	**2,375,500**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Вредност у 2018. години***	***Вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Укупно (2018-2020)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		57,718,972	60,258,373	57,281,707	68,010,321	185,550,401
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,375,500			2,375,500
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**57,718,972**	**62,633,873**	**57,281,707**	**68,010,321**	**187,925,901**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градоначелник Града Пожаревца**
Сврха:	Представљање и заступање града и вршење извршне функције у Граду Пожаревцу као и усклађивање остваривања функције градоначелника и контролно-надзорне функције над радом Градске управе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон и 101/2016-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17); Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр.11/1994,6/1997, 16/2002-др-закон, 96/2003, 118/2008-др. закон и 43-2010-др. закон)
Опис:	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће - административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова Града Пожаревца односно његових органа (Градоначелник и Градско веће). Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Градског већа. Градоначелник града представља и заступа Град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине и врши и друге послове утврђене статутом и другим актима Града.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2016)*		*Очекивана вредност у 2017. години*		*Вредност у 2018. години*		*Вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Укупно (2018-2020)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**1,600,000**								

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1,600,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1,600,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1,600,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**43,327,000**		**42,138,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**122,383,125**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**43,327,000**		**42,138,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**122,383,125**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**43,327,000**		**42,138,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**122,383,125**	
80	791100	Приходи из буџета			43,327,000		42,138,234		40,096,340		40,148,551		122,383,125	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**43,327,000**	**1,600,000**	**42,138,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**122,383,125**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38,807,600**	**1,600,000**	**41,488,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**121,733,125**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13,018,600**		**12,658,234**		**12,710,700**		**12,757,249**		**38,126,183**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10,400,000**		**9,831,496**		**9,870,823**		**9,910,305**		**29,612,624**	

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10,400,000		9,831,496		9,870,823		9,910,305		29,612,624	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,861,600**		**1,759,838**		**1,766,877**		**1,773,944**		**5,300,659**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,248,000		1,179,780		1,184,499		1,189,237		3,553,516	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			535,600		506,321		508,347		510,380		1,525,048	
154	412300	Допринос за незапосленост			78,000		73,737		74,031		74,327		222,095	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**325,000**		**525,000**		**525,000**		**525,000**		**1,575,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи					200,000		200,000		200,000		600,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			325,000		325,000		325,000		325,000		975,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**432,000**		**541,900**		**548,000**		**548,000**		**1,637,900**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			432,000		541,900		548,000		548,000		1,637,900	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**24,020,000**	**1,600,000**	**27,320,000**		**25,870,000**		**25,870,000**		**79,060,000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3,000,000**		**3,100,000**		**3,200,000**		**3,200,000**		**9,500,000**	

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			3,000,000		3,100,000		3,200,000		3,200,000		9,500,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1,090,000**		**1,910,000**		**1,140,000**		**1,140,000**		**4,190,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			840,000		1,660,000		890,000		890,000		3,440,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**19,730,000**	**1,600,000**	**20,710,000**		**19,930,000**		**19,930,000**		**60,570,000**	
185	423400	Услуге информисања			5,000,000		5,090,000		5,000,000		5,000,000		15,090,000	
186	423500	Стручне услуге			5,030,000		5,030,000		5,030,000		5,030,000		15,090,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,900,000		2,390,000		1,700,000		1,700,000		5,790,000	
188	423700	Репрезентација			3,300,000	1,600,000	3,700,000		3,700,000		3,700,000		11,100,000	
189	423900	Остале опште услуге			4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		13,500,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**200,000**		**1,600,000**		**1,600,000**		**1,600,000**		**4,800,000**	
202	426100	Административни материјал			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	

205	426400	Материјали за саобраћај					1,400,000		1,400,000		1,400,000		4,200,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1,669,000**		**1,410,000**		**1,415,640**		**1,421,302**		**4,246,942**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1,669,000**		**1,410,000**		**1,415,640**		**1,421,302**		**4,246,942**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1,669,000		1,410,000		1,415,640		1,421,302		4,246,942	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
300	482200	Обавезне таксе			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,519,400**									
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,519,400**									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,519,400**									
320	512200	Административна опрема			2,519,400									
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	

358	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	
359	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)**			**2,000,000**		**650,000**						**650,000**	
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима			2,000,000		650,000						650,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**43,327,000**	**1,600,000**	**42,138,234**		**40,096,340**		**40,148,551**		**122,383,125**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		43,327,000	42,138,234	40,096,340	40,148,551	122,383,125
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,600,000				
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**44,927,000**	**42,138,234**	**40,096,340**	**40,148,551**	**122,383,125**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0003

Програм коме припада:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Функција:	**110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Кабинет Градоначелника**
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон и 101/2016-др. закон)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Миливој Боснић, координатор за односе са јавношћу**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11,877,000**		**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11,877,000**		**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11,877,000**		**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	

80	791100	Приходи из буџета			11,877,000		11,141,074		11,185,798		11,260,683		33,587,555	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11,877,000**	0	**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11,877,000**		**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**10,666,140**		**9,931,074**		**9,970,798**		**10,010,683**		**29,912,555**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9,046,740**		**8,423,303**		**8,456,997**		**8,490,825**		**25,371,125**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9,046,740		8,423,303		8,456,997		8,490,825		25,371,125	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,619,400**		**1,507,771**		**1,513,801**		**1,519,858**		**4,541,430**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,085,640		1,010,796		1,014,839		1,018,899		3,044,534	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			465,900		433,800		435,535		437,277		1,306,612	
154	412300	Допринос за незапосленост			67,860		63,175		63,427		63,682		190,284	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1,210,860**		**1,210,000**		**1,215,000**		**1,250,000**		**3,675,000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1,210,860**		**1,210,000**		**1,215,000**		**1,250,000**		**3,675,000**	

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1,210,860		1,210,000		1,215,000		1,250,000		3,675,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11,877,000**		**11,141,074**		**11,185,798**		**11,260,683**		**33,587,555**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		11,877,000	11,141,074	11,185,798	11,260,683	33,587,555
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**11,877,000**	**11,141,074**	**11,185,798**	**11,260,683**	**33,587,555**

ПРОГРАМ 17

Назив програма:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра програма:	**0501**
Сектор:	**Енергетика**
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.
Основ:	Закон о енергетској ефикасности ("Службени гласник РС", бр. 29/10)
Опис:	Спровођење јавне набавке у циљу израде неопходно пројектно-техничке документације ради издавања енергетских пасоша за објекте јавне намене за које су радови на адаптацији и санацији изведени у току 2017. године.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Ђорђевић, члан Градског већа Града Пожаревца ресорно задужена за област пољопривреде и заштите животне средине**

	Циљ 1	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда			-20%	-20%	-20%	Рачуни за утрошену електричну енергију

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**176,482,000**						**176,482,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**176,482,000**						**176,482,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**176,482,000**						**176,482,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						176,482,000						176,482,000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**						**176,482,000**						**176,482,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**176,482,000**						**176,482,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**176,482,000**						**176,482,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**176,482,000**						**176,482,000**
315	511200	Изградња зграда и објеката						176,482,000						176,482,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**						**176,482,000**						**176,482,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			176,482,000			176,482,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**			**176,482,000**			**176,482,000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0501-0001 Енергетски менаџмент (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	176,482,000	0	0	0	0		176,482,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**						**176,482,000**						**176,482,000**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001

Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра и назив:	**0501-0001 Енергетски менаџмент**
Функција:	**435 - Електрична енергија**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Добијање енергетског пасоша за објекте јавне намене за које су изведени радови на адаптацији и санацији у току 2017. године
Основ:	Закон о енергетској ефикасности ("Службени гласник РС" , бр. 29/10)

Опис:	Спровођење јавне набавке у циљу израде неопходно пројектно-техничке документације ради издавања енергетских пасоша за објекте јавне намене за које су радови на адаптацији и санацији изведени у току 2017. године. 1. Замена застареле расвете у Хали спортова у Пожаревцу у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости 2. Реконструкција јавне расвете инсталацијом ЛЕД расвете на територији Града Пожаревца у функцији заштите животне средине у виду елиминисања еколошки неприхватљивих извора светлости и индиректног смањења емисије штетних гасова
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Оливер Поповић / Градска управа Града Пожаревца**

	Циљ 1	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Очекивана вредност у 2017. години***	***Циљана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Извор верификације***
1	Фунционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса			2	4	2	Енергетски пасош за објекте јавне намене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2016)***		***Очекивана вредност у 2017. години***		***Вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Укупно (2018-2020)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**176,482,000**						**176,482,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**176,482,000**						**176,482,000**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**176,482,000**						**176,482,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						176,482,000						176,482,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**176,482,000**						**176,482,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**176,482,000**						**176,482,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**176,482,000**						**176,482,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**176,482,000**						**176,482,000**
315	511200	Изградња зграда и објеката						176,482,000						176,482,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**176,482,000**						**176,482,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2016)*	*Очекивана вредност у 2017. години*	*Вредност у 2018. години*	*Вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Укупно (2018-2020)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			176,482,000			176,482,000
УКУПНО ЗА:	**0501-0001 Енергетски менаџмент**			**176,482,000**			**176,482,000**