

На основу чл. 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18-исправка), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној _____. 2019. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 1

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2019. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.371.071.309
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.802.907.530
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-1.431.836.221
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	885.932.646
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	500.000
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) + (92-62)	-2.317.268.867
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине који нису у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Процењени суфицит (неутрошена средства) из претходних година	3	2.317.268.867
6.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)+3	2.317.268.867

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.371.071.309,00
1.	Порески приходи	71	2.732.278.045,00
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.419.775.543,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	447.004.800,00
1.4.	Остали порески приходи		865.497.702,00
2.	Непорески приходи	74	443.162.627,00
2.1	Приходи од имовине	741	191.149.444,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	190.782.679,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	20.400.000,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	27.838.589,00
2.5	Остали непорески приходи		12.991.915,00
3.	Донације	731+732	23.999.834,00
4.	Трансфери	733	140.453.803,00
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	30.600.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	4.802.907.530,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	2.483.853.984,00
1.1.	Расходи за запослене	41	666.686.436,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.222.226.286,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	154.690.202,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	101.584.796,00
1.7.	Остали расходи	48+49	339.299.463,00
2.	Трансфери	46	700.922.414,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	583.131.066,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	49.172.005,00

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	2	3	4
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	68.619.343,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.617.497.933,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	500.000,00
1.	Задуживање	91	0,00
1.1.	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	500.000,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	885.932.646,00
1.	Отплата дуга	61	0,00
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	Набавка финансијске имовине	62	885.932.646,00
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	885.932.646,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	2.317.268.867,00

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.431.836.221,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 885.932.646,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 2.317.768.867,00 динара, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 500.000,00 динара и из процењеног суфицита (неутрошених средстава) из претходних година у износу од 2.317.268.867,00 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019., 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Израда Плана генералне регулације	18.512.000,00		
			Свега за Програм 1-Урбанизам и просторно планирање:	18.512.000,00	0,00	0,00
	1102	Програм 2. Комуналне делатности	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костоцу - прва фаза	15.000.000,00		
			Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју градске општине Костолаца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костоцу - друга фаза	46.691.542,00		
			Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања	5.237.032,00		
			Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	4.724.835,00		
			Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00		
			Набавка специјалних машина за одржавање зеленила	3.000.000,00		
			Електро возило за јавну хигијену	6.500.000,00		
			Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6 фаза насеље Петка	162.252,00		
			Топлификација локала (израда прикључака) у улици Трг Братства јединства у Костоцу	679.428,00		
			Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење, северни и јужни крак	11.123.720,00		
			Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	3.014.764,00		
			Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костоцу	9.662.746,00		
			Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацију круга градске пијаце у Костоцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	28.386.227,00		
			Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топоводне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2.591.980,00		
			Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	35.999.696,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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	52.550.111,00		
			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 и 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42 а-56	48.911.540,00		
			Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00		
			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	55.028.782,00		
			Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Цане Бабовић 1" у улицама Цане Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки одред 1-43, Слободарска 2-48, Воје Богдановића 1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19 г и 8-18	65.238.000,00		
			Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Црногорска" у улицама Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, Шесте Личке 53-65, Пожаревачки партизански одред 50-68 и Фрушкогорске 1-5	43.254.000,00		
			Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Сокобањска" у улицама Шеста Личка 61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче Пачина 1-7 и 2-14 и Владе Зечевића 1 и 2-16	1.144.113,00		
			ТПС Алексе Дундића ул. Народног Фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34	34.856.140,00		
			ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	5.336.236,00		
			ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58	5.336.236,00		
			ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића	21.441.153,00		
			ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	5.323.876,00		
			Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза	67.907.000,00		
			Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00		
			МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	2.524.950,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1.928.927,00		
			Реконструкција водоводне мреже у улици Призренска	497.896,00		
			Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	5.000.000,00		
			Израда студије процене утицаја на животну средину објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000,00		
			Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00		
			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	326.409,00		
			II фаза реализације програма – пројекта "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"	19.800.000,00		
			Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожареваца	17.512.000,00		
			Мониторинг на систему каналисања отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	22.281,00		
			Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	34.584.890,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачки партизански одред	1.368.683,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1.849.096,00		
			Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког ситета	20.813.368,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Синђелићева, Л=400 м	8.640.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м	28.080.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Далматинска, Л=400 м	7.992.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1502	Програм 4. Развој туризма	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м	12.204.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Книћанинова, Л=210 м	4.536.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Поречка, Л=300 м	6.480.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Радована Драговића, примар Л=700 м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100	22.500.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м	3.300.000,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Стишка, Л=435 м (од Партизанске до забелске пруге)	9.484.764,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м	4.644.000,00		
			Замена азбестно-цементних цеви у "Градском парку"	5.600.000,00		
			Свега за Програм 2-Комунална делатност:	819.182.853,00	0,00	0,00
			Куповина старт машине за спортски део манифестације ЈКИ	1.500.000,00		
	0401	Програм 6. Заштита животне средине	Идејни пројекат туристичке сигнализације на прилазима Граду Пожаревцу	468.000,00		
			Набавка заштитних-мобилних ограда за затварање улица (70 комада)	596.400,00		
			Набавка намештаја	100.000,00		
			Свега за Програм 4-Развој туризма:	2.664.400,00	0,00	0,00
			Израда фекалне канализације у Првوماјској улици у Костолцу	991.883,00		
			Израда пројекта проширења система сакупљања отпадних вода у Костолцу у улицама: Вука Караџића, Сутјеска, Хајдук Вељкова, Војводе Путника, Партизанско сокаче, Краља Петра, Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта, Десанке Максимовић, Милоша Обилића, Војводе Степе, Базенска и Миленка Стојковића	2.190.000,00		
			Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	3.601,00		
			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	5.465.001,00		
			Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	1.814.673,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	5.165.404,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пључе, С.Новаковића и Узун Мирковој	2.606.094,00		
			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)	191.032,00		
			Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	25.547.882,00		
			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")	19.987.545,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	14.652.773,00		
			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	15.390.757,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Танаска Рајића (од улива у улици ПП одред, до краја улице)	768.931,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Родољуба Чолаковића (од улива у улици Пожаревачки партизански одред до краја улице)	670.620,00		
			Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	89.318.295,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	102.555.255,00		
			Заштита површинских вода од загађења - Брежанског канала. Изградња I фазе Северног колектора кишне канализације	58.806.486,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана - секундарна мрежа	12.555.000,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други део (заштита водоизворишта)	10.575.000,00		
			Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици делу улица Вукице Станковић и 7 секретара СКОЈ –а	2.300.000,00		
			Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици Милоша Обилића - крак ка Табани	3.840.000,00		
			Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	20.406.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са изградом пројекта изведеног стања у Индустријској зони Града Пожаревца	10.432.359,00		
			Изградња кишне канализације у улици Синђелићева у МЗ "Ћеба"	5.000.000,00		
			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	86.012,00		
			Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године-надзор	30.038,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С. Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића-надзор	269.769,00		
			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	88.001,00		
			Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта изградње 2. фазе кишне канализације у Кленовнику)	2.000.000,00		
			Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	12.000.000,00		
			Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос у ГИС	39.000.000,00		
			Набавка специјалног возила за одржавање канализације са системом за рециклирање отпадне воде и претварања у суви чврсти отпад спреман за одвоз на депонију	69.000.000,00		
			Одржавање секундарног система за сакупљање отпадних вода - набавка самоходне камере за снимање у канализацији	3.000.000,00		
			Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	12.500.000,00		
			Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	13.500.000,00		
			Набавка специјалног возила аутоподизача	6.632.000,00		
			Трансфер станица и рециклажни центар	133.252.141,00		
			Набавка мултифункционалног комуналног возила	7.222.080,00		
			Набавка малог возила за прикупљање отпада	5.708.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
	0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Набавка типских посуда од 120 л.-11000 комада	17.024.479,00		
			Мала возила за прикупљање отпада	9.500.000,00		
			Специјална комунална возила	15.000.000,00		
			Свега за Програм 6-Заштита животне средине:	757.047.111,00	0,00	0,00
			Индустријска зона - улица Нова 1	7.391.950,00		
			Индустријска зона - улица Нова 2	10.490.215,00		
			Индустријска зона - улица Нова 3	7.291.240,00		
			Индустријска зона - улица Илије Гојковића	22.128.389,00		
			Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	1.086.603,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Дрмно“	1.694.131,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Стари Костолац“	11.785.255,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Кличевац“	1.716.422,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Брадарац“	335.211,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Бубушинац“	3.393.230,00		
			Рехабилитација, обнављање, замена и ојачавање дотрајале подлоге тротоара са леве стране у улици Карађорђева у Костолцу (од улаза у Костолац до Надвожњака) дужине 1030 м	1.220.252,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 м - Насеље Канал у Костолцу	1.012.400,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 15. октобра дужине 265 м у МЗ „Кленовник“	2.606.337,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Мишића – II део дужине 430 м у МЗ „Лучица“	584.797,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драгољуба Новаковића дужине 261 м у МЗ „Пољана“	426.255,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоја Максимовића дужине 215 м у МЗ „Пругово“	40.084,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Лоле Рибара-Моравска дужине 315 м у МЗ „Брежане“	308.884,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Едварда Кардеља дужине 450 м у МЗ „Живица“	553.003,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улица Млавска и Боже Димитријевића дужине 330 м у МЗ „Трњане“	614.585,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање Невесињске улице	1.512.089,00		
			Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце "Круг"	655.213,00		
			Радови на простору Ергеле Љубичево-попљочавање	445.547,00		
			Уређење игралишта у ул. Димитрија Павловића у Пожаревцу	2.466.885,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање 7. јула у МЗ "Лучица"	381.180,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	279.044,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Дулића - Моравца у МЗ "Брежане"	176.588,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Југ Богданове у МЗ "Берање"	78.105,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ "Берање"	58.593,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Лоле Рибара у МЗ "Ћириковац"	705.399,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције и изградња кружног тока на раскрсници улица Моше Пијаде и Јована Шербановића (кружни ток са деоницама улица Моше Пијаде и Јована Шербановића)	40.000.000,00		
			Рехабилитација тротоара и платоа са попљочавањем у улици Чедо Васовића – десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковић	34.034.170,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) са израдом тротоара са десне стране	25.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Синђелићеве са израдом тротоара	35.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Трудбеничка у Костолцу са израдом тротоара са десне стране	19.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Девет Југовића (Насеље Канал) у Костолцу	1.675.680,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ „Острво“	6.134.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Саве Ковачевића у МЗ „Кленовник“	3.203.297,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Милоша Обилића у МЗ „Кленовник“	4.930.427,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Петка“	153.070,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Петка“	10.813.757,00		
			Уређење игралишта у улици Нушићевој у Пожаревцу	1.918.213,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краљевића Марка у МЗ "Горња Мала"	12.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Книћанинова у МЗ "Булевар"	9.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Билећка у МЗ "Бурјан"	2.780.108,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда - Фаза 1 и фаза 2 (од улице Кнез Милошев Венац до улице Цане Бабовић) у МЗ "Чачалица"	107.366.801,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Интернационалних бригада у МЗ "Сопот"	5.311.874,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Боже Димитријевића у Градској општини Костолац	7.000.000,00		
			Асфалтирање бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	6.500.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Коче Поповић у МЗ "Пољана"	1.771.323,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Лоле Рибара у МЗ "Пољана"	2.349.177,00		
			Асфалтирање бициклистичке стазе у МЗ "Пругово"	2.600.000,00		
			Пресвлачење асфалтом спортског терена у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	1.200.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице поред основне школе у МЗ "Дубравица"	1.876.603,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Коче Поповића у МЗ "Батовац"	2.587.083,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Светосавска у МЗ "Батовац"	4.320.314,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Милета Ристића - други део у МЗ "Брежане"	5.235.588,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Живица"	3.414.234,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Едварда Кардеља у МЗ "Живица"	942.857,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Јована Јовановића Змаја у МЗ "Драговац"	2.489.299,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Цара Душана у МЗ "Драговац"	1.404.353,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Петра Драпшина бр. 25 у МЗ "Берање"	980.741,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Крак Васе Пелагића у МЗ "Берање"	834.291,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Крак Вељка Дугошевића у МЗ "Берање"	1.378.126,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Млавска у МЗ "Братинац"	2.637.631,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	3.684.811,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Народних хероја у МЗ "Касидол"	884.666,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Партизанска у МЗ "Касидол"	1.285.173,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића - пут од гробља до насеља у МЗ "Баре"	3.000.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Корчагинова у МЗ "Трњане"	4.281.448,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Радомирова у МЗ "Набрђе"	2.409.890,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Боже Димитријевића -пресвлачење у МЗ "Набрђе"	1.256.580,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Димитрије Туцовић 1 део у МЗ "Ћириковац"	4.896.530,00		
			Изградња осталих објеката - Реализација пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Братства Јединства и Вељка Влаховића	514.213,00		
			Формирање траке за скретање у лево у улици Трг Радомира Вујовића на укрштању са улицом Радомира Миленића Руса	200.000,00		
			Санација црне тачке на укрштању улица: Лоле Рибара, Југ Богданове и Шумадијске у Пожаревцу	1.015.558,00		
			Санација црних тачака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу	4.286.630,00		
			Санација црне тачке на укрштању улица: Војске Југославије и Милоша Поцерца у Пожаревцу	217.457,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на подручју Града Пожаревца: деоница улице Партизанске (од Вука Караџића до Колишта 3) у Костолцу	309.123,00		
			Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на подручју Града Пожаревца: деоница улице Боже Димитријевића (од раскрснице са улицом Рударском до раскрснице са улицом Вељка Дугошевића) у Костолцу	1.221.608,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Братства Јединства (од Војводе Добриња до Приштинске) у Пожаревцу	474.540,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Војводе Добриња (од Братства Јединства до улаза у Ургентни центар) у Пожаревцу	369.688,00		
			Санација црне тачке у улици 27. априла - уградња гумених панела	1.659.783,00		
			Извођење радова на реализацији пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића	2.500.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Дунавској (лева страна од Немањине до Партизанске)	3.250.000,00		
			Рехабилитација тротара у улици Хајдук Вељковој	1.060.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Поречкој код Гарнизона (десна страна)	1.000.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Боже Димитријевића (од пумпе до гробља)	3.064.077,00		
			Пројекат пешачко-бициклическе стазе Лучица-Пољана поред државног пута Пожаревац-Жабари	1.070.686,00		
			Пројекат техничког регулисања за уличну мрежу Града Пожаревца	141.600,00		
			Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове	700.000,00		
			Израда пројекта пешачко - бициклическе стазе Пожаревац -Забела	1.600.000,00		
			Пројекат пешачко-бициклическе стазе Пожаревац-Љубичево	1.576.956,00		
			Израда пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића	500.000,00		
			Израда пројекта уређења зона школа у сеоским насељима на територији Града Пожаревца	3.500.000,00		
			Постављање стубића за заштиту пешачких токова	450.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Граонића у Костолцу	8.018.414,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јована Драгашевића	7.500.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање крака улице Ђуре Ђаковића у потезу поред Стоп Шопа ка Рода маркету	7.000.000,00		
			Санација тротоара у делу улице Воје Дулића (од Галерије Милене Павловић Барили до Његошеве) са уклањањем дела оградe према Тргу Даворјанке Пауновић	2.373.210,00		
			Свега за Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	545.553.544,00	0,00	0,00

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" ПОЖАРЕВАЦ	2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Нов намештај за васпитне објекте - делимично опремање 2 већа објекта новим дечијим ормарима, полицама, креветићима, столицама и сточићима	3.000.000,00		
			Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Лептирић"	10.072.815,00		
			Реализација пројекта адаптације и санације инсталације централног грејања у вртићу "Бубамара"	9.830.113,00		
			Реализација пројекта електро енергетских инсталација за потребе адаптације, санације и инсталације централног грејања у вртићу "Бубамара"	1.506.694,00		
			Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Мајски цвет" у Костолцу	8.966.489,00		
			Реализација пројекта реконструкција крова вртића "Бамби"	7.440.000,00		
			Реализација пројекта санација и адаптација мокрих чворова вртића "Полетарац"	915.256,00		
			Реализација пројекта санација и адаптација мокрих чворова вртића "Пчелица"	11.712.245,00		
			Адаптација канцеларије у згради дирекције Предшколске установе	241.002,00		
			Набавка и постављање комарника у три објекта	765.016,00		
			Свега за Програм 8-Предшколско васпитање и образовање:	54.449.630,00	0,00	0,00
	2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	ОШ "Краљ Александар" - Адаптација санитарног чвора на првом и другом спрату	5.342.781,00		
			ОШ "Вук Караџић"-Доградња мокрог чвора на првом спрату у централној школи	1.997.396,00		
			ОШ "Вук Караџић"-Израда пројекта реконструкције крова у издвојеном одељењу у Драговцу	150.000,00		
			ОШ "Вук Караџић"-Пројектна документација за потребе озакоњења	500.000,00		
			ОШ "Свети Сава"- Замена подних облога у учионицама у централној школској згради	6.574.800,00		
			ОШ "Свети Сава"- Замена вентила на радијаторима	590.000,00		
			ОШ "Десанка Максимовић" - Санација и замена подова учионица и ходника у циљу спречавања даљег пуцања подова и замена вимплекс плочица подом	2.854.944,00		
			ОШ "Свети владика Николај"- Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	5.404.993,00		
			ОШ "Свети владика Николај" - Санација тоалета	826.514,00		
			ОШ "Свети владика Николај" - Замена столарије у Бубушинцу	523.320,00		
			ОШ "Јован Цвијић"- Пројекат електро инсталација	67.860,00		
			ОШ "Јован Цвијић"- Израда громобранске инсталације у подручној школи у Старом Костолцу	190.680,00		
			ОШ "Милош Савић"- Израда пројеката за изградњу ђачке кухиње у ОШ Милош Савић у Лучици	175.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
	2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	ОШ "Милош Савић"- Уградња ПВЦ врата у санитарном чвору 2 комада и учионицама 3 комада	154.000,00		
			ОШ "Краљ Александар" - Додатно обезбеђење школе, постављање сензора и сирена	197.777,00		
			ОШ "Вук Караџић"- Замена улазних врата у издвојеном одељењу у Батовацу	190.000,00		
			Свега за Програм 9-Основно образовање и васпитање:	25.740.065,00	0,00	0,00
			Пожаревачка гимназија - Замена столарије на подрумским просторијама и вратима на школским тоалетима	2.125.926,00		
			Пожаревачка гимназија - Израда идејног решења за измештање кишне канализације	240.000,00		
			Економско трговинска школа - Реконструкција инсталација за грејање, замена цевне мреже у ТПС-у, термоизолација, замена вентила на вертикалама, уградња испусних славина и радијаторских навијака	1.300.000,00		
			Економско трговинска школа - Пројекат реконструкције постојеће хидрантске мреже	148.000,00		
			Економско трговинска школа - Пројекат препарцелизације ради формирања грађевинске парцеле економске школе у сврху легализације објекта економско-трговинске школе	440.000,00		
			Политехничка школа - Опремање кабинета за информатику и рачунарство	999.220,00		
			Музичка школа - Набавка две BAS-BARITON такозване TZV хармонице	1.200.000,00		
			Техничка школа "Никола Тесла" - Реновирање пода у фискултурној сали	2.378.640,00		
			Економско трговинска школа - Израда плана заштите од пожара	96.000,00		
			Економско трговинска школа -Набавка таблет уређаја	299.850,00		
			Свега за Програм 10-Средње образовање и васпитање:	9.227.636,00	0,00	0,00
	0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	Центар за социјални рад-замена улазних врата	125.000,00		
			Центар за социјални рад-замена ламината	225.000,00		
			Изградња колективне стамбене зграде за избеглице за трајно решавање стамбених потреба избеглица	5.450.758,00		
			Свега за Програм 11-Социјална и дечја заштита:	5.800.758,00	0,00	0,00
	1801	Програм 12. Здравствена заштита	"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	24.107.350,00	18.000.000,00	
			Дом здравља Пожаревац - Медицинска опрема-видео колоскопски систем за гинекологију	700.000,00		
			Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-три ЕКГ апарата	1.050.000,00		
			Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-три кардиолошке столице за СХМП	400.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
	1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију	1.500.000,00		
			Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-керамичка пећ за стоматологију	550.000,00		
			Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-два аутоклава за дечију стоматологију	1.300.000,00		
			Дом здравља Пожаревац -Медицинска опрема-микромотор за операциону салу	250.000,00		
			Дом здравља Пожаревац-Медицинска опрема-једна центрифуга за лабораторију	300.000,00		
			Дом здравља Пожаревац-Медицинска опрема-два микроскопа за лабораторију	320.000,00		
			Дом здравља Пожаревац-Дигитални РТГ апарат са флет панелом за Дом здравља Пожаревац (за рендгенско снимање ради раног откривања болести)	14.000.000,00		
			Специјално санитетско возило са потребном опремом за потребе Хитне медицинске помоћи у Дому здравља Пожаревац	5.100.000,00		
			Свега за Програм 12-Здравствена заштита:	49.577.350,00	18.000.000,00	0,00
			МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		
			Санација и проширење бине у МЗ "Дрмно"	133.285,00		
			Санација надстрешнице испред дома у МЗ "Дрмно"	20.385,00		
			Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора-Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза I. Централни брод објекта	29.950.531,00		
			Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза	43.729.895,00		
			Санација Дома културе у МЗ "Живица"	799.200,00		
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ			Набавка дигиталног филмског пројектора	3.000.000,00		
			Набавка ЛЕД екрана	900.000,00		
			Набавка биоскопске аудио опреме	1.708.000,00		
			Куповина ношње за потребе ГАНИП-а	255.000,00		
НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ			Санација и реконструкција крова и поправка олука на објекту музеја у Немањиној 9	2.165.000,00		
			Поправка бетонских стаза испред зграде Народног музеја у Воје Дулића бр.10	200.000,00		
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ" ПОЖАРЕВАЦ			Куповина књига	2.500.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ-ГАЛЕРИЈА "МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ" ПОЖАРЕВАЦ			Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.901.200,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ"	1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Свега за Програм 13-Развој културе и информисања:	89.095.426,00	0,00	0,00
			Радови на спортској хали у Пожаревцу	16.482.566,00		
			Подлоге за дечија игралишта	3.000.000,00		
			800 седишта са наслоним за фудбалски стадион	956.000,00		
			Замена "атике" лимене покривке крова хале 210 м	94.160,00		
			Пројекат уређења отвореног базена	566.000,00		
			Пројекат грејања за главну зграду фудбалског стадиона	100.000,00		
			Опрема за спорт	91.000,00		
			Машина за одржавање траве	300.000,00		
			Бојлер за фудбалски стадион	306.200,00		
			Замена кабина за пресвлачење и реконструкција улазног дела базена	336.866,00		
			Набавка и уградња четворо сензорских врата за главни улаз Спортског центра	1.619.137,00		
			Набавка три професионална одвлаживача ваздуха	330.000,00		
			Свега за Програм 14-Развој спорта и омладине:	24.181.929,00	0,00	0,00
	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Градска општина Костолац - машине и опрема за опремање просторија које ће ГО Костолац уступити Црвеном крсту за дељење obroка најугроженијем становништву	429.161,00		
			Градска општина Костолац-систем видео надзора	325.584,00		
			Градска општина Костолац-израда фигуре "Ђорђе Вајферт"	1.080.000,00		
			Градска општина Костолац-унутрашње уређење спортске хале у Костолцу	7.860.600,00		
			Градска општина Костолац-јарболи за заставе	480.000,00		
			Градска општина Костолац-набавка ЛЕД екрана	454.000,00		
			Прикључак објеката у некадашњој фабрици шећера на водоводну мрежу	456.758,00		
			Радови на гасификационој мрежи у кругу Шећеране	2.500.000,00		
			Изградња монтажно бетонске трафо станице 10/0.4 KV на простору шећеране	1.639.984,00		
			MBTS 2x100 kVA - Шећерана 2 са прикључним 10 kv подземним водом	16.000.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	3.150.000,00		
			Радови на згради Локалне пореске администрације	11.000.000,00		
			Реконструкција објекта ергеле Љубичево-пдв за радове	3.137.161,00		
			Реконструкција објекта ергеле Љубичево-додатни радови	3.427.358,00		
			Радови на текућем и инвестиционом одржавању градског хиподрома (санирање крова вип ложе, молерско-фарбарски радови на трибинама и у ложи, бојење оградe)	11.144,00		
			Геодетске подлоге за инвестиције из програма	1.120.534,00		
			Израда геодетских подлога	510.230,00		
			Израда Студије јавног и приградског превоза путника на територији Града Пожаревца	3.288.000,00		
			Идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат извођења затвореног базена	9.000.000,00		
			Израда ПДР пристаништа у Костолцу	1.068.000,00		
			Реконструкција објекта ергеле Љубичево-вршење техничког прегледа	486.000,00		
			Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00		
			Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00		
			Израда пројектне документације за реконструкцију Градског парка	1.418.563,00		
			Израда пројектне документације за реконструкцију простора код Чикоша	952.600,00		
			Израда пројектне документације за санацију зграде Локалне пореске администрације	170.576,00		
			Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00		
			МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	177.600,00		
			Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	488.437,00		
			Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила	392.497,00		
			Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта јавних установа	7.234.750,00		
			Израда Елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објекта у власништву Града	300.000,00		
			Израда урбанистичког пројекта улице Рударске у Костолцу	175.543,00		
			Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне".	400.000,00		
			Израда урбанистичког пројекта за комплекс Градског хиподрома	3.000.000,00		
			Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације	4.422.200,00		
			Усаглашавање постојеће пројектне документације фекалну и кишну канализацију	300.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	2.250.000,00		
			Израда елабората о геотехничким радовима за потпорни зид испред манастира Сестољин у Пољани	342.336,00		
			Израда пројектне документације потпорног зида испред манастира Сестрољин у Пољани	360.000,00		
			Израда елабората техничког регулисања саобраћаја на раскрсници Улице Јована Шербановића са улицама Хајдук Вељкова и Стари корзо	440.000,00		
			Израда пројектне документације за пословни објект зграде МЗ "Чачалица"	400.000,00		
			Израда пројекта потпорног зида у делу улице Милоша Обилића у Кленовнику	100.000,00		
			Израда пројекта техничке документације за саобраћајницу "НОВА" у Костолцу	1.932.000,00		
			Израда пројектне документације за Дневни боравак за стара лица	4.000.000,00		
			Пројекат рехабилитације коловоза и тротоара и решавања одводњавања са јавних површина у улици Синђелићевој	294.925,00		
			Куповина и монтажа паркинга	38.109.750,00		
			Реквизити за децја игралишта	2.179.704,00		
			Радови на простору Ергеле Љубичево-мобиљари	372.640,00		
			Лиценца за софтвер	3.877.351,00		
			Лиценцирање Autodesk 3D Map софтвера	800.000,00		
			Лиценцирање антивирусног софтвера	394.953,00		
			Лиценцирање за Microsoft софтвер	465.111,00		
			Куповина земљишта к.п. Пожаревац бр. 4886/2	587.340,00		
			Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац	500.000,00		
			МЗ "Дубравица" - санација зграде месне заједнице	460.560,00		
			Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	5.800.000,00		
			Израда пројекта реконструкције старе болнице ЈОТ 1 и ЈОТ 2	15.000.000,00	40.000.000,00	
			Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија	3.000.000,00		
			Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	800.000,00		
			Набавка комби возила за потребе Народне кухиње	2.683.450,00		
			Уградна опрема - набавка клима уређаја за стручне службе	200.000,00		
			Набавка мултифункционалних штампача	400.000,00		
			Набавка копир апарата	400.000,00		
			Опрема за домаћинство	300.000,00		
			Компјутерски софтвер-набавка софтвера за формирање јединствене кадровске евиденције	450.000,00		
			Прибављање у јавну својину земљишта Војске на локацији ЈП "Љубичево"	7.200.000,00		
			Градска општина Костолац- набавка 5 монитора	75.000,00		
			Градска општина Костолац- Набавка и уградња телефонске централе	341.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Градска општина Костолац-Надзор над извођењем радова за пројекат "Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији круга градске пијаце у Костолцу"	300.000,00		
			Градска општина Костолац-Израда пројекта фекалне канализације у Козарачкој улици у Костолцу	84.000,00		
			Градска општина Костолац-Израда пројекта фекалне канализације у селу Костолац	1.500.000,00		
			Градска општина Костолац-Надзор над извођењем радова за пројекат "Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолаца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - прва и друга фаза"	1.240.000,00		
			Градска општина Костолац-Израда пројекта фекалне канализације у Костолцу, Хајдук Вељкова, Ивана Косанчића 1,2 и 3 део, Колубарска и Станоја Главаша	648.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка сервера	119.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка 2 лап рачунара	164.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка 1 десктоп рачунара	30.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка 1 штампача	8.500,00		
			Градска општина Костолац-Набавка службеног возила	1.440.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка и инсталација спортског семафора за Спортски центар	2.280.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка рајдера за равнање терена у Центру за културу Костолац	498.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка рајдера за равнање терена у Центру за културу Костолац	710.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка тракторске косилице у Центру за културу Костолац	465.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка тракторске косилице у Центру за културу Костолац	405.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка моторне косе тримера у Центру за културу Костолац	59.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка моторне косе тримера у Центру за културу Костолац	82.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка 2 професионална усисивача за потребе Центра за културу Костолац, за Спортску халу и за Дом културе	100.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка машине за чишћење паркета за потребе Центра за културу Костолац, за Спортску халу и за Дом културе	300.000,00		
			Градска општина Костолац-Замена столарије у МЗ "Острово"	107.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка конференцијских столова за МЗ "Острово"	177.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Ребаланс 1/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Градска општина Костолац-Набавка моторне косе тримера у МЗ "Острово"	58.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка моторне прскалице у МЗ "Острово"	20.000,00		
			Свега за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:	192.659.443,00	40.000.000,00	0,00
			Укупна капитална улагања:	2.593.692.145,00	58.000.000,00	0,00

“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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:

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	Пренета средства из претходне године	2.317.268.867
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.340.471.309
710000	ПОРЕЗИ	2.732.278.045
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.419.775.543
711111	Порез на зараде	1.229.150.543
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	24.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	43.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.500.000
711147	Порез на земљиште	25.000
711191	Порез на остале приходе	120.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.800.000
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	447.004.800
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	200.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	180.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	45.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	13.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	4.800
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	818.497.702

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
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)	70.170
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	42.000.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	25.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	763.127.402
714552	Боравишна такса	3.000.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	8.135.300
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	579.830
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	100.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	600.000
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	500.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	360.000
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	47.000.000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	47.000.000
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	164.453.637
731000	Донације од иностраних држава	16.829.834
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	16.829.834
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.170.000
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	7.170.000
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	140.453.803
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	26.717.664
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	2.116.000
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	443.162.627
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	191.149.444
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	20.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	169.130.744
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	1.264.700
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	754.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	190.782.679
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	125.000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	24.466.759
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	44.830.000

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	8.000.000
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	63.450.000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.750.920
742241	Градске административне таксе	5.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.000.000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	30.000.000
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	60.000
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20.400.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18.000.000
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 прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	600.000
743924	Увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	12.991.915
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.322.000
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	10.669.915
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	27.838.589
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	11.038.589
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	16.800.000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	577.000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.600.000
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	25.400.000
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	400.000
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	25.000.000
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	5.200.000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	5.200.000
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	500.000
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.371.571.309
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.688.840.176

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.185.409.597
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	666.686.436
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	535.609.011
412	Социјални доприноси на терет послодавца	91.883.456
413	Накнаде у натури	7.163.440
414	Социјална давања запосленима	10.097.705
415	Накнаде трошкова за запослене	14.812.200
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.120.624
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.222.226.286
421	Стални трошкови	336.893.201
422	Трошкови путовања	12.841.892
423	Услуге по уговору	240.389.701
424	Специјализоване услуге	298.846.410
425	Текуће поправке и одржавање	216.616.400
426	Материјал	116.638.682
450	СУБВЕНЦИЈЕ	154.690.202
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	134.690.202
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.922.414
463	Трансфери осталим нивоима власти	583.131.066
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	49.172.005
465	Остале дотације и трансфери	68.619.343
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	101.584.796
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.584.796
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	241.376.960
481	Дотације невладиним организацијама	176.332.220
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	13.126.100
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	44.710.558
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.958.082
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.250.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	97.922.503
499	Средства резерве	97.922.503
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.617.497.933
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.606.137.049

Кonto	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
511	Зграде и грађевински објекти	1.444.661.247
512	Машине и опрема	121.639.520
514	Култивисана имовина	15.961.867
515	Нематеријална имовина	23.874.415
520	ЗАЛИХЕ	3.073.544
523	Залихе робе за даљу продају	3.073.544
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	8.287.340
541	Земљиште	8.287.340
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	885.932.646
621	Набавка домаће финансијске имовине	885.932.646
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		5.688.840.176

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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	159.993.962
010	Болест и инвалидност	9.150.000
040	Породица и деца	24.570.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту	63.140.628
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	63.133.334
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.212.038.364
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	129.684.234
130	Опште услуге	939.030.699
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	143.323.431
200	ОДБРАНА	4.048.082
220	Цивилна одбрана	4.048.082
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	55.864.017
330	Судови	12.437.448
360	Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	43.426.569
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.340.072.544
411	Општи економски и комерцијални послови	37.365.300
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	45.252.992
436	Остала енергија	505.096.934
451	Друмски саобраћај	659.376.574
473	Туризам	82.691.759

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	288.985
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.204.198.415
510	Управљање отпадом	318.426.817
520	Управљање отпадним водама	591.493.208
530	Смањење загађености	14.214.523
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	150.301.436
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	129.762.431
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	427.325.514
620	Развој заједнице	33.512.000
630	Водоснабдевање	258.989.444
640	Улична расвета	134.824.070
700	ЗДРАВСТВО	67.779.355
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	2.500.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	63.279.355
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	515.969.290
810	Услуге рекреације и спорта	166.716.563
820	Услуге културе	349.252.727
900	ОБРАЗОВАЊЕ	701.550.633
911	Предшколско образовање	434.338.589
912	Основно образовање	172.177.893
920	Средње образовање	95.034.151
	УКУПНО:	5.688.840.176

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	2	3
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	33.512.000,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1.113.929.957,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	47.654.285,00
1502	Програм 4. Развој туризма	82.691.759,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	45.252.992,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	2	3
0401	Програм 6. Заштита животне средине	989.178.906,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	702.803.143,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	434.338.589,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	172.177.893,00
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	95.034.151,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	159.993.962,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	67.779.355,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	349.252.727,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	166.716.563,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.098.839.660,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	129.684.234,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.688.840.176,00

”

Члан 9.

У члану 9. број: „80.000.000,00“ замењује се бројем: „89.422.503,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.688.840.176,00 динара, распоређују се по корисницима у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања и исказују у колони 8:

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска 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			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.659.587
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	627.619
				3	414	Социјална давања запосленима	405.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	520.000
				5	421	Стални трошкови	7.000.000
				6	422	Трошкови путовања	1.560.000
				7	423	Услуге по уговору	16.920.000
				8	426	Материјал	1.000.000
				9	465	Остале донације, дотације и трансфери	540.000
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.332.206
						Функција 110:	32.332.206
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.332.206
						Свега за програмску активност 2101-0002:	32.332.206
		2101-0003				ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.119.626
				12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.564.016
				13	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.420.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.103.642
						Функција 110:	12.103.642
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.103.642
						Свега за програмску активност 2101-0003:	12.103.642
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.435.848
						Свега за Програм 16:	44.435.848

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.435.848
						Свега за Главу 1:	44.435.848
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	44.435.848
						Свега за Раздео 1:	44.435.848
2	1					ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0002				ПА:Функционисање извршних органа	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				14	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.915.133
				15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.185.945
				16	414	Социјална давања запосленима	350.000
				17	415	Накнаде трошкова за запослене	270.000
				18	422	Трошкови путовања	370.000
				19	423	Услуге по уговору	8.090.000
				20	426	Материјал	600.000
				21	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.350.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.078
						Функција 110:	19.131.078
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.078
						Свега за програмску активност 2101-0002:	19.131.078
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.078
						Свега за Програм 16:	19.131.078
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.078
						Свега за Главу 1:	19.131.078
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.131.078
						Свега за Раздео 2:	19.131.078

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1					СКУПШТИНА ГРАДА	
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		2101-0001				ПА:Функционисање Скупштине	
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.833.902
				23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	314.514
				24	414	Социјална давања запосленима	150.000
				25	415	Накнаде трошкова за запослене	35.000
				26	421	Стални трошкови	205.000
				27	422	Трошкови путовања	890.000
				28	423	Услуге по уговору	58.620.000
				29	426	Материјал	720.000
				30	465	Остале донације, дотације и трансфери	480.000
				31	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.868.892
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.117.308
						Функција 110:	66.117.308
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.117.308
						Свега за програмску активност 2101-0001:	66.117.308
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.117.308
						Свега за Програм 16:	66.117.308
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.117.308
						Свега за Главу 1:	66.117.308
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.117.308
						Свега за Раздео 3:	66.117.308
4	1					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0004				ПА:Градско правобранилаштво	
			330			<i>Судови</i>	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.681.276
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.317.339
				34	413	Накнаде у натури	50.000
				35	414	Социјална давања запосленима	389.800
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	215.200
				37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000
				38	421	Стални трошкови	670.000
				39	422	Трошкови путовања	70.000
				40	423	Услуге по уговору	350.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	80.000
				42	426	Материјал	250.000
				43	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.200.000
				43/1	512	Машине и опрема	23.833
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.437.448
						Функција 330:	12.437.448
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.437.448
						Свега за програмску активност 0602-0004:	12.437.448
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.437.448
						Свега за Програм 15:	12.437.448
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.437.448
						Свега за Главу 1:	12.437.448
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.437.448
						Свега за Раздео 4:	12.437.448
5	1					ГРАДСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0005				ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				44	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000
						Функција 620:	15.000.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	15.000.000
		1101-П1				Пројекат: Израда Плана генералне регулације	
			620			<i>Развој заједнице</i>	
				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	33.512.000
						Свега за Програм 1:	33.512.000
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0001				ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем	
			640			<i>Улична расвета</i>	
				46	421	Стални трошкови	102.400.000
				47	425	Текуће поправке и одржавање	32.424.070
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	129.331.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.492.870
						Функција 640:	134.824.070
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	129.331.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.492.870
						Свега за програмску активност 1102-0001:	134.824.070
		1102-0002				ПА:Одржавање јавних зелених површина	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				48	424	Специјализоване услуге	35.824.308
				49	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000
				50	463	Трансфери осталим нивоима власти	61.691.542
				51	514	Култивисана имовина	15.961.867
				52	621	Набавка финансијске имовине	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 540:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	36.757.341
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.220.376
						Функција 540:	117.977.717
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.757.341
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.220.376
						Свега за програмску активност 1102-0002:	117.977.717
		1102-0003				ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				53	421	Стални трошкови	56.694.073
				54	424	Специјализоване услуге	500.000
				55	425	Текуће поправке и одржавање	1.024.000
				56	621	Набавка финансијске имовине	6.500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.535.820
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.182.253
						Функција 510:	64.718.073
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.535.820
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.182.253
						Свега за програмску активност 1102-0003:	64.718.073
		1102-0004				ПА:Зоохигијена	
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>	
				57	424	Специјализоване услуге	28.823.719
				58	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.323.719
						Функција 540:	32.323.719
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.323.719
						Свега за програмску активност 1102-0004:	32.323.719
		1102-0007				ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије	
			436			<i>Остала енергија</i>	
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти	53.038.071
				60	621	Набавка финансијске имовине	452.058.863
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.907.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	437.189.934
						Функција 436:	505.096.934
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.907.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	437.189.934
						Свега за програмску активност 1102-0007:	505.096.934
		1102-0008				ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће	
			630			Водоснабдевање	
				61	421	Стални трошкови	2.048.000
				62	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000
				63	511	Зграде и грађевински објекти	12.654.220
				64	621	Набавка домаће финансијске имовине	214.287.224
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	126.990.640
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.998.804
						Функција 630:	258.989.444
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	126.990.640
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	131.998.804
						Свега за програмску активност 1102-0008:	258.989.444
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	450.845.720
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	663.084.237
						Свега за Програм 2:	1.113.929.957
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-0001				ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
			411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>	
				65	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.881.150
				66	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.037.620
				67	423	Услуге по уговору	400.000
				68	454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000
				69	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.546.530
				70	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.365.300
						Функција 411:	37.365.300
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	37.365.300
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	37.365.300
		1501-0002				ПА:Мере активне политике запошљавања	
			412			<i>Развој заједнице</i>	
				71	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 412:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Функција 412:	10.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	10.000.000
		1501-П1				Пројекат:Култура без граница	
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
				71/1	421	Стални трошкови	195.385
				71/2	423	Услуге по уговору	83.600
				71/3	426	Материјал	10.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.985
						Функција 490:	288.985
						Извори финансирања за пројекат 1501-П1:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.985
						Свега за Пројекат 1501-П1:	288.985
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.365.300
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.985
						Свега за Програм 3:	47.654.285
		0101				ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
		0101-0001				ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				72	424	Специјализоване услуге	2.000.000
				73	425	Текуће поправке и одржавање	7.263.847
				74	426	Материјал	4.406.962
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.270.809

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 421:	13.670.809
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.270.809
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	13.670.809
		0101-0002				ПА:Мере подршке руралном развоју	
			421			<i>Пољопривреда</i>	
				75	423	Услуге по уговору	1.341.095
				76	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.491.088
				77	481	Дотације невладиним организацијама	1.750.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.988.687
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.593.496
						Функција 421:	31.582.183
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.988.687
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.593.496
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	31.582.183
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.388.687
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.864.305
						Свега за Програм 5:	45.252.992
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0002				ПА:Праћење квалитета елемената животне средине	
			530			<i>Смањење загађености</i>	
				78	424	Специјализоване услуге	14.214.523
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.405.963
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	808.560
						Функција 530:	14.214.523
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.405.963
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	808.560
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	14.214.523
		0401-0003				ПА:Заштита природе	
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				79	424	Специјализоване услуге	114.042.037
				80	425	Текуће поправке и одржавање	12.920.394
				81	426	Материјал	2.500.000
				82	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	98.250.306
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.512.125
						Функција 560:	129.762.431
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	98.250.306
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.512.125
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	129.762.431
		0401-0004				ПА:Управљање отпадним водама	
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
				83	421	Стални трошкови	28.784.797
				84	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.181.883
				85	511	Зграде и грађевински објекти	410.526.528
				86	621	Набавка домаће финансијске имовине	149.000.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	123.300.743
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	468.192.465
						Функција 520:	591.493.208
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	123.300.743
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	468.192.465
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	591.493.208
		0401-0005				ПА:Управљање комуналним отпадом	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				87	424	Специјализоване услуге	2.334.520
				88	511	Зграде и грађевински објекти	138.052.141
				89	621	Набавка домаће финансијске имовине	61.086.559
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.412.141
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.061.079
						Функција 510:	201.473.220
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.412.141
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.061.079

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	201.473.220
		0401-0006				ПА:Управљање осталим врстама отпада	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				90	424	Специјализоване услуге	17.635.559
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.635.559
						Функција 510:	17.635.559
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.635.559
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	17.635.559
		0401-П1				Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	
			510			<i>Управљање отпадом</i>	
				91	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.599.965
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.599.965
						Функција 510:	34.599.965
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.599.965
						Свега за пројекат 0401-П1:	34.599.965
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	307.369.153
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	681.809.753
						Свега за Програм 6:	989.178.906
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0002				ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>	
				91/1	421	Стални трошкови	298.704
				92	423	Услуге по уговору	5.939.200
				93	424	Специјализоване услуге	8.844.000
				94	425	Текуће поправке и одржавање	129.420.945
				95	511	Зграде и грађевински објекти	514.873.725
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	300.080.700
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	340.371.625
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Функција 451:	659.376.574
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	300.080.700
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	340.371.625
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Свега за програмску активност 0701-0002:	659.376.574
		0701-0005				ПА:Програм унапређења безбедности саобраћаја	
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>	
				96	423	Услуге по уговору	4.450.474
				97	425	Текуће поправке и одржавање	190.000
				98	426	Материјал	4.994.176
				99	463	Трансфери осталим нивоима власти	160.000
				100	511	Зграде и грађевински објекти	30.231.919
				101	512	Машине и опрема	3.400.000
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.426.569
						Функција 360:	43.426.569
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.426.569
						Свега за програмску активност 0701-0005:	43.426.569
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	318.080.700
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	365.798.194
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Свега за Програм 7:	702.803.143
		2002				ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
		2002-0001				ПА:Функционисање основних школа	
			912			<i>Основно образовање</i>	
				102	423	Услуге по уговору	1.000.000
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	114.655.374
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.900.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				105	511	Зграде и грађевински објекти	1.622.519
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.763.389
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.414.504
						Функција 912:	172.177.893
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.763.389
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.414.504
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	172.177.893
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	143.763.389
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.414.504
						Свега за Програм 9:	172.177.893
		2003				ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
		2003-0001				ПА:Функционисање средњих школа	
			920			<i>Средње образовање</i>	
				106	463	Трансфери осталим нивоима власти	87.534.151
				107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.752.475
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.281.676
						Функција 920:	95.034.151
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.752.475
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.281.676
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	95.034.151
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	84.752.475
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.281.676
						Свега за Програм 10:	95.034.151
		0901				ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
		0901-0001				ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	
				108	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.904.332
				109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.653.796

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.554.332
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.796
						Функција 070:	47.558.128
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.554.332
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.796
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	47.558.128
		0901-0003				ПА:Дневне услуге у заједници	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				110	423	Услуге по уговору	285.000
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	20.623.440
				112	481	Дотације невладиним организацијама	26.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.358.440
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	399.044
						Функција 090:	47.757.484
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.358.440
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	399.044
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	47.757.484
		0901-0004				ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	
				113	424	Специјализоване услуге	9.925.092
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.925.092
						Функција 090:	9.925.092
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.925.092
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	9.925.092
		0901-0005				ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста	
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	
				114	481	Дотације невладиним организацијама	15.582.500
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.582.500
						Функција 070:	15.582.500

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.582.500
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	15.582.500
		0901-0006				ПА:Подршка деци и породици са децом	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				115	423	Услуге по уговору	3.500.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000
						Функција 040:	19.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	19.500.000
		0901-0007				ПА:Подршка рађању и родитељству	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				117	421	Стални трошкови	40.000
				118	423	Услуге по уговору	410.000
				119	426	Материјал	20.000
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.970.000
						Функција 040:	2.970.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.970.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.970.000
		0901-0008				ПА:Подршка особама са инвалидитетом	
			010			<i>Болест и инвалидност</i>	
				121	481	Дотације невладиним организацијама	9.150.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.150.000
						Функција 010:	9.150.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.150.000
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	9.150.000
		0901-П1				Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице	
			090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				122	511	Зграде и грађевински објекти	5.330.758
				123	515	Нематеријална имовина	120.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.450.758
						Функција 090:	5.450.758
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.450.758
						Свега за Пројекат 0901-П1:	5.450.758
		0901-П2				Пројекат:Спровођење мера популационе политике	
			040			<i>Породица и деца</i>	
				123/1	421	Стални трошкови	50.000
				123/2	423	Услуге по уговору	1.550.000
				123/3	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	315.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.785.000
						Функција 040:	2.100.000
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	315.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.785.000
						Свега за Пројекат 0901-П2:	2.100.000
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	152.355.364
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.785.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.853.598
						Свега за Програм 11:	159.993.962
		1801				ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
		1801-0001				ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите	
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>	
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.107.350
				125	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	39.172.005
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.809.355
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Функција 760:	63.279.355
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.809.355

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	63.279.355
		1801-0002				ПА:Мртвозорство	
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>	
				126	424	Специјализоване услуге	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
						Функција 721:	2.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања 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			<i>Услуге јавног здравства</i>	
				127	424	Специјализоване услуге	1.500.000
				128	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000
						Функција 740:	2.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	2.500.000
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.309.355
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Свега за Програм 12:	67.779.355
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				129	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.778.097
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.938.166
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.839.931
						Функција 820:	35.778.097
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.938.166

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.839.931
						Свега за програмску активност 1201-0001:	35.778.097
		1201-0002				ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
			820			Услуге културе	
				130	481	Дотације невладиним организацијама	9.500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000
						Функција 820:	9.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања 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	
				131	481	Дотације невладиним организацијама	8.100.000
				132	511	Зграде и грађевински објекти	1.785.800
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.785.800
						Функција 820:	9.885.800
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.785.800
						Свега за програмску активност 1201-0003:	9.885.800
		1201-0004				ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
			820			Услуге културе	
				133	423	Услуге по уговору	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Функција 820:	6.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	6.000.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-П4				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	29.950.531
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.950.531
						Функција 820:	29.950.531
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.950.531
						Свега за пројекат 1201-П4:	29.950.531
		1201-П5				Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	
			820			Услуге културе	
				135	511	Зграде и грађевински објекти	43.729.895
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.729.895
						Функција 820:	43.729.895
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.729.895
						Свега за пројекат 1201-П5:	43.729.895
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	53.538.166
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.306.157
						Свега за Програм 13:	134.844.323
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0001				ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
			810			Услуге рекреације и спорта	
				136	481	Дотације невладиним организацијама	80.700.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	80.700.000
						Функција 810:	80.700.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	80.700.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	80.700.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1301-0002				ПА:Подршка предшколском и школском спорту	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
						Функција 810:	2.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	2.000.000
		1301-0005				ПА:Спровођење омладинске политике	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000
						Функција 810:	5.100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	5.100.000
		1301-П1				Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				139	511	Зграде и грађевински објекти	16.482.566
				140	512	Машине и опрема	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.482.566
						Функција 810:	19.482.566
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.482.566
						Свега за Пројекат 1301-П1:	19.482.566
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	87.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.482.566
						Свега за Програм 14:	107.282.566
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0001				ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
			130			<i>Опште јавне услуге</i>	
				141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	178.699.390

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.673.950
				143	413	Накнаде у натури	2.178.000
				144	414	Социјална давања запосленима	4.178.000
				145	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.489.300
				147	421	Стални трошкови	72.615.166
				148	422	Трошкови путовања	1.355.000
				149	423	Услуге по уговору	52.879.040
				150	424	Специјализоване услуге	9.974.400
				151	425	Текуће поправке и одржавање	8.825.000
				152	426	Материјал	23.684.500
				153	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.821.052
				154	463	Трансфери осталим нивоима власти	187.234.923
				155	465	Остале донације, дотације и трансфери	25.260.700
				156	481	Дотације невладиним организацијама	7.031.784
				157	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.020.000
				158	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	44.138.558
				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	750.000
				161	511	Зграде и грађевински објекти	134.587.168
				162	512	Машине и опрема	86.962.013
				163	515	Нематеријална имовина	5.987.415
				164	541	Земљиште	8.287.340
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	620.415.140
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	289.227.559
						Функција 130:	909.642.699
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	620.415.140
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	289.227.559
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	909.642.699
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	
				165	511	Зграде и грађевински објекти	460.560
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	460.560
						Функција 160:	460.560
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	460.560
						Свега за програмску активност 0602-0002:	460.560
		0602-0006				ПА:Инспекцијски послови	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.994.735
				167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.914.600
				168	426	Материјал	240.000
				169	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.212.150
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.361.485
						Функција 160:	22.361.485
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.361.485
						Свега за програмску активност 0602-0006:	22.361.485
		0602-0007				ПА:Функционисање националних савета националних мањина	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				169/1	421	Стални трошкови	2.000
				169/2	423	Услуге по уговору	364.000
				169/3	426	Материјал	124.000
				170	481	Дотације невладиним организацијама	4.900.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.390.000
						Функција 160:	5.390.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.390.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	5.390.000
		0602-0009				ПА:Текућа буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				171	499	Средства резерве	89.422.503
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	89.422.503
						Функција 160:	89.422.503
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	89.422.503
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	89.422.503

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-0010				ПА:Стална буџетска резерва	
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	
				172	499	Средства резерве	8.500.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
						Функција 160:	8.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	8.500.000
		0602-0014				ПА:Управљање у ванредним ситуацијама	
			220			<i>Цивилна одбрана</i>	
				173	423	Услуге по уговору	1.100.000
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	4.048.082
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	4.048.082
		0602-П1				Пројекат: "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе"	
			130			<i>Опште јавне услуге</i>	
				174/1	421	Стални трошкови	120.000
				174/2	423	Услуге по уговору	2.787.600
				174/3	425	Текуће поправке и одржавање	24.000
				174/4	426	Материјал	86.400
				174/5	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000
				174/6	512	Машине и опрема	1.596.000
				174/7	515	Нематеријална имовина	10.164.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.948.166
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
						Функција 130:	20.778.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.948.166

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
						Свега за пројекат 0602-П1:	20.778.000
		0602-П2				Пројекат: Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС У Пожаревцу и Великом Градишту	
			130			<i>Опште услуге</i>	
				174/8	421	Стални трошкови	184.800
				174/9	423	Услуге по уговору	3.121.200
				174/10	512	Машине и опрема	816.000
				174/11	515	Нематеријална имовина	4.488.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	864.000
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	576.000
						Функција 130:	8.610.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	864.000
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	576.000
						Свега за пројекат 0602-П2:	8.610.000
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	750.901.294
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	576.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	290.788.119
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	1.069.213.329
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.473.469.603
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.361.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.216.665.109
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.491.401
						Свега за Главу 1:	4.738.656.862

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	
		0602				ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
		0602-0002				ПА:Функционисање месних заједница	
			160			<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	
				175	421	Стални трошкови	5.722.321
				176	422	Трошкови путовања	76.000
				177	423	Услуге по уговору	4.573.827
				178	424	Специјализоване услуге	1.086.528
				179	425	Текуће поправке и одржавање	2.562.625
				180	426	Материјал	1.323.433
				180/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600
				181	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	111.000
				182	511	Зграде и грађевински објекти	992.959
				183	512	Машине и опрема	739.590
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.649.155
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Функција 160:	17.188.883
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.649.155
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	17.188.883
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.649.155
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Свега за Програм 15:	17.188.883
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.649.155
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Свега за Главу 2:	17.188.883
5	3					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ	
		1201				ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-0001				ПА:Функционисање локалних установа културе	
			820			Услуге културе	
				184	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	69.294.181
				185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.883.956
				186	413	Накнаде у натури	1.372.940
				187	414	Социјална давања запосленима	2.433.000
				188	415	Накнаде трошкова за запослене	1.640.000
				189	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.871.000
				190	421	Стални трошкови	15.917.638
				191	422	Трошкови путовања	5.309.582
				192	423	Услуге по уговору	24.063.181
				193	424	Специјализоване услуге	13.571.869
				194	425	Текуће поправке и одржавање	11.524.869
				195	426	Материјал	6.650.772
				196	465	Остале донације, дотације и трансфери	8.229.209
				197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	750.000
				198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	260.000
				199	511	Зграде и грађевински објекти	6.006.040
				200	512	Машине и опрема	14.469.300
				201	515	Нематеријална имовина	3.115.000
				202	523	Залихе робе за даљу продају	442.368
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.902.418
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.316.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.186.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Функција 820:	198.804.905
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.902.418
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.316.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.186.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	198.804.905
		1201-П1				Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	
			820			Услуге културе	
				203	422	Трошкови путовања	39.000
				204	423	Услуге по уговору	663.800

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				205	424	Специјализоване услуге	3.721.018
				206	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
						Функција 820:	4.518.818
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
						Свега за пројекат 1201-П1:	4.518.818
		1201-П2				Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				207	422	Трошкови путовања	300.000
				208	423	Услуге по уговору	90.000
				209	424	Специјализоване услуге	2.355.681
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.745.681
						Функција 820:	2.745.681
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.745.681
						Свега за пројекат 1201-П2:	2.745.681
		1201-П3				Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	
			820			<i>Услуге културе</i>	
				210	421	Стални трошкови	519.000
				211	422	Трошкови путовања	150.000
				212	423	Услуге по уговору	1.200.000
				213	424	Специјализоване услуге	6.320.000
				214	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.339.000
						Функција 820:	8.339.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.339.000
						Свега за пројекат 1201-П3:	8.339.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.066.917
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.623.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.186.398
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за Програм 13:	214.408.404
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.066.917
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.623.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.186.398
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за Главу 3:	214.408.404
5	4					УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА	
		1301				ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-0004				ПА:Функционисање локалних спортских установа	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				215	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.340.640
				216	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.773.428
				217	413	Накнаде у натури	38.000
				218	414	Социјална давања запосленима	315.092
				219	415	Накнаде трошкова за запослене	470.400
				220	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	175.000
				221	421	Стални трошкови	13.805.000
				222	422	Трошкови путовања	120.000
				223	423	Услуге по уговору	8.280.100
				224	424	Специјализоване услуге	2.520.000
				225	425	Текуће поправке и одржавање	3.562.150
				226	426	Материјал	2.210.000
				227	465	Остале донације, дотације и трансфери	644.130
				228	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.672.500
				229	511	Зграде и грађевински објекти	5.887.957
				230	512	Машине и опрема	1.619.600
				231	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.124.675
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.767.652
						Функција 810:	55.433.997
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.124.675
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.767.652
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	55.433.997
		1301-П2				Пројекат: Заједници заједно 2018-На боље за боље	
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>	
				231/1	423	Услуге по уговору	90.000
				231/2	425	Текуће поправке и одржавање	100.000
				231/3	426	Материјал	363.216
				231/4	512	Машине и опрема	3.446.784
						Извори финансирања за функцију 810:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Функција 810:	4.000.000
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Свега за Пројекат 1301-П2:	4.000.000
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.124.675
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.767.652
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Свега за Програм 14:	59.433.997
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.124.675
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.767.652
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Свега за Главу 4:	59.433.997
5	5					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
		1502-0001				ПА:Управљање развојем туризма	
			473			<i>Туризам</i>	
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.494.000
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.113.721
				234	413	Накнаде у натури	76.000
				235	414	Социјална давања запосленима	130.378
				236	415	Накнаде трошкова за запослене	61.600
				237	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	295.324
				238	421	Стални трошкови	1.044.132
				239	422	Трошкови путовања	64.500
				240	423	Услуге по уговору	1.722.284
				240/1	424	Специјализоване услуге	100.000
				241	425	Текуће поправке и одржавање	1.194.500
				242	426	Материјал	259.900
				243	465	Остале донације, дотације и трансфери	700.000
				244	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40.000
				245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				245/1	511	Зграде и грађевински објекти	468.000
				245/2	512	Машине и опрема	696.400
				246	523	Залихе робе за даљу продају	631.176
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.707.339
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.385.576
						Функција 473:	15.092.915
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.707.339
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.385.576
						Свега за програмску активност 1502-0001:	15.092.915
		1502-0002				ПА:Промоција туристичке понуде	
				247	421	Стални трошкови	3.372.747
				248	422	Трошкови путовања	567.810
				249	423	Услуге по уговору	8.812.400
				250	424	Специјализоване услуге	2.542.466
				251	426	Материјал	8.532.000
				252	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.364.997
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	493.426

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 473:	23.858.423
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	23.364.997
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	493.426
						Свега за програмску активност 1502-0002:	23.858.423
		1502-П1				Пројекат: Љубичевске коњичке игре	
			473			<i>Туризам</i>	
				253	421	Стални трошкови	3.975.344
				254	422	Трошкови путовања	420.000
				255	423	Услуге по уговору	13.468.100
				256	424	Специјализоване услуге	16.240.690
				257	426	Материјал	3.966.956
				258	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
				259	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	113.000
				260	512	Машине и опрема	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.741.604
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	725.600
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	516.886
						Функција 473:	43.684.090
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	40.741.604
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	725.600
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	516.886
						Свега за Пројекат 1502-П1:	43.684.090
		1502-П2				Пројекат: Изградња "Лимес парка" на Виминацијуму-фаза "Легионарски полигони и Авантура парк"	
			473			<i>Туризам</i>	
				261	511	Зграде и грађевински објекти	56.331
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	331
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.000
						Функција 473:	56.331
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	331
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Пројекат 1502-П2:	56.331
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.814.271
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.604.602
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	572.886
						Свега за Програм 4:	82.691.759
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	77.814.271
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.604.602
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	572.886
						Свега за Главу 5:	82.691.759
5	6					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА	
		2001				ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	
		2001-0001				ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
			911			<i>Предшколско образовање</i>	
				262	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	212.695.391
				263	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.476.748
				264	413	Накнаде у натури	3.448.500
				265	414	Социјална давања запосленима	1.746.435
				266	415	Накнаде трошкова за запослене	5.600.000
				267	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000
				268	421	Стални трошкови	21.229.094
				269	422	Трошкови путовања	1.550.000
				270	423	Услуге по уговору	8.234.800
				271	424	Специјализоване услуге	2.270.000
				272	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				273	426	Материјал	54.451.367
				274	465	Остале донације, дотације и трансфери	25.036.624
				275	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				276	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				277	511	Зграде и грађевински објекти	51.449.630
				278	512	Машине и опрема	3.370.000
						Извори финансирања за функцију 911:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					01	Општи приходи и примања буџета	353.424.834
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.532.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.561.091
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Функција 911:	434.338.589
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	353.424.834
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.532.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.561.091
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	434.338.589
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	353.424.834
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.532.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.561.091
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за Програм 8:	434.338.589
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	353.424.834
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.532.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	370.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.561.091
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за Главу 6:	434.338.589
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.134.549.455
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	29.164.759
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.293.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.991.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.295.204.580
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	22.064.287
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за раздео 5:	5.546.718.494
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.276.671.137
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	29.164.759
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	7.170.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.293.664
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.991.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.295.204.580
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	22.064.287
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	5.688.840.176

”

Члан 11.

Члан 15. мења се и гласи:

„Члан 15.

Плате запослених које се финансирају из буџета Града Пожаревца у 2019. години, почев од исплате плате за јануар 2019. године, повећавају се у:

- органима и службама локалне власти за 7%,
- установама социјалне заштите за 9%,
- предшколским установама за 7%, а од исплате плате за мај месец 2019. године за 9%,
- установама културе за 7% и
- осталим јавним службама за 7%. “

Члан 12.

Члан 42. мења се и гласи:

„Члан 42.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца распоређују се на следећи начин:

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Градска управа Града Пожаревца	2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање јавне расвете у Пожаревцу	4.800.000,00	0,00
		2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката Одржавање канделаберске расвете	692.870,00	0,00
		2	1102	0008	630	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама- Водовод и канализација-набавка водомера	30.000.000,00	0,00
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	682.253,00	0,00
		2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање "Спомен парка Чачалица"	40.011,00	0,00
		2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Костолцу	121.517,00	0,00
		2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Пожаревцу	405.439,00	0,00
		3	1501	П1	490	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Култура без граница"	0,00	195.385,00
		3	1501	П1	490	423711	Репрезентација-Пројекат "Култура без граница"	0,00	83.600,00
		3	1501	П1	490	426411	Материјали за саобраћај-бензин-Пројекат "Култура без граница"	0,00	10.000,00
		6	0401	0004	520	421311	Услуге водовода и канализације- Одржавање ЦС 5	50.424,00	0,00
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-право службености пролаза -Моше Пијаде до шесте улице-Фекални колектор -Јужни слив Бусије-Кишни колектор	1.548.630,00	0,00
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-право службености пролаза за 2019. годину - Пољана, Пругово и Лучица-Канализациони колектор	1.885.000,00	0,00
		6	0401	П1	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	34.599.965,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	2.668.541,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање улица локалних путева и тротоара у Пожаревцу	2.536.093,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање улица, локалних путева и тротоара у Костолцу	3.567.478,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање семафора	2.098.560,00	0,00
		7	0701	0002	451	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	2.383.517,00	0,00
		13	1201	0003	820	451191	Текуће субвенције осталим јавним предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево" - закуп пољопривредног земљишта за 2011/2012 годину по Решењу Апелационог суда Гж - 4126/18 од 19.04..2019. године	2.839.931,00	0,00
		13	1201	0003	820	481931	Дотације верским заједницама	3.000.000,00	0,00
		11	0901	0001	070	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицима"	3.796,00	0,00
		11	0901	0003	090	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Подрачун "Средства по члану 236 ЗКП" (нов члан Закона 283)- подршка хуманитарним организацијама	49.044,00	0,00
		7	0701	0002	451	421111	трошкови платног промета-Подрачун "Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији месних заједница које гравитирају производним погонима огранка ТЕ-КО Костолац	298.704,00	0,00
		15	0602	0001	130	423911	остале опште услуге-редовно Израда акта о процени ризика и основна обука запослених	276.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	423911	остале опште услуге-редовно Израда елабората о оправданости спајања/припајања јавних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац са предлогом систематизације радних места и идентификовањем критичних тачака у пословању и давање решења за решавање истих	1.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	424911	остале специјализоване услуге - Спровођење урбанистичко архитектонског конкурса за партерно уређење са пешачком зоном-Табачка чаршија у Пожаревцу	1.469.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	424911	остале специјализоване услуге - Извиђање и уклањање неексплодираних убојних средстава ради реализације прве фазе проширења "Новог гробља" у Пожаревцу	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	424911	остале специјализоване услуге - Рестаурација скулптуре коња у Љубичеву	265.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката- Санација објеката у власништву Града	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	425213	Лимарски радови на возилима	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	426122	Службена одећа	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	426911	Потрошни материјал	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	426913	Алат и инвентар-набавка тепих стаза и украсних свечаних тепих стаза-зграда "Начелство"	1.300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	34.138.558,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0014	220	423911	остале опште услуге-Израда плана "Процена ризика од катастрофа територије Града Пожаревца"	550.000,00	0,00
		15	0602	0014	220	423911	остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца и планови заштите и спасавања"	550.000,00	0,00
		15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."	0,00	2.948.082,00
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Преузете обавезе по Програму унапређења безбедности саобраћаја из ранијих година	25.426.569,00	0,00
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	7.263.847,00	0,00
		5	0101	0001	421	426591	Остали материјали за очување животне средине-уређење и опремање противградне службе-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	6.962,00	0,00
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	5.237.032,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	0,00
		13	1201	П4	820	511321	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	29.950.531,00	0,00
		15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	9.722.300,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР пристаништа у Костолцу	1.068.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	П1	620	511441	Израда Плана генералне регулације	10.800.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	1.120.534,00	0,00
		15	0602	0001	130	511411	Израда геодетских подлога	510.230,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 1	300.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	1.400.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	1.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Стамбени блок у ул. Кнез Милошев венац - пројекат реконструкције зеленила	392.497,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	488.437,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	МЗ "Васа Пелагић" - пројекат реконструкције зелене површине	177.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00	0,00
		2	1102	0008	630	511241	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	0,00
		15	0602	0001	130	511241	Прикључак објеката у некадашњој Фабрици шећера на водоводну мрежу-машинска радионица, техничка зграда и магацин сувих резанаца	456.758,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Војске Југославије - завршетак фекалне канализације	3.601,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са изградом пројекта изведеног стања у Индустриској зони Града Пожаревца	10.432.359,00	0,00
		11	0901	П1	090	511241	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	146.901,00	0,00
		11	0901	П1	090	511292	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - електроинсталације	1.257.747,00	0,00
		13	1201	0003	820	511321	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		11	0901	П1	090	511242	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - фекална канализација	249.310,00	0,00
		11	0901	П1	090	511291	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - прикључак на гасну мрежу	2.380.800,00	0,00
		11	0901	П1	090	511231	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица припрема терена, обележавање и сл.	720.000,00	0,00
		11	0901	П1	090	511411	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 за технички преглед)	180.000,00	0,00
		11	0901	П1	090	511219	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - сагласности јавних предузећа	156.000,00	0,00
		11	0901	П1	090	511441	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - технички прегледи - комисија	240.000,00	0,00
		11	0901	П1	090	515199	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - енергетски пасош	120.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	541111	Куповина земљишта К.П. Пожаревац бр. 4886/2	587.340,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00	0,00
		14	1301	П1	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	16.482.566,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације реконструкцију простора код Чикоша	952.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за реконструкцију Градског парка	1.418.563,00	0,00
		14	1301	П1	810	512811	Подлога за дечија игралишта	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације-Одељење у Пожаревцу	734.568,00	0,00
		6	0401	0004	520	511441	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	86.012,00	0,00
		6	0401	0004	520	511441	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године - надзор	30.038,00	0,00
		6	0401	0004	520	511441	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића - надзор	269.769,00	0,00
		6	0401	0004	520	511441	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	88.001,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката јавних установа	7.234.750,00	0,00
		15	0602	0001	130	512211	Намештај	1.937.200,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	290.365,00	0,00
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција објеката ергеле Љубичево - ПДВ за радове	3.137.161,00	0,00
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција објеката ергеле Љубичево - додатни радови	3.427.358,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511431	Идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат извођења затвореног базена	9.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за санацију зграде ЛПА	170.576,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Узорковање и анализа материјала фасаде објекта зграде ЛПА	119.424,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда урбанистичког пројекта за комплекс Градског хиподрома	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда урбанистичког пројекта улице Рударске у Костолцу	175.543,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценца за софтвер	3.877.351,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање Autodesk 3D Map софтвера	800.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање антивирусног софтвера	394.953,00	0,00
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање за Microsoft софтвер	465.111,00	0,00
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема за потребе Градске управе	4.234.889,00	0,00
		9	2002	0001	912	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања - Адаптација и санација објекта Основне школе "Вук Караџић" -обавеза за ПДВ	1.024.643,00	0,00
		9	2002	0001	912	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања-Адаптација и санација објекта Основне школе "Вук Караџић"-трошкови детекције и дојаве пожара	597.876,00	0,00
		13	1201	П5	820	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	43.729.895,00	0,00
		15	0602	0001	130	512221	Набавка бекап НАС сервера	2.567.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	512223	Набавка мрежне опреме	1.045.059,00	0,00
		15	0602	0001	130	512223	Израда мрежне инфраструктуре у сали 11 зграде Градске управе	1.100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512232	Набавка телефонских апарата (ИП телефони)	675.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	541111	Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511292	Изградња монтажно бетонске трафо станице 10/0.4 KV на простору шећеране	1.639.984,00	0,00
		15	0602	0001	130	511393	Радови на текућем и инвестиционом одржавању градског хиподрома (санирање крова вип ложе, молерско-фарбарски радови на трибинама и у ложи, бојење ограде)	11.144,00	0,00
		15	0602	0001	130	512932	Реквизити за дечја игралишта	2.179.704,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на простору Ергеле Љубичево-попљочавање	445.547,00	0,00
		15	0602	0001	130	512932	Радови на простору Ергеле Љубичево-мобилијари	372.640,00	0,00
		15	0602	0001	130	512931	Куповина и монтажа паркинга	38.109.750,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	3.150.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	11.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511291	Радови на гасификационој мрежи у кругу Шећеране	2.500.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	511321	МЗ "Дубравица" - санација зграде месне заједнице	460.560,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Уређење игралишта у ул. Димитрија Павловића у Пожаревцу	2.466.885,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање 7. јула у МЗ "Лучица"	381.180,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела бицикличке стазе у МЗ "Лучица"	279.044,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Дулића - Моравца у МЗ "Брежане"	176.588,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Југ Богданове у МЗ "Берање"	78.105,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ "Берање"	58.593,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Лоле Рибара у МЗ "Њириковац"	705.399,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Уређење игралишта у улици Нушићевој у Пожаревцу	1.918.213,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краљевића Марка у МЗ "Горња Мала"	12.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Книћанинова у МЗ "Булевар"	9.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Билећка у МЗ "Бурјан"	2.780.108,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда - Фаза 1 и фаза 2 (од улице Кнез Милошев Венац до улице Цане Бабовић) у МЗ "Чачалица"	107.366.801,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Интернационалних бригада у МЗ "Сопот"	5.311.874,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Боже Димитријевића у Градској општини Костолац	7.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Асфалтирање бицикличке стазе у МЗ "Лучица"	6.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Коче Поповић у МЗ "Пољана"	1.771.323,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Лоле Рибара у МЗ "Пољана"	2.349.177,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Асфалтирање бицикличке стазе у МЗ "Пругово"	2.600.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Пресвлачење асфалтом спортског терена у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	1.200.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице поред основне школе у МЗ "Дубравица"	1.878.603,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Коче Поповића у МЗ "Батовац"	2.587.083,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул.Светосавска у МЗ "Батовац"	4.320.314,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Милета Ристића - други део у МЗ "Брежане"	5.235.588,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Живица"	3.414.234,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Едварда Кардеља у МЗ "Живица"	942.857,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Јована Јовановића Змаја у МЗ "Драговац"	2.489.299,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Цара Душана у МЗ "Драговац"	1.404.353,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Петра Драпшина бр. 25 у МЗ "Берање"	980.741,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Крак Васе Пелагића у МЗ "Берање"	834.291,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Крак Вељка Дугошевића у МЗ "Берање"	1.378.126,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Млавска у МЗ "Братинац"	2.637.631,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	3.684.811,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Народних хероја у МЗ "Касидол"	884.666,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Партизанска у МЗ "Касидол"	1.285.173,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића - пут од гробља до насеља у МЗ "Баре"	3.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Корчагинова у МЗ "Трњане"	4.281.448,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Радомирова у МЗ "Набрђе"	2.409.890,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Боже Димитријевића - пресвлачење у МЗ "Набрђе"	1.256.580,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул.Димитрије Туцовић 1. део у МЗ "Ћириковац"	4.896.530,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња кишне канализације у улици Синђелићева у МЗ "Ћеба"	5.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511292	МВТС 2х100 kVA - Шећерана 2 са прикључним 10 kv подземним водом	16.000.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	511321	Санација и проширење бине у МЗ Дрмно	133.285,00	0,00
		13	1201	0003	820	511321	Санација надстрешнице испред дома у МЗ Дрмно	20.385,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Реконструкција објеката ергеле Љубичево-вршење техничког прегледа	486.000,00	0,00
		1	1101	0005	620	511319	Обнова фасада у Табачкој чаршији	15.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512111	Набавка аутомобила за потребе скупштине и Градске управе	3.318.553,00	0,00
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност - набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	200.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	512114	Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације - Одељење у Пожаревцу -Ватрогасно спасилачка аутоцистерна - ВАР С-2 9000 10/3000	25.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512212	Уградна опрема - набавка клима уређаја за стручне службе	450.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Усаглашавање постојеће пројектне документације за фекалну и кишну канализацију	300.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	2.250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората о геотехничким радовима за потпорни зид испред манастира Сестрољин у Пољани	342.336,00	0,00
		15	0602	0001	130	511421	Израда Студије јавног и приградског превоза путника на територији Града Пожаревца	3.288.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације	4.422.200,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације потпорног зида испред манастира Сестрољин у Пољани	360.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта потпорног зида у делу улице Милоша Обилића у Кленовнику	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта техничке документације за саобраћајницу "НОВА" у Костолцу	1.932.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората техничког регулисања саобраћаја на раскрсници Улице Јована Шербановића са улицама Хајдук Вељкова и Стари корзо	440.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за пословни објекат зграде МЗ "Чачалица"	400.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Дрмно“-закључени уговор између ЈП “Електропривреда Србије“ Београд и Града Пожаревца наш број 011-40-527/18 од 06.03.2018	0,00	1.694.131,00
		7	0701	0002	451	511331	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Стари Костолац“-закључени уговор између ЈП “Електропривреда Србије“ Београд и Града Пожаревца наш број 011-40-525/18 од 06.03.2018	0,00	2.768.806,00
		7	0701	0002	451	511331	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Кличевац“-закључени уговор између ЈП “Електропривреда Србије“ Београд и Града Пожаревца наш број 011-40-524/18 од 06.03.2018	0,00	1.184.454,00
		7	0701	0002	451	511331	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Брадарац“-закључени уговор између ЈП “Електропривреда Србије“ Београд и Града Пожаревца наш број 011-40-523/18 од 06.03.2018	0,00	335.211,00
		7	0701	0002	451	511331	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Бубушинац“-закључени уговор између ЈП “Електропривреда Србије“ Београд и Града Пожаревца наш број 011-40-521/18 од 06.03.2018	0,00	2.271.732,00
		15	0602	0001	130	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	5.800.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	15.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	541111	Прибављање у јавну својину земљишта Војске на локацији ЈП "Љубичево"	7.200.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	511341	Замена азбестно-цементних цеви у "Градском парку"	5.600.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Граонића у Костолцу	8.018.414,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јована Драгашевића	7.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање крака улице Ђуре Ђаковића у потезу поред Стоп Шопа ка Рода маркету	7.000.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Санација тротоара у делу улице Воје Дулића (од Галерије Милене Павловић Барили до Његошеве) са уклањањем дела оgrade према Тргу Даворјанке Пауновић	2.373.210,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	800.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	1.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	515111	компјутерски софтвер-набавка софтвера за формирање јединствене кадровске евиденције	450.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512251	опрема за домаћинство	300.000,00	0,00
		13	1201	0003	820	511321	Санација Дома културе у МЗ "Живица"	799.200,00	0,00
		15	0602	0001	130	512113	Набавка комби возила за потребе Народне кухиње	2.683.450,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	512241	Набавка копир апарата	400.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	512222	Набавка мултифункционалних штампача	400.000,00	0,00
		Основно образовање							
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Краљ Александар" - Адаптација санитарног чвора на првом и другом спрату	5.342.781,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5112	ОШ "Вук Караџић" -Доградња мокрог чвора на првом спрату у централној школи.	1.997.396,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Вук Караџић" -Израда пројекта реконструкције крова у издвојеном одељењу у Драговцу.	150.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Вук Караџић" -Пројектна документација за потребе озаконења	500.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети Сава" - Замена подних облога у учионицама у централној школској згради	6.574.800,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети Сава" - Замена вентила на радијаторима	590.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић" - Санација и замена подова учионица и ходника и замена вимплекс плочица подом	2.854.944,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владица Николај" - Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	5.404.993,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владица Николај" - Санација тоалета	826.514,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владица Николај" - Замена столарије у Бубушинцу	523.320,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Јован Цвијић" - Пројекат електро инсталација	67.860,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5112	ОШ "Јован Цвијић" - Израда громобранске инсталације у подручној школи у Старом Костолцу	190.680,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић" - Израда пројекта за изградњу ћачке кухиње у ОШ Милош Савић у Лучици	175.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Милош Савић" - Уградња ПВЦ врата у санитарном чвору 2 комада и учионицама 3 комада	154.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	2002	0001	912	4632-5128	ОШ "Краљ Александар"- Додатно обезбеђење школе, постављање сензора и сирена	197.777,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Испитивање громобранске инсталације објекта школе по налогу инспекције	39.600,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Вук Караџић"-Замена улазних врата у издвојеном одељењу у Батовацу	190.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4252	ОШ "Десанка Максимовић"-Реконструкција алармног система у школи	22.200,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4213	ОШ "Десанка Максимовић"-Услуге водовода и канализације	38.160,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4246	ОШ "Свети владика Николај" -Геодетске услуге за потребе озакоњења	290.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Свети владика Николај" -Услуге израде извештаја о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта	493.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Свети владика Николај" -Израда документације из области ЗОП-а по налогу инспекције	57.600,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Свети владика Николај" -Испитивање исправности противпаничног осветљења по налогу инспекције	10.800,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Свети владика Николај" -Испитивање исправности електричне инсталације по налогу инспекције	40.320,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4249	ОШ "Свети владика Николај" -Испитивање исправности громобранске инсталације по налогу инспекције	23.040,00	0,00
		9	2002	0001	912	4631-4234	ОШ "Свети владика Николај" -Штампа нових табли са називом школе	37.200,00	0,00
		Средње образовање							
		10	2003	0001	920	4632-5113	Пожаревачка гимназија - Замена столарије на подрумским просторијама и вратима на школским тоалетима	2.125.926,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5114	Пожаревачка гимназија - Израда идејног решења за измештање кишне канализације	240.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5113	Економско трговинска школа - Реконструкција инсталација за грејање, замена цевне мреже у ТПС-у, термоизолација, замена вентила на вертикалама, уградња испусних славина и радијаторских навијака	1.300.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа - Пројекат реконструкције постојеће хидрантске мреже	148.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа - Пројекат препарцелизације ради формирања грађевинске парцеле економске школе у сврху легализације објеката економско-трговинске школе	440.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5126	Политехничка школа - Опремање кабинета за информатику и рачунарство	999.220,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5126	Музичка школа - Набавка две BAS-BARITON такозване TZV хармонике	1.200.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5113	Техничка школа "Никола Тесла" - Реновирање пода у фискултурној сали	2.378.640,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа-Израда плана заштите од пожара	96.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5122	Економско трговинска школа-Набавка таблет уређаја (15 уређаја)	299.850,00	0,00
		10	2003	0001	920	4631-4251	Економско трговинска школа-Реконструкција постојећег водоводног прикључка	1.054.040,00	0,00
		Центар за социјални рад							
		11	0901	0003	090	4632-5113	Капитално одржавање зграда и објеката-замена улазних врата	125.000,00	0,00
		11	0901	0003	090	4632-5113	Капитално одржавање зграда и објеката-замена ламината	225.000,00	0,00
		Дом здравља Пожаревац							
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-видео колескопски систем за гинекологију	700.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Три ЕКГ апарата	1.050.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Три кардиолошке столице за СХМП	400.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Три техничка мотора са микро мотором за дечију стоматологију	1.500.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Керамичка пећ за стоматологију	550.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Два аутоклава за дечију стоматологију	1.300.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Микро мотор за операциону салу	250.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Једна центрифуга за лабораторију	300.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-5125-Два микроскопа за лабораторију	320.000,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642-5125	Специјално санитарско возило са потребном опремом за потребе цитне медицинске помоћи у Дому здравља Пожаревац	5.100.000,00	0,00
		Градска општина Костолац							
		15	0602	0001	130	4632-5122	Машине и опрема - опремање просторија које ће ГО Костолац уступити Црвеном крсту за дељење obroка најугроженијем становништву	429.161,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5122	Машине и опрема-систем видео надзора	325.584,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	4632-5151	Нематеријална имовина-израда фигуре"Ђорђе Вајферт"	1.080.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631	Распоред прихода од закупа ГО Костолац	227.704,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-512	Распоред прихода од закупа ГО Костолац	1.039.760,00	0,00
		15	0602	0001	130	4631	Текући трансфер ГО Костолац	9.135.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632	Капитални трансфер ГО Костолац	11.219.500,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:							
		1	1101	П1	620	511441	Израда Плана генералне регулације	7.712.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	511241	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 1	7.091.950,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	9.090.215,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	6.291.240,00	0,00
		7	0701	0002	451	511231	Улица Илије Гојковића у Индустијској зони	19.128.389,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	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	1.220.252,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу	1.012.400,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 15. октобра дужине 265 m у МЗ „Кленовник“	2.606.337,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улица Млавска и Боже Димитријевића дужине 330 m у МЗ „Трњане“	614.585,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Реконструкција водовodne мреже у улици Призренска	497.896,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање Невесињске улице	1.512.089,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце "Круг"	655.213,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за Дневни боравак за стара лица	4.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације коловоза и тротоара и решавања одводњавања са јавних површина у улици Синђелићевој	294.925,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Мишића – II део дужине 430 m у МЗ „Лучица“	584.797,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Милоја Максимовића дужине 215 m у МЗ „Пругово“	40.084,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Лоле Рибара-Моравска дужине 315 m у МЗ „Брежане“	308.884,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драгољуба Новаковића дужине 261 m у МЗ „Пољана“	426.255,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Едварда Кардеља дужине 450 m у МЗ „Живица“	553.003,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Петка“	10.813.757,00	0,00
		12	1801	0001	760	4642	Дигитални РТГ апарат са флет панелом за Дом здравља Пожаревац (за рендгенско снимање ради раног откривања болести)	14.000.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожареваца:						972.848.783,00	11.491.401,00
2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожареваца	ЈП "Топлификација"							
		2	1102	0007	436	621911	Изградња ТПС 3/76 на Чачалици, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић	2.591.980,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића	21.441.153,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	35.999.696,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији ТПС 01/84+03/84 "Кучевачка" за објекте на адресама Иве Маринковића, Жагубичка, Кучевачка, Зајечарска и Црнотравска	52.550.111,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топовода 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 и 2-12 и Борска 1-43, 2-36 и 42 а-56	48.911.540,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – Наставак топовода кроз Изворску улицу, изградња преносне топоводне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0007	436	621911	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	55.028.782,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Цане Бабовић 1" у улицама Цане Бабовић 1-33А и 2-18, Пожаревачки одред 1-43, Слободарска 2-48, Воје Богдановића 1-7 и 2-16 и Филипа Вишњића 1-19 г и 8-18	65.238.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Црногорска" у улицама Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, Шесте Личке 53-65, Пожаревачки партизански одред 50-68 и Фрушкогорске 1-5	43.254.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Сокобањска" у улицама Шеста Личка 61-75 а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче Пачина 1-7 и 2-14 и Владе Зечевића 1 и 2-16	1.144.113,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Алексе Дундића ул. Народног Фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34	34.856.140,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	5.336.236,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58	5.336.236,00	0,00
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	5.323.876,00	0,00
		Укупно ЈП "Топлификација":						384.151.863,00	0,00
		ЈКП "Комуналне службе"							
		6	0401	0005	510	621911	Набавка специјалног возила аутоподизача	6.632.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0005	510	621911	Набавка мултифункционалног комуналног возила	7.222.080,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка малог возила за прикупљање отпада	5.708.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	621911	Набавка специјалних машина за одржавање зеленила	3.000.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка типских посуда од 120 л.-11000 комада	17.024.479,00	0,00
		2	1102	0003	510	621911	Електро возило за јавну хигијену	6.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Мала возила за прикупљање отпада	9.500.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Специјална комунална возила	15.000.000,00	0,00
		Укупно ЈКП "Комуналне службе":						70.586.559,00	0,00
		ЈКП "Водовод и канализација"							
		2	1102	0008	630	621911	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	621911	Израда студије процене утицаја на животну средину објекта 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	621911	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	2.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	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	326.409,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	17.512.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Мониторинг на систему канализације отпадних вода а све у циљу смањења отпадних вода у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде	22.281,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0008	630	621911	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	34.584.890,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1.368.683,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1.849.096,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког ситета	20.813.368,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац. Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	12.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	621911	Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос у ГИС	39.000.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Синђелићева, L=400 м	2.718.124,00	0,00
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација":						139.846.688,00	0,00
		Градска управа Града Пожаревца							
		6	0401	0004	520	511242	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	5.465.001,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	1.814.673,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	5.165.404,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Народној, Н.Богдановића Пљуце, С.Новаковића и Узун Мирковој	2.606.094,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1. фазе кишне канализације)	25.547.882,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	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")	19.987.545,00	0,00
		2	1102	0008	630	511341	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	2.524.950,00	0,00
		2	1102	0008	630	511341	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	1.928.927,00	0,00
		6	0401	0002	530	424611	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2018. години	808.560,00	0,00
		6	0401	0006	510	424911	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	17.635.559,00	0,00
		6	0401	0006	510	424911	Мерење гасног стања на мрежи биотрнова на градским депонијама и контрола квалитета депонијских отпадних и процедних вода. Периодично утврђивање морфолошког састава отпада	2.334.520,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	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	2.316.381,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	14.652.773,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	511242	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	15.390.757,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул.Танаска Рајића (од улива у улици ПП одред, до краја улице)	768.931,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Родољуба Чолаковића (од улива у улицу ПП одред до краја улице)	670.620,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	89.318.295,00	0,00
		2	1102	0002	540	514121	Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	4.724.835,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	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)	191.032,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Уређење напуштеног корита "Стара Млава" од Набрђа до Трњана (ПР 78 km 3 + 900 до ПР 133 km 6 + 572,50) - фаза 5	28.501.942,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Уређење нерегулисаног корита Старе Млаве (400 m) низводно од железничког моста у Братинцу	556.622,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	102.555.255,00	0,00
		6	0401	0005	510	511228	Изградња трансфер станице и рециклажног центра	65.640.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0003	560	424911	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода	137.180,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења - Брежанског канала. Изградња I фазе Северног колектора кишне канализације	58.806.486,00	0,00
		6	0401	0004	520	511451	Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта изградње 2. фазе кишне канализације у Кленовнику)	2.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана - секундарна мрежа	12.555.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други део (заштита водоизворишта)	10.575.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици делу улица Вукице Станковић и 7 секретара СКОЈ –а	2.300.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици Милоша Обилића - крак ка Табани	3.840.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	20.406.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	514121	Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						527.726.224,00	0,00
		Градска општина Костолац							
		2	1102	0007	436	463241	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6. фаза насеље Петка	162.252,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Израда фекалне канализације у Првوماјској улици у Костоцу	991.883,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0007	436	463241	Топлификација локала (израда прикључака) у улици Трг Братства јединства у Костолцу	679.428,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење, северни и јужни крак	11.123.720,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење за "Језеро"	3.014.764,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	9.667.746,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Изградња топлификационе мреже у насељу „Дидино село“ у Костолцу	2.522,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Доградња топлификационе мреже у насељу „Колиште“ у Костолцу	1.412,00	0,00
		2	1102	0002	540	463241	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	15.000.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топоводи на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	28.386.227,00	0,00
		2	1102	0002	540	463241	Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - друга фаза	46.691.542,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Израда пројекта проширења система сакупљања отпадних вода у Костолцу у улицама: Вука Караџића, Сутјеска, Хајдук Вељкова, Војводе Путника, Партизанско сокаче, Краља Петра, Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта, Десанке Максимовић, Милоша Обилића, Војводе Степе, Базенска и Миленка Стојковића	2.190.000,00	0,00
Укупно Градска општина Костолац:							117.911.496,00	0,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	64.000,00	0,00
		5	0101	0002	421	423599	Стручне услуге	336.458,00	0,00
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	103.856,00	0,00
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	252,00	0,00
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	537.669,00	0,00
		5	0101	0002	421	451141	Текуће субвенције	2.301.261,00	0,00
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	250.000,00	0,00
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожареваца:						3.593.496,00	0,00
3.	Установе културе								
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Уређење бетонског постаментa и облагање гранитом бисте Г.К.Жукова	254.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Набавка дигиталног филмског пројектора	3.000.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Набавка ЛЕД екрана	802.335,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Куповина и комплетирање мобилних трибина	97.665,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Набавка биоскопске аудио опреме	1.708.000,00	6.000.000,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	350.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4214	Услуге комуникација (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	20.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4215	Трошкови осигурања (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	60.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4222	Трошкови службених путовања у иностранство (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	194.432,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Услуге информисања (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	190.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4651	Остале текуће дотације и трансфери (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	30.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Капитално одржавање зграда и објеката-израда и монтажа хармоника врата између великог и малог хола (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	53.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема-набавка рачунарске опреме (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација за потребе Дувачког оркестра Центра за културу Пожаревац	40.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Куповина ношње за потребе ГАНИП-а	255.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Санација и реконструкција крова и поправка олука на објекту музеја у Немањиној 9	2.165.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Израда пројекта реконструкције фасаде у улици Немањиној 9	550.840,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4269	Материјали за посебне намене (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	992,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	208.800,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4237	Репрезентација	100.000,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5113	Поправка бетонских стаза испред зграде Народног музеја у Воје Дулића бр.10	200.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Чланарина за ICU (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	30.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Котизација-стручна саветовања запослених из области увођења електронског пословања (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	20.179,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4235	Израда елабората безбедносног система обезбеђења имовине, лица и пословања (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Инсталација осветљења 10 изложбених табли за сталну изложбену поставку у дворишном комплексу архивског депоа (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	120.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Спољашњи видео надзор у згради депоа Историјског архива Пожаревац (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	252.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка скенера А3 (распоред неутрошених средстава из претходне године од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	142.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	26.722,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема-опрема за расвету (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	47.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема-набавка сталка за архивске публикације (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	15.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.801.200,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4231	Административне услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	20.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4232	Компјутерске услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	24.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4235	Стручне услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	40.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4242	Услуге образовања, културе и спорта (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	262.951,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4243	Медицинске услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	104.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4246	Геодетске услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	74.500,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	326.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	4264	Материјал за саобраћај (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Пројектно планирање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
	Установа Градски женски хор "Барили"	13	1201	0001	820	4211	Трошкови платног промета (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	782,00	0,00
	Укупно установе културе:							15.186.398,00	6.000.000,00
4.	Туристичка организација Града Пожареваца								
		4	1502	0002	473	4216	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	240.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	4249	Остале специјализоване услуге-услуга извођења новогодишњег ватромета	253.426,00	0,00
		4	1502	П2	473	511	Пројекат: Изградња "Лимес парка" на Виминацијуму - фаза "Легионарски полигони" и "Авантура парк"	0,00	56.000,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	1502	0001	473	4214	Услуге комуникације (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	48.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	4243	Медицинске услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	4252	Текуће поправке и одржавање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	42.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	5231	Залихе за даљу продају - куповина сувенира (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	31.176,00	0,00
		4	1502	П1	473	4216	Закуп имовине и опреме (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	0,00	516.886,00
		4	1502	П1	473	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	725.600,00	0,00
		4	1502	0001	473	5114	Идејни пројекат туристичке сигнализације на прилазима Граду Пожаревцу	468.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	5128	Набавка заштитних-мобилних ограда за затварање улица (70 комада)	596.400,00	0,00
		4	1502	0001	473	5122	Набавка намештаја (10 столица)	100.000,00	0,00
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:						2.604.602,00	572.886,00
5.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"								
		14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	2.214.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14	1301	0004	810	4822	Обавезне таксе (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	15.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	5113	Замена кабина за пресвлачење и реконструкција улазног дела базена (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	338.660,00	0,00
		14	1301	0004	810	5122	Машина за усисавање и прање подова (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	392.400,00	0,00
		14	1301	0004	810	4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године-рачун боловања по одлуци Управног одбора)	92,00	0,00
		14	1301	0004	810	4822	Обавезне таксе (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	7.500,00	0,00
		14	1301	П2	810	4234	Услуге информисања (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")	0,00	40.000,00
		14	1301	П2	810	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")	0,00	50.000,00
		14	1301	П2	810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")	0,00	100.000,00
		14	1301	П2	810	4266	Материјали за образовање, културу и спорт (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")	0,00	363.216,00
		14	1301	П2	810	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")	0,00	3.446.784,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14	1301	0004	810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	568.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	4269	Материјал за посебне намене	232.000,00	0,00
		Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац:						3.767.652,00	4.000.000,00
	Предшколска установа								
6.	Предшколска установа	8	2001	0001	911	5122	Нов намештај за васпитне објекте - делимично опремање 2 већа објекта новим дечијим ормарима, полицама, креветићима, столицама и сточићима	3.000.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Лептирић"	10.072.815,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта адаптације и санације инсталације централног грејања у вртићу "Бубамара"	9.830.113,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта електро енергетских инсталација за потребе адаптације, санације и инсталације централног грејања у вртићу "Бубамара"	1.506.694,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Мајски цвет" у Костолцу	8.966.489,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкција крова вртића "Бамби"	7.440.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта санација и адаптација мокрих чворова вртића "Полетарац"	915.256,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта санација и адаптација мокрих чворова вртића "Пчелица"	11.712.245,00	0,00
		8	2001	0001	911	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - намирнице за припремање хране (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	111.367,00	0,00
		8	2001	0001	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - родитељски динар)	14,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8	2001	0001	911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора- подрачун јавних прихода "Јавни радови")	80,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Адаптација канцеларије у згради дирекције Предшколске установе	241.002,00	0,00
		8	2001	0001	911	5113	Набавка и постављање комарника у три објекта	765.016,00	0,00
		Укупно Предшколска установа:						54.561.091,00	0,00
	Месне заједнице								
7.		15	0602	0002	160	4249	Остале специјализоване услуге МЗ "Дрмно" приход од закупа из 2018.године	91.528,00	0,00
		15	0602	0002	160	4262	Материјал за пољопривреду МЗ "Дрмно" приход од закупа из 2018.године	15.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката МЗ "Лучица" приход од закупа из 2018. године	12.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Административна опрема МЗ "Брадарац" куповина столица	300.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5113	Капитално одржавање зграда и објеката МЗ "Братинац" приход од продаје дрва у 2018. години	324.305,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Административна опрема- Штампац МЗ "Булевар"	30.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Опрема за домаћинство-фрижидер- раскладна витрина, МЗ "Бурјан"	58.590,00	0,00
		15	0602	0002	160	5112	Изградња зграда и објеката-Прикључење Дома културе на фекалну канализацију- МЗ "Лучица"	150.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5114	Пројектно планирање-Израда пројекта реконструкције Дома културе - МЗ "Лучица"	200.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0002	160	5122	Административна опрема-поправка старих столица- МЗ "Лучица"	60.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Административна опрема-куповина штампача-МЗ "Лучица"	13.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5124	Опрема за заштиту животне средине-набавка телескопског секача грања поред путева-МЗ "Лучица"	83.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5128	Опрема за јавну безбедност-куповина додатне две камере за постојећи видео надзор-МЗ "Лучица"	40.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5121	Опрема за саобраћај -МЗ "Кличевац"	45.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5113	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Драговац	174.654,00	0,00
		15	0602	0002	160	4237	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Живица	230,00	0,00
		15	0602	0002	160	4269	Распоред неутрошених средстава самодоприноса из ранијих година по одлуци Савета МЗ Ћириковац	35.520,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Баре	133.755,00	0,00
		15	0602	0002	160	4269	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Касидол	46.389,00	0,00
		15	0602	0002	160	4239	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Брадарац	5.249,00	0,00
		15	0602	0002	160	4237	Распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Савета МЗ Набрђе	28.148,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката-Постављање ламината у просторијама МЗ Пругово	40.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката-Радови на крову на згради "Етно кућа" МЗ Пругово	414.170,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Ребаланс 1 2019.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Ребаланс 1 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката-Столарски радови,замена унутрашњих врата у МЗ Брадарац	36.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	4251	Текуће одржавање зграда и објеката-Радови на крову-лимарски радови МЗ Брадарац	83.190,00	0,00
		Укупно месне заједнице:						2.419.728,00	0,00
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:								2.295.204.580,00	22.064.287,00

”

Члан 13.

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

У Пожаревцу _____ . године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**ПРЕДСЕДНИК****Бојан Илић**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 43., члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-исправка, 108/13, 83/14-др.закон, 142/14 и 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18-исправка).

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

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

Чланом 47. став 3. регулисано је да се уравнотежење буџета, а које није последица доношења новог закона, врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, а чланом 63. став 1. прописано је да се ребалансом буџета који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Чланом 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и усваја завршни рачун буџета.

Потреба за израдом ребаланса буџета Града Пожаревца за 2019. годину уследила је из следећих разлога:

1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

- Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2019. до 31.05.2019. године и процене остварења истих до краја 2019. године,
- Посебног исказивања планираног износа прихода од локалних комуналних такси и планираних прихода од накнада за коришћење јавних површина, које су прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), који се примењује од 01. јануара 2019. године. Наиме, за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, за које су се до краја 2018. године плаћале локалне комуналне таксе, од 01. јануара 2019. године се плаћају накнаде за коришћење јавних површина у складу са посебном одлуком Скупштине Града Пожаревца. С обзиром на то да су за наведене накнаде отворени уплатни рачуни од 01. јануара 2019. године, створени су технички услови да у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину буду посебно планирани.
- Укључивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2018. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2019. годину.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2018. године,
- Преузимања стања на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2018. године, као и података о извршењу од надлежних служби,
- Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2019. години и расположивим средствима.

1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину утврђени су у износу од 3.342.382.293,00 динара, док су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.905.413.795,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.563.031.502,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 967.148.890,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у укупном износу од 2.530.180.392,00 динара, обезбеђени су из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 500.000,00 динара и из процењеног суфицита (неутрошених средстава) из претходних година у износу од 2.529.680.392,00 динара.

Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у овом ребалансу буџета утврђени су у износу од 3.371.071.309,00 динара, док су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.802.907.530,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.431.836.221,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 885.932.646,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у укупном износу од 2.317.768.867,00 динара, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 500.000,00 динара и из процењеног суфицита (неутрошених средстава) из претходних година у износу од 2.317.268.867,00 динара.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци у 2019. години износили су 2.943.154.737,00 динара, а у 2020. години 18.000.000,00 динара.

Ребалансом буџета за 2019. годину, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, тако да планирани капитални издаци у 2019. години износе 2.593.692.145,00 динара, а у 2020. години 58.000.000,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину износе 88.500.000,00 динара (текућа резерва 80.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), док су ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 97.922.503,00 динара (текућа резерва 89.422.503,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2019. годину планирани су у износу од 3.207.897.939,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 28.834.759,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 24.532.664,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 80.166.931,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 2.520.676.310,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година износе 9.004.082,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 1.450.000,00 динара.

[illegible]

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Извори финансирања									Износ у динарима-укупно буџет 2019.
		01	04	05	06	07	08	13	15	16	
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	30.000.000									30.000.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	60.000									60.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18.000.000									18.000.000
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									1.500.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	600.000									600.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000									300.000
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0					12.991.915				12.991.915
745	Мешовити и неодређени приходи	26.970.589	868.000	0	0	0	0	0	0	0	27.838.589
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.170.589	868.000								11.038.589
745143	Део добити јавног предузећа	16.800.000									16.800.000
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0									0
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	577.000									577.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	3.249.571.137	25.164.759	16.829.834	7.170.000	27.293.664	12.991.915	0	0	1.450.000	3.340.471.309
811	Примања од продаје непокретности	400.000									400.000
812	Примања од продаје покретне имовине	25.000.000									25.000.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.200.000	4.000.000								5.200.000
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	500.000						0			500.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	3.276.671.137	29.164.759	16.829.834	7.170.000	27.293.664	12.991.915	0	0	1.450.000	3.371.571.309
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене								22.064.287		22.064.287
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2.295.204.580			2.295.204.580
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2019. ГОДИНА	3.276.671.137	29.164.759	16.829.834	7.170.000	27.293.664	12.991.915	2.295.204.580	22.064.287	1.450.000	5.688.840.176

Ребалансом буџета:

- Промењене су величине планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2019. до 31.05.2019. године и процене остварења истих до краја 2019. године,
- Посебно су исказани планирани износи прихода од локалних комуналних такси и планирани приходи од накнада за коришћење јавних површина, које су прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18), који се примењује од 01. јануара 2019. године. Наиме, за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца, за које су се до краја 2018. године плаћале локалне комуналне таксе, од 01. јануара 2019. године се плаћају накнаде за коришћење јавних површина у складу са посебном одлуком Скупштине Града Пожаревца. С обзиром на то да су за наведене накнаде отворени уплатни рачуни од 01. јануара 2019. године, створени су технички услови да у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину буду посебно планирани.

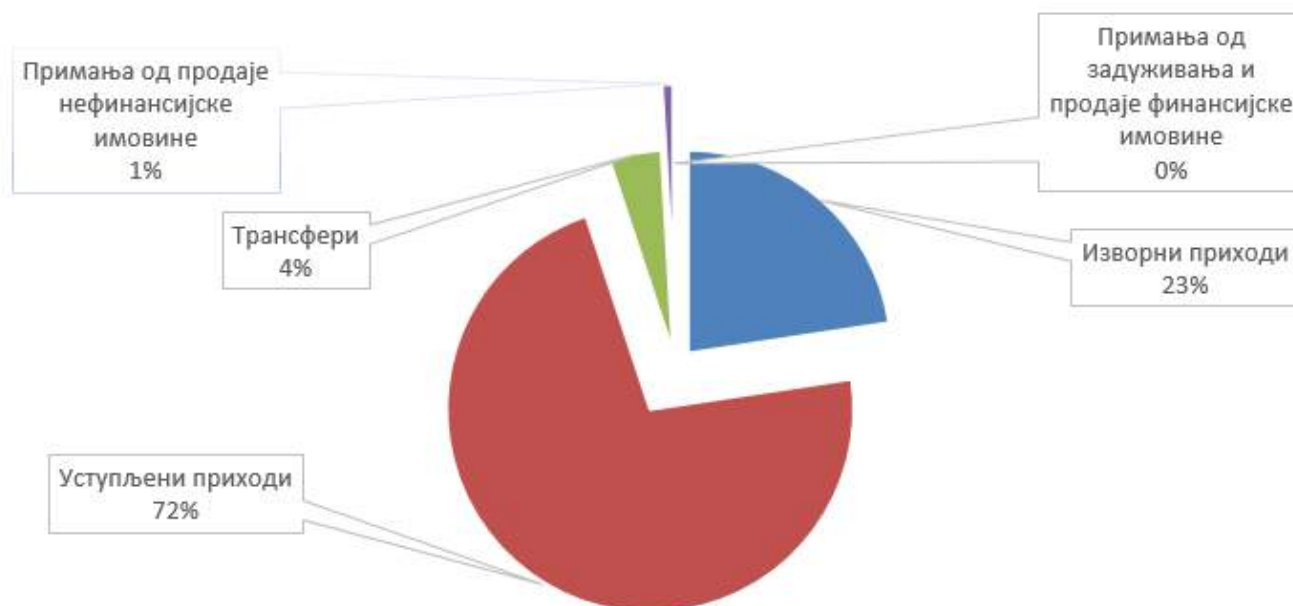
– Укључен је преостали износ пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца на дан 31.12.2018. године, који није предвиђен Одлуком о буџету за 2019. годину.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину износили су 3.342.382.293,00 динара.

Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.371.071.309,00 динара.

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	% учешћа у укупним приходима
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.371.071.309,00	100,00%
1.	Порески приходи	71	2.732.278.045,00	81,05%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.419.775.543,00	42,12%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	447.004.800,00	13,26%
1.4.	Остали порески приходи		865.497.702,00	25,67%
2.	Непорески приходи	74	443.162.627,00	13,15%
2.1	Приходи од имовине	741	191.149.444,00	5,67%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	190.782.679,00	5,66%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	20.400.000,00	0,61%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	27.838.589,00	0,83%
2.5	Остали непорески приходи		12.991.915,00	0,39%
3.	Донације	731+732	23.999.834,00	0,71%
4.	Трансфери	733	140.453.803,00	4,17%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	770	577.000,00	0,02%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	30.600.000,00	0,91%

Планирани порески приходи износе 2.732.278.045,00 динара или 81,05%, док непорески приходи износе 443.162.627,00 динара или 13,15% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине донације у износу од 23.999.834,00 динара или 0,71%, трансфери у износу од 140.453.803,00 динара или 4,17%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 577.000,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 30.600.000,00 динара, што чини 0,91% укупних прихода.



СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ РЕБАЛАНС 1
У СКАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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	762.377.017	698.770.509	63.606.508	22,61%
Уступљени приходи	2.437.640.489	2.437.640.489	0	72,30%
Трансфери	140.453.803	113.160.139	27.293.664	4,17%
Примања од продаје нефинансијске имовине	30.600.000	26.600.000	4.000.000	0,91%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	500.000	500.000	0	0,01%
Укупно	3.371.571.309	3.276.671.137	94.900.172	100,00%

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 4.905.413.795,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.802.907.530,00 динара.

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	4.802.907.530,00
1.	Текући расходи	4 (без 46)	2.483.853.984,00
1.1.	Расходи за запослене	41	666.686.436,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.222.226.286,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	154.690.202,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	101.584.796,00
1.7.	Остали расходи	48+49	339.299.463,00
2.	Трансфери	46	700.922.414,00
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	583.131.066,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	49.172.005,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	68.619.343,00
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1.617.497.933,00

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.707.174.941	478.234.656	3.185.409.597	56,0%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640.373.671	26.312.765	666.686.436	11,7%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	514.526.013	21.082.998	535.609.011	9,4%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	88.268.221	3.615.235	91.883.456	1,6%
413	Накнаде у натури	6.626.000	537.440	7.163.440	0,1%
414	Социјална давања запосленима	9.167.613	930.092	10.097.705	0,2%
415	Накнаде трошкова за запослене	14.665.200	147.000	14.812.200	0,3%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.120.624	-	7.120.624	0,1%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.089.696.180	132.530.106	1.222.226.286	21,5%
421	Стални трошкови	328.983.221	7.909.980	336.893.201	5,9%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
422	Трошкови путовања	10.201.460	2.640.432	12.841.892	0,2%
423	Услуге по уговору	219.108.604	21.281.097	240.389.701	4,2%
424	Специјализоване услуге	235.705.756	63.140.654	298.846.410	5,3%
425	Текуће поправке и одржавање	186.518.979	30.097.421	216.616.400	3,8%
426	Материјал	109.178.160	7.460.522	116.638.682	2,1%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	84.949.045	69.741.157	154.690.202	2,7%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	64.949.045	69.741.157	134.690.202	2,4%
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000	-	20.000.000	0,4%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	494.143.766	206.778.648	700.922.414	12,3%
463	Трансфери осталим нивоима власти	404.178.700	178.952.366	583.131.066	10,3%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	23.702.005	25.470.000	49.172.005	0,9%
465	Остале дотације и трансфери	66.263.061	2.356.282	68.619.343	1,2%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	100.581.000	1.003.796	101.584.796	1,8%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.581.000	1.003.796	101.584.796	1,8%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	199.508.776	41.868.184	241.376.960	4,2%
481	Дотације невладиним организацијама	173.033.176	3.299.044	176.332.220	3,1%
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.803.600	1.322.500	13.126.100	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.412.000	34.298.558	44.710.558	0,8%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	0,1%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.250.000	-	4.250.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	97.922.503	-	97.922.503	1,7%
499	Средства резерве	97.922.503	-	97.922.503	1,7%
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	278.646.556	1.338.851.377	1.617.497.933	28,4%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	278.046.556	1.328.090.493	1.606.137.049	28,2%

Кonto	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
511	Зграде и грађевински објекти	266.277.257	1.178.383.990	1.444.661.247	25,4%
512	Машине и опрема	5.321.133	116.318.387	121.639.520	2,1%
514	Култивисана имовина	-	15.961.867	15.961.867	0,3%
515	Нематеријална имовина	6.448.166	17.426.249	23.874.415	0,4%
520	ЗАЛИХЕ	600.000	2.473.544	3.073.544	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	600.000	2.473.544	3.073.544	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	8.287.340	8.287.340	0,1%
541	Земљиште	-	8.287.340	8.287.340	0,1%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	290.849.640	595.083.006	885.932.646	15,6%
621	Набавка домаће финансијске имовине	290.849.640	595.083.006	885.932.646	15,6%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		3.276.671.137	2.412.169.039	5.688.840.176	100,0%

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.688.840.176,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распореда неутрошених средстава из ранијих година са стањем на дан 31.12.2018. године,
- Преузимања стања на консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 31.12.2018. године, као и података о извршењу од надлежних служби,
- Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2019. години и расположивим средствима.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2019. годину, исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2019. годину и износе 5.688.840.176,00 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.

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

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	152.355.364	7.638.598	159.993.962	2,8%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	895.234.683	316.803.681	1.212.038.364	21,3%
200	ОДБРАНА	-	4.048.082	4.048.082	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	30.437.448	25.426.569	55.864.017	1,0%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	527.555.958	812.516.586	1.340.072.544	23,6%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	433.986.033	770.212.382	1.204.198.415	21,2%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	256.321.840	171.003.674	427.325.514	7,5%
700	ЗДРАВСТВО	42.309.355	25.470.000	67.779.355	1,2%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	356.529.758	159.439.532	515.969.290	9,1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	581.940.698	119.609.935	701.550.633	12,3%
	УКУПНО:	3.276.671.137	2.412.169.039	5.688.840.176	100,0%

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена програмске структуре у буџету за 2019. 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	33.512.000,00	0,59%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	15.000.000,00	0,26%
	1101-П1	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	18.512.000,00	0,33%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	1.113.929.957,00	19,58%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	134.824.070,00	2,37%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	117.977.717,00	2,07%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	64.718.073,00	1,14%
	1102-0004	Зоохигијена	32.323.719,00	0,57%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	505.096.934,00	8,88%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	258.989.444,00	4,55%
1501		Програм 3. Локални економски развој	47.654.285,00	0,84%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37.365.300,00	0,66%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,18%
	1501-П1	Пројекат: Култура без граница	288.985,00	0,01%
1502		Програм 4. Развој туризма	82.691.759,00	1,45%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.092.915,00	0,27%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	23.858.423,00	0,42%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	43.684.090,00	0,77%
	1502-П2	Пројекат: Изградња "Лимес парка" на Виминацијуму-фаза "Легионарски полигони" и Авантура парк"	56.331,00	0,00%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	45.252.992,00	0,80%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	13.670.809,00	0,24%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	31.582.183,00	0,56%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	989.178.906,00	17,39%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	14.214.523,00	0,25%
	0401-0003	Заштита природе	129.762.431,00	2,28%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	591.493.208,00	10,40%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	201.473.220,00	3,54%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	17.635.559,00	0,31%
	0401-П1	Пројекат: Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	34.599.965,00	0,61%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	702.803.143,00	12,35%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	659.376.574,00	11,59%
	0701-0005	Програм унапређења безбедности саобраћаја	43.426.569,00	0,76%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	434.338.589,00	7,63%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	434.338.589,00	7,63%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	172.177.893,00	3,03%
	2002-0001	Функционисање основних школа	172.177.893,00	3,03%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	95.034.151,00	1,67%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	95.034.151,00	1,67%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	159.993.962,00	2,81%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	47.558.128,00	0,84%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	47.757.484,00	0,84%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	9.925.092,00	0,17%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.582.500,00	0,27%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	19.500.000,00	0,34%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2.970.000,00	0,05%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	9.150.000,00	0,16%
	0901-П1	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице	5.450.758,00	0,10%
	0901-П2	Пројекат:Спровођење мера популационе политике	2.100.000,00	0,04%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	67.779.355,00	1,19%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	63.279.355,00	1,11%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.500.000,00	0,04%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	349.252.727,00	6,14%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	234.583.002,00	4,12%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.500.000,00	0,17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	9.885.800,00	0,17%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6.000.000,00	0,11%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	4.518.818,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Оркестар "Гвардија"	2.745.681,00	0,05%
	1201-П3	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	8.339.000,00	0,15%
	1201-П4	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	29.950.531,00	0,53%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	1201-П5	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	43.729.895,00	0,77%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	166.716.563,00	2,93%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80.700.000,00	1,42%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	55.433.997,00	0,97%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.100.000,00	0,09%
	1301-П1	Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта	19.482.566,00	0,34%
	1301-П2	Пројекат: Заједници заједно 2018-На боље за боље	4.000.000,00	0,07%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.098.839.660,00	19,32%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	909.642.699,00	15,99%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.649.443,00	0,31%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	12.437.448,00	0,22%
	0602-0006	Инспекцијски послови	22.361.485,00	0,39%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.390.000,00	0,09%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	89.422.503,00	1,57%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,15%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.082,00	0,07%
	0602-П1	Пројекат: "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе"	20.778.000,00	0,37%
	0602-П2	Пројекат: Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС У Пожаревцу и Великом Градишту	8.610.000,00	0,15%
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	129.684.234,00	2,28%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	66.117.308,00	1,16%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	51.463.284,00	0,90%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	12.103.642,00	0,21%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.688.840.176,00	100,00%

Овим ребалансом буџета, у односу на Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, нису вршене измене у програмским информацијама које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Од доношења Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину до израде ребаланса отворени су нови пројекти, тако да у наставку за те пројекте дајемо програмске информације које садрже описе пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Шифра	Програм/Програмска активност/ Пројекат	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години
1501	Програм 3. Локални економски развој							
1501-П1	Пројекат „Култура без граница“	Унапређење културног туризма, промовисање локалних удружења и јачање сарадње у пограничном региону.	Број одржаних културних манифестација у Пожаревцу и Анини, предвиђених Пројектом		9	0		
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита							
0901-П2	Пројекат „Спровођење мера популационе политике“	Циљ је информисање локалног становништва у области очувања здравља, превенције болести, значаја рађања, изазова родитељства и сл.	Број грађана који су узели директно учешће у организованим активностима			200		
			Број објављених чланака			50		
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине							
1301-П2	Пројекат „Заједници заједно 2018-На боље за боље“	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом, као и унапређење могућности за квалитетно бављење слободним временом	Постављена подлога у м2			1056		
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
0602-П1	Пројекат „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“	Побољшани административни, технички и организациони капацитети седам локалних самоуправа	Број ЈЛС које су усагласиле своју организациону структуру за Законом			7		
			Број одржаних тренинга			3		
			Број купљене опреме			15		
0602-П2	Пројекат „Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“	Унапређење ефикасности и ефективности ГИС и обезбеђење пратећих услуга у Граду Пожаревцу и општини Велико Градиште	Број развијених модела у оквиру ГИС			3		
			Број запослених који су похађали обуку			12		
			Број особа на функцији који су прошли информативну обуку о ГИС			10		

Трансфер Градској општини Костолац

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

Што се тиче извора 01 – Општи приходи и примања буџета, Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину ГО Костолац утврђени су и распоређени приходи у износу од 160.002.195,00 динара.

Овом одлуком – Ребалансом 1, утврђени су и распоређени приходи из извора 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 163.777.714,00 динара, и представљају средства за текуће функционисање у износу од 153.496.194,00 динара, текући трансфер осталим нивоима власти - 4631, а износ од 10.281.520,00 динара капитални трансфер осталим нивоима власти – 4632, највећим делом за унутрашње уређење спортске хале у Костолцу.

Ребалансом 1 буџета Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру извора 01 – Општи приходи и примања буџета, утврђени су и распоређени приходи од закупа у износу од 2.750.920,00 динара и одобрена су додатна средства за текуће функционисање у износу од 1.024.599,00 динара.

Што се тиче извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину ГО Костолац планирани су приходи у износу од 132.505.619,00 динара, и то углавном неутрошена средства Градске општине Костолац из 2018. године која се преносе као капитални трансфер осталим нивоима власти - 4632, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, а односе се на наставак топлофикације Градске општине Костолац и за дрворед и зеленило у парку у Костолцу.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину - Ребаланс 1, планирани су приходи из извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 141.368.705,00 динара.

Ребалансом 1 буџета Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, извршене су следеће измене:

- преузимањем стања на дан 31.12.2018. године, извршена је корекција, односно умањење за реализацију у децембру 2018. године у износу од 12.759.378,00 динара
- утврђени су и распоређени приходи од закупа у износу од 1.267.464,00 динара
- одобрена су додатна средства у укупном износу од 20.355.000,00 динара, и то за текуће функционисање 9.135.500,00 динара и за инвестиције износ од 11.219.500,00 динара.

Укупан трансфер Градској општини Костолац у Одлуци о буџету за 2019. годину износио је 292.507.814,00 динара.

Укупан трансфер ГО Костолац за 2019. годину утврђен Ребалансом 1 износи 305.146.419,00 динара, од чега је:

- текући трансфер 162.859.398,00 динара,
- капитални трансфер 142.287.021,00 динара.

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, 113/17, 95/18 и 31/19).

Инвестициона улагања у 2019. години

Овим ребалансом буџета обухваћени су капитални издаци по инвестиционим пројектима предложеним од стране директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, дат је члану 4. ове одлуке, и исказан је по корисницима и програмима.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2019. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **2.801.458.503,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.617.497.933,00 динара,
- Набавка нефинансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 885.932.646,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 70.699.965,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 201.761.959,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 25.566.000,00 динара.

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

Чланом 12. ове одлуке, дат је преглед расхода који ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година по корисницима, наменама и износима.

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 13. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да након доношења Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету за 2019. годину. Неопходно је покренути поступке јавних набавки по основу одобрених средстава, обезбедити 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, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно је 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 2019. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, -----2019. 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 2019. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС 1**

1. ПРОГРАМ

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, 145/2014 и 83/18)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за израду урбанистичких планова (ПГР1, ПГР 2, ПГР3, ПГР4, ПГР5, ПГР6)
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за урбанизам

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		16,75	63,77	19,48		Извештај Комисије за планове Града Пожареваца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Оčekивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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		33.512.000						33.512.000
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		25.800.000						25.800.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				10.800.000		25.800.000						25.800.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.800.000		25.800.000						25.800.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЋА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				18.512.000		33.512.000					33.512.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				18.512.000		33.512.000					33.512.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				18.512.000		33.512.000					33.512.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				18.512.000		33.512.000					33.512.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						15.000.000					15.000.000
317	511400	Пројектно планирање				18.512.000		18.512.000					18.512.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				18.512.000		33.512.000					33.512.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18.512.000		33.512.000						33.512.000
УКУПНО ЗА:		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање			18.512.000		33.512.000						33.512.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 Пожареваца)	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0		15.000.000
2	1101-П1 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожареваца)	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		33.512.000				33.512.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 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.						
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 и 83/18). 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:		реконструкција и санација оронулих и девастираних фасада на зградама						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције/Градска управа Града Пожаревца						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број уговорених м2 фасада			2200			Окончане ситуације и грађевинска књига

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						15.000.000						15.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						15.000.000						15.000.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						15.000.000						15.000.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				0		15.000.000						15.000.000

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)						15.000.000						15.000.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						15.000.000						15.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						15.000.000						15.000.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)						15.000.000						15.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						15.000.000						15.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						15.000.000						15.000.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0		15.000.000						15.000.000	
УКУПНО ЗА:		1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					15.000.000						15.000.000	

3. ПРОЈЕКАТ

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 планско и урбанистичко уређење Града Пожареваца		
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, 145/2014 и 83/18); Одлука Скупштине Града Пожареваца ("Службени гласник Града Пожареваца", број 8/2015 од 30.9.2015. године) Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожареваца ("Службени гласник Града Пожареваца", 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 2020. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Иван Манојловић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Основни циљеви израде плана су утврђивање просторног уређења, изградње, заштите и унапређења земљишта којим се обезбеђују квалитетни животни услови	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		16,75	63,77	19,48		Извештај Комисије за планове Града Пожареца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
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	

1. ПРОГРАМ

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. 41/09); 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, 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. 15/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака лугалица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/07);
Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, Далибор Миљковић

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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	473.058	474.290	474.290	474.290	474.290	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу)	106/497	111/497	113/603	115/603	120/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Однос произведене и испоручене топлотне енергије у MWh (%)	86	88	88	89	90	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи Извештај о раду ЈП "Топлификација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				459.749.615		663.084.237						663.084.237
2	310000	КАПИТАЛ (3)				433.609.072		613.346.436						613.346.436
3	311000	КАПИТАЛ (4)				433.609.072		613.346.436						613.346.436
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				433.609.072		613.346.436						613.346.436
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				26.140.543		49.737.801						49.737.801
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				26.140.543		49.737.801						49.737.801
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				26.140.543		49.737.801						49.737.801
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			807.909.681		450.845.720		268.198.880		275.419.847		994.464.447	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			807.909.681		450.845.720		268.198.880		275.419.847		994.464.447	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			807.909.681		450.845.720		268.198.880		275.419.847		994.464.447	
80	791100	Приходи из буџета			807.909.681		450.845.720		268.198.880		275.419.847		994.464.447	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			807.909.681	459.749.615	450.845.720	663.084.237	268.198.880		275.419.847		994.464.447	663.084.237
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			344.634.761	54.233.334	257.996.080	151.471.703	268.198.880		275.419.847		801.614.807	151.471.703
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			239.443.219	10.953.003	254.496.080	6.742.090	264.698.880		271.919.847		791.114.807	6.742.090
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			153.804.463	5.276.436	160.459.820	682.253	165.273.615		170.231.823		495.965.258	682.253
169	421200	Енергетске услуге			100.000.000		102.400.000		105.472.000		108.636.160		316.508.160	
170	421300	Комуналне услуге			53.804.463	5.276.436	58.059.820	682.253	59.801.615		61.595.663		179.457.098	682.253
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			57.031.236	2.945.472	64.581.060	566.967	69.086.409		70.439.002		204.106.471	566.967
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			33.203.236	2.945.472	35.257.341	566.967	36.315.061		37.404.513		108.976.915	566.967
197	424900	Остале специјализоване услуге			23.828.000		29.323.719		32.771.348		33.034.489		95.129.556	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			28.607.520	2.731.095	29.455.200	5.492.870	30.338.856		31.249.022		91.043.078	5.492.870
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			27.300.000	2.731.095	27.955.200	5.492.870	28.793.856		29.657.672		86.406.728	5.492.870
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.307.520		1.500.000		1.545.000		1.591.350		4.636.350	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			101.691.542	43.280.331		114.729.613						114.729.613
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			101.691.542	43.280.331		114.729.613						114.729.613
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			101.691.542	43.280.331		114.729.613						114.729.613
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				62.101.343		28.616.087						28.616.087
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				62.101.343		28.616.087						28.616.087
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				45.957.992		12.654.220						12.654.220
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.613.120		2.600.343						2.600.343

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				41.898.072		10.053.877						10.053.877
317	511400	Пројектно планирање				446.800								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)				16.143.351		15.961.867						15.961.867
331	514100	Култивисана имовина				16.143.351		15.961.867						15.961.867
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			463.274.920	343.414.938	192.849.640	482.996.447					192.849.640	482.996.447
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)			463.274.920	343.414.938	192.849.640	476.496.447					192.849.640	476.496.447
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)			463.274.920	343.414.938	192.849.640	476.496.447					192.849.640	476.496.447
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			463.274.920	343.414.938	192.849.640	476.496.447					192.849.640	476.496.447
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			807.909.681	459.749.615	450.845.720	663.084.237	268.198.880		275.419.847		994.464.447	663.084.237

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		807.909.681	450.845.720	268.198.880	275.419.847	994.464.447
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		459.749.615	663.084.237			663.084.237
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности		1.267.659.296	1.113.929.957	268.198.880	275.419.847	1.657.548.684

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	126.300.000	2.731.095	129.331.200	5.492.870	133.211.136	0	137.207.470	0	399.749.806	5.492.870
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	99.202.298	19.088.823	36.757.341	81.220.376	37.860.061	0	38.995.863	0	113.613.265	81.220.376
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	53.304.463	5.276.436	57.535.820	7.182.253	59.261.895	0	61.039.752	0	177.837.467	7.182.253
4	1102-0004 Зоохигијена (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	26.828.000	0	32.323.719	0	35.756.348	0	36.004.039	0	104.084.106	
5	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	500.274.920	149.039.403	67.907.000	437.189.934	0	0	0	0	67.907.000	437.189.934

6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	283.613.858	126.990.640	131.998.804	2.109.440	0	2.172.723	0	131.272.803	131.998.804
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности		807.909.681	459.749.615	450.845.720	663.084.237	268.198.880		275.419.847		994.464.447	663.084.237

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Осветљавање улица и одржавање мреже јавне расвета у исправном и функционалном стању на територији града Пожаревца
Основ:	Члан 145. Одлуке о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 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 квалитетно осветљење и одржавање мреже јавне расвете на улицама Града и обухвата следеће активности: 1) одржавање јавне расвете у Пожаревцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 2) одржавање јавне расвете у Костолцу са припадајућим сеоским месним заједницама - путна и улична јавна расвета, 3) одржавање канделаберске јавне расвете - расвета зелених површина, стамбених блокова, спортских терена и декоративна расвета фасада 4) плаћање трошкова јавне расвете у Пожаревцу и Костолцу и црпних станица (без сеоских месних заједница). За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	6500	6500	6000	5800	5500	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				2.731.095		5.492.870						5.492.870
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2.731.095		5.492.870						5.492.870

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2.731.095		5.492.870					5.492.870
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.731.095		5.492.870					5.492.870
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			126.300.000		129.331.200		133.211.136		137.207.470		399.749.806
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			126.300.000		129.331.200		133.211.136		137.207.470		399.749.806
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			126.300.000		129.331.200		133.211.136		137.207.470		399.749.806
80	791100	Приходи из буџета			126.300.000		129.331.200		133.211.136		137.207.470		399.749.806
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			126.300.000	2.731.095	129.331.200	5.492.870	133.211.136		137.207.470		399.749.806
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			126.300.000	2.731.095	129.331.200	5.492.870	133.211.136		137.207.470		399.749.806
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			126.300.000	2.731.095	129.331.200	5.492.870	133.211.136		137.207.470		399.749.806
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			100.000.000		102.400.000		105.472.000		108.636.160		316.508.160
169	421200	Енергетске услуге			100.000.000		102.400.000		105.472.000		108.636.160		316.508.160
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			26.300.000	2.731.095	26.931.200	5.492.870	27.739.136		28.571.310		83.241.646
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			26.300.000	2.731.095	26.931.200	5.492.870	27.739.136		28.571.310		83.241.646
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			126.300.000	2.731.095	129.331.200	5.492.870	133.211.136		137.207.470		399.749.806
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета				126.300.000		129.331.200		133.211.136		137.207.470		399.749.806
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.731.095		5.492.870						5.492.870
УКУПНО ЗА:		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем			129.031.095		134.824.070		133.211.136		137.207.470		405.242.676

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за лепше и уређене зелене површине јавне намене на територији Града Пожаревца што ће оплеменили живот грађана

Основ:		Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 89/15) 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 травњака, одржавање и нега живе оgrade, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардињера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе оgrade, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе оgrade, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка оgrade парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закон о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усваји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2019. годину " (годишњи програм) сходно оствареним средствима из претходне године. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	473.058	557.273	558.000	560.000	560.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				19.088.823		81.220.376						81.220.376
2	310000	КАПИТАЛ (3)				15.899.223		80.582.533						80.582.533
3	311000	КАПИТАЛ (4)				15.899.223		80.582.533						80.582.533
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15.899.223		80.582.533						80.582.533
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				3.189.600		637.843						637.843

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				3.189.600		637.843						637.843
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.189.600		637.843						637.843
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			99.202.298		36.757.341		37.860.061		38.995.863		113.613.265	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			99.202.298		36.757.341		37.860.061		38.995.863		113.613.265	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			99.202.298		36.757.341		37.860.061		38.995.863		113.613.265	
80	791100	Приходи из буџета			99.202.298		36.757.341		37.860.061		38.995.863		113.613.265	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			99.202.298	19.088.823	36.757.341	81.220.376	37.860.061		38.995.863		113.613.265	81.220.376
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			96.202.298	2.945.472	36.757.341	62.258.509	37.860.061		38.995.863		113.613.265	62.258.509
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			34.510.756	2.945.472	36.757.341	566.967	37.860.061		38.995.863		113.613.265	566.967
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			33.203.236	2.945.472	35.257.341	566.967	36.315.061		37.404.513		108.976.915	566.967
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			33.203.236	2.945.472	35.257.341	566.967	36.315.061		37.404.513		108.976.915	566.967
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			1.307.520		1.500.000		1.545.000		1.591.350		4.636.350	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.307.520		1.500.000		1.545.000		1.591.350		4.636.350	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			61.691.542			61.691.542						61.691.542
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			61.691.542			61.691.542						61.691.542
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			61.691.542			61.691.542						61.691.542
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				16.143.351		15.961.867						15.961.867
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				16.143.351		15.961.867						15.961.867
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)				16.143.351		15.961.867						15.961.867
331	514100	Култивисана имовина				16.143.351		15.961.867						15.961.867
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			3.000.000			3.000.000						3.000.000
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)			3.000.000			3.000.000						3.000.000
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)			3.000.000			3.000.000						3.000.000

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			3.000.000			3.000.000						3.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			99.202.298	19.088.823	36.757.341	81.220.376	37.860.061		38.995.863		113.613.265	81.220.376
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				99.202.298		36.757.341		37.860.061		38.995.863		113.613.265	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19.088.823		81.220.376						81.220.376	
УКУПНО ЗА:		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина			118.291.121		117.977.717		37.860.061		38.995.863		194.833.641	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16); Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) 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 чишћењем површина у време снежних падавина подразумева се пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом" а по потреби и посипање истих сољу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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)	106/497	111/497	113/603	115/603	120/603	извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				5.276.436		7.182.253						7.182.253
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				5.276.436		7.182.253						7.182.253
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				5.276.436		7.182.253						7.182.253
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.276.436		7.182.253						7.182.253
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			53.304.463		57.535.820		59.261.895		61.039.752		177.837.467	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			53.304.463		57.535.820		59.261.895		61.039.752		177.837.467	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			53.304.463		57.535.820		59.261.895		61.039.752		177.837.467	
80	791100	Приходи из буџета			53.304.463		57.535.820		59.261.895		61.039.752		177.837.467	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			53.304.463	5.276.436	57.535.820	7.182.253	59.261.895		61.039.752		177.837.467	7.182.253
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			53.304.463	5.276.436	57.535.820	682.253	59.261.895		61.039.752		177.837.467	682.253
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			53.304.463	5.276.436	57.535.820	682.253	59.261.895		61.039.752		177.837.467	682.253
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			51.804.463	5.276.436	56.011.820	682.253	57.692.175		59.422.940		173.126.935	682.253
170	421300	Комуналне услуге			51.804.463	5.276.436	56.011.820	682.253	57.692.175		59.422.940		173.126.935	682.253
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			500.000		500.000		515.000		530.450		1.545.450	
197	424900	Остале специјализоване услуге			500.000		500.000		515.000		530.450		1.545.450	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			1.000.000		1.024.000		1.054.720		1.086.362		3.165.082	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.000.000		1.024.000		1.054.720		1.086.362		3.165.082	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)						6.500.000						6.500.000

358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)					6.500.000						6.500.000	
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)					6.500.000						6.500.000	
376	612900	Исправка спољног дуга					6.500.000						6.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			53.304.463	5.276.436	57.535.820	7.182.253	59.261.895		61.039.752		177.837.467	7.182.253
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				53.304.463		57.535.820		59.261.895		61.039.752		177.837.467	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.276.436		7.182.253						7.182.253	
УКУПНО ЗА:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене			58.580.899		64.718.073		59.261.895		61.039.752		185.019.720	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0004 Зоохигијена
Функција:	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца Одсек 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 и 104/16); 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, 13/12 и 3/17); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/07); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16);

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 обаштавање јавности; 2) преглед и процена оштећења физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) прегед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање сагласности од стране Градског већа Града Пожареваца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површинама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожареваца 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. 6) Испитивање намирица животињског порекла на зеленим површинама у Пожаревцу и Костолцу						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Милорадовић, Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број збринутих паса и мачака	337	300	300	300	300	ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката (ха)	5230	5230	5230	5230	5230	Извештаји: Комисије о спроведеној дератизацији и дезинсекцији, изабраних организација за спровођење дезинсекције и дератизације, мониторинга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
80	791100	Приходи из буџета			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			23.328.000		28.823.719		32.256.348		32.504.039		93.584.106	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			23.328.000		28.823.719		32.256.348		32.504.039		93.584.106	
197	424900	Остале специјализоване услуге			23.328.000		28.823.719		32.256.348		32.504.039		93.584.106	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			26.828.000	0	32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	
УКУПНО ЗА:		1102-0004 Зоохигијена			26.828.000		32.323.719		35.756.348		36.004.039		104.084.106	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије
Функција:	435 - Електрична енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ширењем топлификационе мреже смањује се загађеност ваздуха у Пожаревцу
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,36/09,36-09-др.закон,72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16 и 76/18) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) 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 директног 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:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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)	48%	51%	52%	52%	53%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				149.039.403		437.189.934						437.189.934
2	310000	КАПИТАЛ (3)				149.039.403		437.189.934						437.189.934

3	311000	КАПИТАЛ (4)				149.039.403		437.189.934						437.189.934
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				149.039.403		437.189.934						437.189.934
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			500.274.920		67.907.000						67.907.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			500.274.920		67.907.000						67.907.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			500.274.920		67.907.000						67.907.000	
80	791100	Приходи из буџета			500.274.920		67.907.000						67.907.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			500.274.920	149.039.403	67.907.000	437.189.934					67.907.000	437.189.934
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			40.000.000	43.280.331		53.038.071						53.038.071
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			40.000.000	43.280.331		53.038.071						53.038.071
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			40.000.000	43.280.331		53.038.071						53.038.071
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			40.000.000	43.280.331		53.038.071						53.038.071
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			460.274.920	105.759.072	67.907.000	384.151.863					67.907.000	384.151.863
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)			460.274.920	105.759.072	67.907.000	384.151.863					67.907.000	384.151.863
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)			460.274.920	105.759.072	67.907.000	384.151.863					67.907.000	384.151.863
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			460.274.920	105.759.072	67.907.000	384.151.863					67.907.000	384.151.863
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			500.274.920	149.039.403	67.907.000	437.189.934					67.907.000	437.189.934

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		500.274.920	67.907.000			67.907.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		149.039.403	437.189.934			437.189.934
УКУПНО ЗА:	1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије		649.314.323	505.096.934			505.096.934

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности						
Шифра и назив:		1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће						
Функција:		630 - Водоснабдевање						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање услова за квалитетно пружање услуга водоснабдевања у граду Пожаревцу.						
Основ:		Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16 и 76/18) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца						
Опис:		Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		Поглавље 27. Животна средина						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,45	3,42	3,38	3,36	3,35	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				283.613.858		131.998.804						131.998.804
2	310000	КАПИТАЛ (3)				268.670.446		95.573.969						95.573.969
3	311000	КАПИТАЛ (4)				268.670.446		95.573.969						95.573.969
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				268.670.446		95.573.969						95.573.969

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				14.943.412		36.424.835						36.424.835
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				14.943.412		36.424.835						36.424.835
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				14.943.412		36.424.835						36.424.835
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			2.000.000		126.990.640		2.109.440		2.172.723		131.272.803	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2.000.000		126.990.640		2.109.440		2.172.723		131.272.803	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2.000.000		126.990.640		2.109.440		2.172.723		131.272.803	
80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		126.990.640		2.109.440		2.172.723		131.272.803	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2.000.000	283.613.858	126.990.640	131.998.804	2.109.440		2.172.723		131.272.803	131.998.804
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.000.000		2.048.000	30.000.000	2.109.440		2.172.723		6.330.163	30.000.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2.000.000		2.048.000		2.109.440		2.172.723		6.330.163	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2.000.000		2.048.000		2.109.440		2.172.723		6.330.163	
170	421300	Комуналне услуге			2.000.000		2.048.000		2.109.440		2.172.723		6.330.163	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)						30.000.000						30.000.000
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)						30.000.000						30.000.000
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						30.000.000						30.000.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				45.957.992		12.654.220						12.654.220
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				45.957.992		12.654.220						12.654.220
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				45.957.992		12.654.220						12.654.220
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.613.120		2.600.343						2.600.343
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				41.898.072		10.053.877						10.053.877
317	511400	Пројектно планирање				446.800		0						
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)				237.655.866	124.942.640	89.344.584					124.942.640	89.344.584

383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)				237.655.866	124.942.640	89.344.584					124.942.640	89.344.584
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)				237.655.866	124.942.640	89.344.584					124.942.640	89.344.584
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				237.655.866	124.942.640	89.344.584					124.942.640	89.344.584
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2.000.000	283.613.858	126.990.640	131.998.804	2.109.440		2.172.723		131.272.803	131.998.804
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				2.000.000		126.990.640		2.109.440		2.172.723		131.272.803	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				283.613.858		131.998.804						131.998.804	
УКУПНО ЗА:		1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће			285.613.858		258.989.444		2.109.440		2.172.723		263.271.607	

1. ПРОГРАМ

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:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/18), Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17), Локални акциони план за запошљавање за 2019.годину који је у складу са Националним планом за запошљавање
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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	300	350	400	450	500	Евиденција Националне службе за запошљавање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				12.594.289		288.985	42.427.140				42.427.140	288.985
2	310000	КАПИТАЛ (3)						288.985						288.985
3	311000	КАПИТАЛ (4)						288.985						288.985
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						288.985						288.985
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			60.018.141	4.247.790	47.365.300		10.000.000		52.489.270		109.854.570	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				4.247.790								
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)				4.247.790								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава				4.247.790								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			60.018.141		47.365.300		10.000.000		52.489.270		109.854.570	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			60.018.141		47.365.300		10.000.000		52.489.270		109.854.570	
80	791100	Приходи из буџета			60.018.141		47.365.300		10.000.000		52.489.270		109.854.570	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			60.018.141	16.842.079	47.365.300	288.985	52.427.140		52.489.270		152.281.710	288.985
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			36.804.469	16.732.279	47.365.300	288.985	52.427.140		52.489.270		152.281.710	288.985
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			12.440.900		13.918.770		13.974.440		14.030.340		41.923.550	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			10.552.080		11.881.150		11.928.675		11.976.390		35.786.215	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.552.080		11.881.150		11.928.675		11.976.390		35.786.215	

151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			1.888.820		2.037.620		2.045.765		2.053.950		6.137.335	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.266.250		1.425.740		1.431.440		1.437.165		4.294.345	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			543.430		611.880		614.325		616.785		1.842.990	
154	412300	Допринос за незапосленост			79.140									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2.845.533	4.137.990	400.000	288.985	400.000		400.000		1.200.000	288.985
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			152.500	71.120		195.385						195.385
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				71.120		195.385						195.385
170	421300	Комуналне услуге			152.500									
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				87.840								
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				87.840								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			2.073.602	2.937.878	400.000	83.600	400.000		400.000		1.200.000	83.600
182	423100	Административне услуге				183.000								
183	423200	Компјутерске услуге				85.400								
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		170.000		170.000		170.000		510.000	
185	423400	Услуге информисања			511.602	1.661.878	180.000		180.000		180.000		540.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			915.000	412.000								
188	423700	Репрезентација			20.000	156.400	50.000	83.600	50.000		50.000		150.000	83.600
189	423900	Остале опште услуге			427.000	439.200								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			24.400	966.000								
197	424900	Остале специјализоване услуге			24.400	966.000								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			535.531									
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			535.531									
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			59.500	75.152		10.000						10.000
205	426400	Материјали за саобраћај				75.152		10.000						10.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			59.500									
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			11.382.325		11.546.530		11.552.700		11.558.930		34.658.160	

273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			1.382.325		1.546.530		1.552.700		1.558.930		4.658.160	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.382.325		1.546.530		1.552.700		1.558.930		4.658.160	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			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)			23.213.672	109.800								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			23.213.672	109.800								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			21.993.672	109.800								
320	512200	Административна опрема				109.800								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			21.993.672									
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)			1.220.000									
329	513100	Остале некретнине и опрема			1.220.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			60.018.141	16.842.079	47.365.300	288.985	52.427.140		52.489.270		152.281.710	288.985
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				60.018.141		47.365.300		52.427.140		52.489.270		152.281.710	
05	Донације од иностраних земаља				4.247.790									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12.594.289									
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						288.985						288.985	
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој			76.860.220		47.654.285		52.427.140		52.489.270		152.570.695	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	24.358.936	12.594.289	37.365.300	0	42.427.140	0	42.489.270	0	122.281.710			
2	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000			
3	1501-П1 Култура без граница (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	25.659.205	4.247.790	0	288.985	0	0	0	0		288.985		
УКУПНО ЗА:		Програм 3. Локални економски развој				60.018.141	16.842.079	47.365.300	288.985	52.427.140		52.489.270		152.281.710	288.985

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Стварање услова за пружање подршке за развој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца и унапређење инвестиционог амбијента
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18) Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17) Програм локалног економског развоја Града Пожаревца 2018-2020 Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020.године, а у току 2019. године.
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца. Планира се доношење Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020.године, а у току 2019. године.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	3	5	7	10	13	Извештај надлежног одељења за локални економски развој и Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12.594.289			42.427.140				42.427.140	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			24.358.936		37.365.300				42.489.270		79.854.570	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			24.358.936		37.365.300				42.489.270		79.854.570	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			24.358.936		37.365.300				42.489.270		79.854.570	
80	791100	Приходи из буџета			24.358.936		37.365.300				42.489.270		79.854.570	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			24.358.936	12.594.289	37.365.300		42.427.140		42.489.270		122.281.710	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			24.358.936	12.594.289	37.365.300		42.427.140		42.489.270		122.281.710	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			12.440.900		13.918.770		13.974.440		14.030.340		41.923.550	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			10.552.080		11.881.150		11.928.675		11.976.390		35.786.215	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.552.080		11.881.150		11.928.675		11.976.390		35.786.215	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			1.888.820		2.037.620		2.045.765		2.053.950		6.137.335	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.266.250		1.425.740		1.431.440		1.437.165		4.294.345	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			543.430		611.880		614.325		616.785		1.842.990	
154	412300	Допринос за незапосленост			79.140									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			400.000		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			200.000		170.000		170.000		170.000		510.000	

185	423400	Услуге информисања			180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			8.635.711	12.594.289	20.000.000		25.000.000		25.000.000		70.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			1.382.325		1.546.530		1.552.700		1.558.930		4.658.160	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			1.382.325		1.546.530		1.552.700		1.558.930		4.658.160	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.382.325		1.546.530		1.552.700		1.558.930		4.658.160	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			24.358.936	12.594.289	37.365.300		42.427.140		42.489.270		122.281.710	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				24.358.936		37.365.300		42.427.140		42.489.270		122.281.710	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12.594.289									
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			36.953.225		37.365.300		42.427.140		42.489.270		122.281.710	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција:	412 - Општи послови по питању рада
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за локални економски развој, 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, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18))) Статут Града Пожаревца ((„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18)))) Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/17) Локални акциони план за запошљавање за 2019.годину који је у складу са Националним планом за запошљавање
Опис:	Запошљавање теже запошљивих лица кроз реализацију активности предвиђених у Локалном акционом плану за запошљавање за 2018. годину. Након доношења Националног акционог плана запошљавања за 2019 годину, планира се доношење Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	110	140	170	200	230	Извештај надлежног одељења за локални економски развој и Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		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)			10.000.000	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)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10.000.000	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 3. Локални економски развој						
Шифра пројекта:		1501	П1					
Назив пројекта:		Култура без граница						
Функција:		490 - Економски послови неklasификовани на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Сврха је унапређење културног туризма и развијање јачих културно историјских веза између партнера овог пројекта Града Пожаревца и Општине Анина у Румунији						
Основ:		Уговор о реализацији пројекта "Културно повезивање у циљу јачања туристичког потенцијала Региона", у оквиру Програма Прекограничне сарадње Румунија-Србија", закључен између Министарства за регионални развој, јавну администрацију и европске фондове (Управљачко тело) - Румунија и Града Пожаревца, број 155454 од 18.12.2017. године и Адендум број 3 Уговора 155454/18.12.2017. од 21.12.2018. године						
Опис:		Пројетком су предвиђене активности од којих су најважније следеће: • Одржавање културно-спортских манифестација у Пожаревцу и Анини (удружења ликовних колонија, фолклорни ансамбли, хор, балерине, турнир у малом фудбалу за ветеране) • Одржавање сајма старих заната и произвођача пољопривредних производа • Набавка бине • Набавка балон-хала са помоћним просторијама (тоалети и свлачионице) • Набавка 20 инфо-пултова са кровом						
Трајање пројекта:		од 23.12.2017. године до 23.06.2019. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		менаџер пројекта, Данијела Туфегинић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење културног туризма, промовисање локалних удружења и јачање сарадње у пограничном региону.	Број одржаних културних манифестација у Пожаревцу и Анини, предвиђених Пројектом		9	0			- медијски прилози - листе путника

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						288.985						288.985
2	310000	КАПИТАЛ (3)						288.985						288.985
3	311000	КАПИТАЛ (4)						288.985						288.985
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						288.985						288.985

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			25.659.205	4.247.790							
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				4.247.790							
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)				4.247.790							
34	731100	Текуће донације од иностраних држава				4.247.790							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			25.659.205								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			25.659.205								
80	791100	Приходи из буџета			25.659.205								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			25.659.205	4.247.790		288.985					288.985
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.445.533	4.137.990		288.985					288.985
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2.445.533	4.137.990		288.985					288.985
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			152.500	71.120		195.385					195.385
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				71.120		195.385					195.385
170	421300	Комуналне услуге			152.500								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				87.840							
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				87.840							
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.673.602	2.937.878		83.600					83.600
182	423100	Административне услуге				183.000							
183	423200	Компјутерске услуге				85.400							
185	423400	Услуге информисања			331.602	1.661.878							
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			915.000	412.000							
188	423700	Репрезентација				156.400		83.600					83.600
189	423900	Остале опште услуге			427.000	439.200							
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			24.400	966.000							
197	424900	Остале специјализоване услуге			24.400	966.000							
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			535.531								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			535.531								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			59.500	75.152		10.000					10.000
205	426400	Материјали за саобраћај				75.152		10.000					10.000

207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			59.500								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			23.213.672	109.800							
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			23.213.672	109.800							
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			21.993.672	109.800							
320	512200	Административна опрема				109.800							
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			21.993.672								
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)			1.220.000								
329	513100	Остале некретнине и опрема			1.220.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			25.659.205	4.247.790		288.985					288.985
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета				25.659.205								
05	Донације од иностраних земаља				4.247.790								
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						288.985						288.985
УКУПНО ЗА:		1501-П1 Култура без граница			29.906.995		288.985						288.985

1. ПРОГРАМ

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, 13/16 и 30/16-испр.) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 83/2018-др.закон) 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 организација 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 **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				10.143.669		3.177.488						3.177.488
2	310000	КАПИТАЛ (3)						572.886						572.886
3	311000	КАПИТАЛ (4)						572.886						572.886
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						572.886						572.886
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				10.143.669		2.604.602						2.604.602
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				10.143.669		2.604.602						2.604.602
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.143.669		2.604.602						2.604.602
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			64.561.912	37.569.140	77.814.271	1.700.000	70.172.929		70.440.420		218.427.620	1.700.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				30.000.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				30.000.000								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				30.000.000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				7.569.140		1.700.000						1.700.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				944.140								

53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			944.140								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)			6.625.000		1.700.000						1.700.000
65	744100	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица			6.625.000		1.700.000						1.700.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		64.561.912		77.814.271		70.172.929		70.440.420		218.427.620	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		64.561.912		77.814.271		70.172.929		70.440.420		218.427.620	
80	791100	Приходи из буџета		64.561.912		77.814.271		70.172.929		70.440.420		218.427.620	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)			1.331.119								
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)			1.331.119								
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)			1.331.119								
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају			1.331.119								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		64.561.912	49.043.928	77.814.271	4.877.488	70.172.929		70.440.420		218.427.620	4.877.488
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		64.561.912	12.429.059	75.713.940	3.625.912	69.572.929		69.840.420		215.127.289	3.625.912
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		7.458.555	299.632	8.171.023		8.207.459		8.239.054		24.617.536	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		5.974.973	254.141	6.494.000		6.699.627		6.726.425		19.920.052	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		5.974.973	254.141	6.494.000		6.699.627		6.726.425		19.920.052	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		1.069.541	45.491	1.113.721		1.199.063		1.203.860		3.516.644	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		717.017	30.497	779.280		803.977		807.193		2.390.450	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		307.711	13.088	334.441		345.031		346.411		1.025.883	
154	412300	Допринос за незапосленост		44.813	1.906			50.055		50.256		100.311	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		55.800		76.000		47.960		47.960		171.920	
156	413100	Накнаде у натури		55.800		76.000		47.960		47.960		171.920	
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		61.600		61.600		61.600		184.800	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		94.987		61.600		61.600		61.600		184.800	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		132.876		295.324		68.831		68.831		432.986	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		132.876		295.324		68.831		68.831		432.986	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		52.273.136	6.816.035	63.657.917	2.625.912	57.274.043		57.506.309		178.438.269	2.625.912
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		7.071.990	874.135	7.587.337	804.886	7.642.227		7.874.493		23.104.057	804.886
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		180.450	36.000	167.700						167.700	
169	421200	Енергетске услуге		469.930		481.208		495.645		510.514		1.487.367	
170	421300	Комуналне услуге		317.070	39.140	378.496		389.851		404.546		1.172.893	
171	421400	Услуге комуникација		223.407	141.395	342.837	48.000	353.122		363.716		1.059.675	48.000
172	421500	Трошкови осигурања		170.600	50.000	209.510		215.795		222.269		647.574	
173	421600	Закуп имовине и опреме		5.710.533	607.600	6.007.586	756.886	6.187.814		6.373.448		18.568.848	756.886
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		569.500	9.000	1.052.310		782.310		782.310		2.616.930	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		364.500	9.000	277.250		277.250		277.250		831.750	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		205.000		355.060		355.060		355.060		1.065.180	
180	422900	Остали трошкови транспорта				420.000		150.000		150.000		720.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		22.420.860	506.000	22.977.184	1.025.600	22.646.720		22.646.720		68.270.624	1.025.600
182	423100	Административне услуге		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
183	423200	Компјутерске услуге		163.000		163.000		163.000		163.000		489.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		538.820		340.000		538.820		538.820		1.417.640	
185	423400	Услуге информисања		8.555.040	115.000	8.520.040		8.520.040		8.520.040		25.560.120	
186	423500	Стручне услуге		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		2.102.053		2.262.913		2.262.913		2.262.913		6.788.739	
188	423700	Репрезентација		2.581.400	85.000	2.581.400		2.581.400		2.581.400		7.744.200	
189	423900	Остале опште услуге		8.030.547	306.000	8.659.831	1.025.600	8.130.547		8.130.547		24.920.925	1.025.600
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		12.699.730	1.063.000	18.129.730	753.426	13.399.730		13.399.730		44.929.190	753.426
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		11.613.200	1.000.000	16.843.200	400.000	12.113.200		12.113.200		41.069.600	400.000
193	424300	Медицинске услуге		137.190	63.000	137.190	100.000	137.190		137.190		411.570	100.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		949.340		1.149.340	253.426	1.149.340		1.149.340		3.448.020	253.426
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		42.500	710.000	1.152.500	42.000	92.500		92.500		1.337.500	42.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				1.060.000						1.060.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		42.500	710.000	92.500	42.000	92.500		92.500		277.500	42.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		9.468.556	3.653.900	12.758.856		12.710.556		12.710.556		38.179.968	
202	426100	Административни материјал		995.200	40.000	987.200		1.005.200		1.005.200		2.997.600	
203	426200	Материјали за пољопривреду		184.700		184.700		184.700		184.700		554.100	

204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				69.900						69.900	
205	426400	Материјали за саобраћај			163.600	243.900	292.000		295.600		295.600	883.200	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.297.056		2.297.056		2.297.056		2.297.056	6.891.168	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.028.000	170.000	928.000		928.000		928.000	2.784.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			4.800.000	3.200.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000	24.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057	2.518.484	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057	2.518.484	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057	2.518.484	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			3.000.000	5.227.000	3.031.000	1.000.000	3.031.000		3.031.000	9.093.000	1.000.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			3.000.000	5.227.000	3.031.000	1.000.000	3.031.000		3.031.000	9.093.000	1.000.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3.000.000	5.227.000	3.031.000	1.000.000	3.031.000		3.031.000	9.093.000	1.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.120.333	53.100	154.000		153.000		153.000	460.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			1.120.333	53.100	153.000		153.000		153.000	459.000	
299	482100	Остали порези				39.500	30.000		30.000		30.000	90.000	
300	482200	Обавезне таксе			63.000	13.600	123.000		123.000		123.000	369.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			1.057.333								
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1.000					1.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000					1.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				36.614.869	2.100.331	1.251.576	600.000		600.000	3.300.331	1.251.576
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				36.064.628	1.500.331	1.220.400				1.500.331	1.220.400
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				32.264.628	331	524.000				331	524.000
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.000.000	331	56.000				331	56.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2.044.628							
317	511400	Пројектно планирање				220.000		468.000					468.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				3.800.000	1.500.000	696.400				1.500.000	696.400
320	512200	Административна опрема				800.000		100.000					100.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					1.500.000					1.500.000	

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				3.000.000								
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
342	523100	Залихе робе за даљу продају				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				64.561.912	49.043.928	77.814.271	4.877.488	70.172.929		70.440.420	218.427.620	4.877.488

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		64.561.912	77.814.271	70.172.929	70.440.420	218.427.620
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.275.259				
07	Трансфери од других нивоа власти		30.000.000				
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		6.625.000	1.700.000			1.700.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.143.669	2.604.602			2.604.602
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			572.886			572.886
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма			113.605.840	82.691.759	70.172.929	70.440.420	223.305.108

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	12.304.103	8.028.988	13.707.339	1.385.576	12.368.591	0	12.429.414	0	38.505.344	1.385.576
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18.797.263	3.919.940	23.364.997	493.426	23.458.980	0	23.558.781	0	70.382.758	493.426
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	33.460.546	7.095.000	40.741.604	2.942.486	34.345.358	0	34.452.225	0	109.539.187	2.942.486
4	1502-П2 Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“ (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	30.000.000	331	56.000	0	0	0	0	331	56.000
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма				64.561.912	49.043.928	77.814.271	4.877.488	70.172.929		70.440.420		218.427.620	4.877.488

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра и назив:		1502-0001 Управљање развојем туризма						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.						
Основ:		Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 83/2018-др.закон) 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 иностранним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друге представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	91,5%	95%	98%	98%	98%	Извештај о раду са финансијским показатељима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				6.647.869		1.385.576						1.385.576
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				6.647.869		1.385.576						1.385.576
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				6.647.869		1.385.576						1.385.576
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.647.869		1.385.576						1.385.576
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			12.304.103	50.000	13.707.339		12.368.591		12.429.414		38.505.344	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				50.000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				50.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				50.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			12.304.103		13.707.339		12.368.591		12.429.414		38.505.344	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			12.304.103		13.707.339		12.368.591		12.429.414		38.505.344	
80	791100	Приходи из буџета			12.304.103		13.707.339		12.368.591		12.429.414		38.505.344	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)				1.331.119								
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)				1.331.119								
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)				1.331.119								
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				1.331.119								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			12.304.103	8.028.988	13.707.339	1.385.576	12.368.591		12.429.414		38.505.344	1.385.576

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		12.304.103	1.734.119	13.107.339	190.000	11.768.591		11.829.414		36.705.344	190.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		7.458.555	299.632	8.171.023		8.207.459		8.239.054		24.617.536	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		5.974.973	254.141	6.494.000		6.699.627		6.726.425		19.920.052	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		5.974.973	254.141	6.494.000		6.699.627		6.726.425		19.920.052	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		1.069.541	45.491	1.113.721		1.199.063		1.203.860		3.516.644	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		717.017	30.497	779.280		803.977		807.193		2.390.450	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		307.711	13.088	334.441		345.031		346.411		1.025.883	
154	412300	Допринос за незапосленост		44.813	1.906			50.055		50.256		100.311	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		55.800		76.000		47.960		47.960		171.920	
156	413100	Накнаде у натури		55.800	0	76.000		47.960		47.960		171.920	
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		61.600		61.600		61.600		184.800	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		94.987		61.600		61.600		61.600		184.800	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		132.876		295.324		68.831		68.831		432.986	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		132.876		295.324		68.831		68.831		432.986	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		3.078.327	1.369.195	4.195.316	190.000	2.613.705		2.639.303		9.448.324	190.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		674.407	309.195	996.132	48.000	853.285		878.883		2.728.300	48.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		180.450	36.000	167.700						167.700	
169	421200	Енергетске услуге		190.550		195.123		200.977		207.006		603.106	
170	421300	Комуналне услуге		30.000		44.456		45.790		47.163		137.409	
171	421400	Услуге комуникација		223.407	141.395	342.837	48.000	353.122		363.716		1.059.675	48.000
172	421500	Трошкови осигурања		50.000	50.000	86.016		88.596		91.254		265.866	
173	421600	Закуп имовине и опреме			81.800	160.000		164.800		169.744		494.544	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		109.500	9.000	64.500		64.500		64.500		193.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		64.500	9.000	64.500		64.500		64.500		193.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		45.000	0								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		1.800.320	78.000	1.722.284		1.391.820		1.391.820		4.505.924	
183	423200	Компјутерске услуге		163.000		163.000		163.000		163.000		489.000	

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			398.820		200.000		398.820		398.820		997.640	
185	423400	Услуге информисања			258.500		80.000		80.000		80.000		240.000	
186	423500	Стручне услуге			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			171.053									
188	423700	Репрезентација			50.000	48.000	50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге			508.947	30.000	979.284		450.000		450.000		1.879.284	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			100.000	63.000		100.000						100.000
193	424300	Медицинске услуге				63.000		100.000						100.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			100.000									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			42.500	710.000	1.152.500	42.000	92.500		92.500		1.337.500	42.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.060.000						1.060.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			42.500	710.000	92.500	42.000	92.500		92.500		277.500	42.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			351.600	200.000	259.900		211.600		211.600		683.100	
202	426100	Административни материјал			68.000	10.000	50.000		68.000		68.000		186.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					69.900						69.900	
205	426400	Материјали за саобраћај			63.600	50.000	100.000		103.600		103.600		307.200	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			220.000	140.000	40.000		40.000		40.000		120.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057		2.518.484	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057		2.518.484	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			709.888	33.292	700.000		907.427		911.057		2.518.484	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.057.333	32.000	41.000		40.000		40.000		121.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			1.057.333	32.000	40.000		40.000		40.000		120.000	
299	482100	Остали порези				32.000	30.000		30.000		30.000		90.000	
300	482200	Обавезне таксе					10.000		10.000		10.000		30.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			1.057.333									
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1.000						1.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000						1.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				6.294.869	600.000	1.195.576	600.000		600.000		1.800.000	1.195.576
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				5.744.628		1.164.400						1.164.400
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				2.244.628		468.000						468.000

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2.044.628								
317	511400	Пројектно планирање				200.000		468.000						468.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				3.500.000		696.400						696.400
320	512200	Административна опрема				500.000		100.000						100.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност						596.400						596.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				3.000.000								
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
342	523100	Залихе робе за даљу продају				550.241	600.000	31.176	600.000		600.000		1.800.000	31.176
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			12.304.103	8.028.988	13.707.339	1.385.576	12.368.591		12.429.414		38.505.344	1.385.576
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				12.304.103		13.707.339		12.368.591		12.429.414		38.505.344	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.381.119									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				6.647.869		1.385.576						1.385.576	
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма			20.333.091		15.092.915		12.368.591		12.429.414		39.890.920	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 83/2018-др.закон) 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 **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких сигнализација туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	7/15	10/15	12/15	14/15	15/15	Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				3.495.800		493.426						493.426
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				3.495.800		493.426						493.426
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				3.495.800		493.426						493.426
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.495.800		493.426						493.426
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			18.797.263	424.140	23.364.997		23.458.980		23.558.781		70.382.758	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				424.140								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				394.140								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				394.140								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				30.000								
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				30.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			18.797.263		23.364.997		23.458.980		23.558.781		70.382.758	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			18.797.263		23.364.997		23.458.980		23.558.781		70.382.758	
80	791100	Приходи из буџета			18.797.263		23.364.997		23.458.980		23.558.781		70.382.758	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			18.797.263	3.919.940	23.364.997	493.426	23.458.980		23.558.781		70.382.758	493.426
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			18.797.263	3.919.940	23.364.997	493.426	23.458.980		23.558.781		70.382.758	493.426
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			18.797.263	3.858.940	23.333.997	493.426	23.427.980		23.527.781		70.289.758	493.426
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			3.020.183	334.940	3.132.747	240.000	3.226.730		3.326.531		9.686.008	240.000
169	421200	Енергетске услуге			22.000		22.528		23.204		23.900		69.632	
170	421300	Комуналне услуге			36.050	39.140	76.995		79.305		84.684		240.984	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.962.133	295.800	3.033.224	240.000	3.124.221		3.217.947		9.375.392	240.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			460.000		567.810		567.810		567.810		1.703.430	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			300.000		212.750		212.750		212.750		638.250	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			160.000		355.060		355.060		355.060		1.065.180	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			8.028.040	252.000	8.812.400		8.812.400		8.812.400		26.437.200	
182	423100	Административне услуге			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			140.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
185	423400	Услуге информисања			2.628.640	115.000	2.922.140		2.922.140		2.922.140		8.766.420	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					331.913		331.913		331.913		995.739	
188	423700	Репрезентација			751.400	37.000	751.400		751.400		751.400		2.254.200	
189	423900	Остале опште услуге			4.408.000	100.000	4.566.947		4.566.947		4.566.947		13.700.841	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			2.189.040		2.289.040	253.426	2.289.040		2.289.040		6.867.120	253.426
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.841.200		1.841.200		1.841.200		1.841.200		5.523.600	
197	424900	Остале специјализоване услуге			347.840		447.840	253.426	447.840		447.840		1.343.520	253.426
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			5.100.000	3.272.000	8.532.000		8.532.000		8.532.000		25.596.000	
202	426100	Административни материјал				30.000	10.000		10.000		10.000		30.000	
205	426400	Материјали за саобраћај				12.000	42.000		42.000		42.000		126.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			300.000	30.000	480.000		480.000		480.000		1.440.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			4.800.000	3.200.000	8.000.000		8.000.000		8.000.000		24.000.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)				61.000	31.000		31.000		31.000		93.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)				61.000	31.000		31.000		31.000		93.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				61.000	31.000		31.000		31.000		93.000	

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			18.797.263	3.919.940	23.364.997	493.426	23.458.980		23.558.781		70.382.758	493.426
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				18.797.263		23.364.997		23.458.980		23.558.781		70.382.758	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				394.140									
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				30.000									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.495.800		493.426						493.426	
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Промоција туристичке понуде			22.717.203		23.858.423		23.458.980		23.558.781		70.876.184	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 4. Развој туризма						
Шифра пројекта:		1502	III					
Назив пројекта:		Љубичевске коњичке игре						
Функција:		473 - Туризам						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Туристичка организација Града Пожаревца						
Сврха:		Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање града Пожаревца.						
Основ:		Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09); Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" 36/09,88/10,99/11 - др. закон, 93/12 , 84/15 I 83/2018-др.закон) 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	420	430	430	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1300	1500	1700	1800	1800	Извештај о продатим улазницама и подељеним ваучерима
		Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	20	25	25	Поднете пријаве

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						1.242.486						1.242.486
2	310000	КАПИТАЛ (3)						516.886						516.886
3	311000	КАПИТАЛ (4)						516.886						516.886
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						516.886						516.886
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						725.600						725.600
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						725.600						725.600
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						725.600						725.600
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			33.460.546	7.095.000	40.741.604	1.700.000	34.345.358		34.452.225		109.539.187	1.700.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				7.095.000		1.700.000						1.700.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				500.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				500.000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				6.595.000		1.700.000						1.700.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				6.595.000		1.700.000						1.700.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			33.460.546		40.741.604		34.345.358		34.452.225		109.539.187	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			33.460.546		40.741.604		34.345.358		34.452.225		109.539.187	
80	791100	Приходи из буџета			33.460.546		40.741.604		34.345.358		34.452.225		109.539.187	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			33.460.546	7.095.000	40.741.604	2.942.486	34.345.358		34.452.225		109.539.187	2.942.486

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			33.460.546	6.775.000	39.241.604	2.942.486	34.345.358		34.452.225		108.039.187	2.942.486
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			30.397.546	1.587.900	36.128.604	1.942.486	31.232.358		31.339.225		98.700.187	1.942.486
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			3.377.400	230.000	3.458.458	516.886	3.562.212		3.669.079		10.689.749	516.886
169	421200	Енергетске услуге			257.380		263.557		271.464		279.608		814.629	
170	421300	Комуналне услуге			251.020		257.045		264.756		272.699		794.500	
172	421500	Трошкови осигурања			120.600		123.494		127.199		131.015		381.708	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.748.400	230.000	2.814.362	516.886	2.898.793		2.985.757		8.698.912	516.886
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					420.000		150.000		150.000		720.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта					420.000		150.000		150.000		720.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			12.592.500	176.000	12.442.500	1.025.600	12.442.500		12.442.500		37.327.500	1.025.600
182	423100	Административне услуге			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
185	423400	Услуге информисања			5.667.900		5.517.900		5.517.900		5.517.900		16.553.700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.931.000		1.931.000		1.931.000		1.931.000		5.793.000	
188	423700	Репрезентација			1.780.000		1.780.000		1.780.000		1.780.000		5.340.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.113.600	176.000	3.113.600	1.025.600	3.113.600		3.113.600		9.340.800	1.025.600
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			10.410.690	1.000.000	15.840.690	400.000	11.110.690		11.110.690		38.062.070	400.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			9.772.000	1.000.000	15.002.000	400.000	10.272.000		10.272.000		35.546.000	400.000
193	424300	Медицинске услуге			137.190		137.190		137.190		137.190		411.570	
197	424900	Остале специјализоване услуге			501.500		701.500		701.500		701.500		2.104.500	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			4.016.956	181.900	3.966.956		3.966.956		3.966.956		11.900.868	
202	426100	Административни материјал			927.200		927.200		927.200		927.200		2.781.600	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184.700		184.700		184.700		184.700		554.100	
205	426400	Материјали за саобраћај			100.000	181.900	150.000		150.000		150.000		450.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.297.056		2.297.056		2.297.056		2.297.056		6.891.168	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			508.000		408.000		408.000		408.000		1.224.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			3.000.000	5.166.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		9.000.000	1.000.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			3.000.000	5.166.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		9.000.000	1.000.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3.000.000	5.166.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000		3.000.000		9.000.000	1.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			63.000	21.100	113.000		113.000		113.000		339.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			63.000	21.100	113.000		113.000		113.000		339.000	
299	482100	Остали порези				7.500								
300	482200	Обавезне таксе			63.000	13.600	113.000		113.000		113.000		339.000	

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			320.000	1.500.000						1.500.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			320.000	1.500.000						1.500.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			20.000								
317	511400	Пројектно планирање			20.000								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			300.000	1.500.000						1.500.000	
320	512200	Административна опрема			300.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		0		1.500.000						1.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			33.460.546	7.095.000	40.741.604	2.942.486	34.345.358		34.452.225	109.539.187	2.942.486
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета				33.460.546		40.741.604		34.345.358		34.452.225		109.539.187
04	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000								
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				6.595.000		1.700.000						1.700.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						725.600						725.600
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						516.886						516.886
УКУПНО ЗА:		1502-П1 Љубичевске коњичке игре			40.555.546		43.684.090		34.345.358		34.452.225		112.481.673

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	1502	П2	
Назив пројекта:	Изградња „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Града Пожаревца		
Сврха:	Стварање услова за привлачење што већег броја посетилаца, развој локалитета као атрактивне туристичке дестинације по светским стандардима, утицај на социо економски развој на територији Града Пожаревца		
Основ:	Потписан Уговор број 401-00-124/1/2018-08 од 15.03.2018. године (број ТОП-а 126 од 15.03.2018. године са Министарством трговине, туризма и телекомуникација РС		

Опис:		Изградња Легионарских полигона и Авантура парка ће донети потпуно нове рекреативне и спортске садржаје, јединствене у региону. У "Лимес парку" биће смештено више стотина деце локалног подручја, Србије и дијаспоре (током планираних вишедневних летњих кампова у којима ће имати едукативне радионице, али и свакодневне тренинге на Легионарским полигонима и у Авантура парку), научници из читавог света током конгреса (од којих је први већ заказан - XXVI Limes Congress у септембру ове 2018. године, када ће на Виминацијуму боравити око 500 научника из целог света који се баве проучавањем римског лимеса, односно границе Римског Царства), али и свакодневни посетиоци Виминацијума. На парцелама укљученим у пројекат предвиђено је озелењавање и уређење терена у виду Авантура парка и Легионарских полигона. Простор предвиђен за изградњу и уређење налази се у овухвату проглашеног Археолошког налазишта (Одлука о утврђивању локалитета Виминацијум у атару села Стари Костолац за археолошко налазиште - Службени гласник РС 102/2009), и то на делу налазишта који према Просторном плану подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум (Службени гласник РС 14/15) у целости део Зоне туристичке и научне презентације - комерцијални и други садржаји у функцији археолошког налазишта.						
Трајање пројекта:		150 дана од дана потписивања Уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Уговор број 401-00-124/1/2018-08 од 15.03.2018. године (број ТОП-а 126 од 15.03.2018. године)						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Директор Туристичке организације Града Пожаревца, Јелена Вуказић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење туристичке понуде Града Пожаревца	Број посетилаца на археолошкој локацији Виминацијум		30.000				Број продатих улазница посетилаца - Археолошки парк Виминацију,
		Број остварених ноћења посетилаца археолошког локалитета Виминацијум		10.000				Књига гостију Виминацијума, РЗС
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
2	Социо-економски и културни развој на територији Града Пожаревца	Број организованих радионица (семинара, едукација)		150				Програм рада Виминацијума
		Број новозапослених на локалитету Виминацијум		50				Број потписаних уговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						56.000						56.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						56.000						56.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						56.000						56.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						56.000						56.000

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)				30.000.000	331							331	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				30.000.000									
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				30.000.000									
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				30.000.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					331							331	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					331							331	
80	791100	Приходи из буџета					331							331	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				30.000.000	331	56.000						331	56.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				30.000.000	331	56.000						331	56.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				30.000.000	331	56.000						331	56.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				30.000.000	331	56.000						331	56.000
315	511200	Изградња зграда и објеката				30.000.000	331	56.000						331	56.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				30.000.000	331	56.000						331	56.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)		
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)		
01	Приходи из буџета						331						331		
07	Трансфери од других нивоа власти				30.000.000										
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						56.000						56.000		
УКУПНО ЗА:		1502-П2 Изградња „Имес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“			30.000.000		56.331						56.331		

1. ПРОГРАМ

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, 112/2015 и 80/17); Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС" бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр. 10/18); 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 за пољопривреду и рурални развој 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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	24981ха/ 38393 ха	24981 ха /38393 ха	24981 ха /38393 ха	24981 ха 38393 ха	24981 ха /38393 ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				29.640.115		10.864.305						10.864.305
2	310000	КАПИТАЛ (3)				5.809.400								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				5.809.400								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.809.400								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				23.830.715		10.864.305						10.864.305
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				23.830.715		10.864.305						10.864.305
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				23.830.715		10.864.305						10.864.305

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			34.300.834		34.388.687		19.229.906		20.556.770		74.175.363	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			34.300.834		34.388.687		19.229.906		20.556.770		74.175.363	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			34.300.834		34.388.687		19.229.906		20.556.770		74.175.363	
80	791100	Приходи из буџета			34.300.834		34.388.687		19.229.906		20.556.770		74.175.363	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			34.300.834	29.640.115	34.388.687	10.864.305	19.229.906		20.556.770		74.175.363	10.864.305
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			34.300.834	28.640.115	34.388.687	10.864.305	19.229.906		20.556.770		74.175.363	10.864.305
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			18.700.000	25.275.894	6.698.860	8.313.044					6.698.860	8.313.044
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				480.000								
179	422400	Трошкови путовања ученика				480.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)				4.412.511	298.860	1.042.235					298.860	1.042.235
185	423400	Услуге информисања				450.000	98.860	64.000					98.860	64.000
186	423500	Стручне услуге				891.786	100.000	336.458					100.000	336.458
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				103.856		103.856						103.856
188	423700	Репрезентација				490.200	100.000	252					100.000	252
189	423900	Остале опште услуге				2.476.669		537.669						537.669
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1.300.000	4.023.183	2.000.000						2.000.000	
191	424100	Пољопривредне услуге				3.954.414								
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.300.000		2.000.000						2.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге				68.769								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			13.000.000	16.353.238		7.263.847						7.263.847
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			13.000.000	16.353.238		7.263.847						7.263.847
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			4.400.000	6.962	4.400.000	6.962					4.400.000	6.962
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			4.400.000	6.962	4.400.000	6.962					4.400.000	6.962
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000

295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				1.000.000								
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)				1.000.000								
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)				1.000.000								
348	541100	Земљиште				1.000.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			34.300.834	29.640.115	34.388.687	10.864.305	19.229.906		20.556.770		74.175.363	10.864.305
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				34.300.834		34.388.687		19.229.906		20.556.770		74.175.363	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29.639.915		10.864.305						10.864.305	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				200									
УКУПНО ЗА:		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој			63.940.949		45.252.992		19.229.906		20.556.770		85.039.668	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	18.700.000	21.383.383	6.400.000	7.270.809	0	0	0	0	6.400.000	7.270.809
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15.600.834	8.256.732	27.988.687	3.593.496	19.229.906	0	20.556.770	0	67.775.363	3.593.496
УКУПНО ЗА:				34.300.834	29.640.115	34.388.687	10.864.305	19.229.906		20.556.770		74.175.363	10.864.305

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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, 112/15 и 80/17); 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); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 29.06.18);						
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:		Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				21.383.383		7.270.809						7.270.809
2	310000	КАПИТАЛ (3)				5.809.200								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				5.809.200								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.809.200								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				15.574.183		7.270.809						7.270.809
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				15.574.183		7.270.809						7.270.809
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				15.574.183		7.270.809						7.270.809
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			18.700.000		6.400.000						6.400.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			18.700.000		6.400.000						6.400.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			18.700.000		6.400.000						6.400.000	
80	791100	Приходи из буџета			18.700.000		6.400.000						6.400.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			18.700.000	21.383.383	6.400.000	7.270.809					6.400.000	7.270.809
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			18.700.000	20.383.383	6.400.000	7.270.809					6.400.000	7.270.809
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			18.700.000	20.383.383	6.400.000	7.270.809					6.400.000	7.270.809
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			1.300.000	4.023.183	2.000.000						2.000.000	
191	424100	Пољопривредне услуге				3.954.414								
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.300.000		2.000.000						2.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге				68.769								
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			13.000.000	16.353.238		7.263.847						7.263.847

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			13.000.000	16.353.238		7.263.847						7.263.847
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			4.400.000	6.962	4.400.000	6.962					4.400.000	6.962
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			4.400.000	6.962	4.400.000	6.962					4.400.000	6.962
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				1.000.000								
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)				1.000.000								
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)				1.000.000								
348	541100	Земљиште				1.000.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			18.700.000	21.383.383	6.400.000	7.270.809					6.400.000	7.270.809
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				18.700.000		6.400.000						6.400.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				21.383.383		7.270.809						7.270.809	
УКУПНО ЗА:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				40.083.383		13.670.809						13.670.809	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 пољопривреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник РС"бр.10/13, 142/14 и 103/15), Статут Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца"бр., 10/18); 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); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2018. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-119/2018-4); Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца доноси се за сваку календарску годину.

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:		Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	23	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				8.256.732		3.593.496						3.593.496
2	310000	КАПИТАЛ (3)				200								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				200								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				200								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				8.256.532		3.593.496						3.593.496
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				8.256.532		3.593.496						3.593.496

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.256.532		3.593.496						3.593.496
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			15.600.834		27.988.687		19.229.906		20.556.770		67.775.363	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			15.600.834		27.988.687		19.229.906		20.556.770		67.775.363	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			15.600.834		27.988.687		19.229.906		20.556.770		67.775.363	
80	791100	Приходи из буџета			15.600.834		27.988.687		19.229.906		20.556.770		67.775.363	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			15.600.834	8.256.732	27.988.687	3.593.496	19.229.906		20.556.770		67.775.363	3.593.496
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			15.600.834	8.256.732	27.988.687	3.593.496	19.229.906		20.556.770		67.775.363	3.593.496
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)				4.892.511	298.860	1.042.235					298.860	1.042.235
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				480.000								
179	422400	Трошкови путовања ученика				480.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)				4.412.511	298.860	1.042.235					298.860	1.042.235
185	423400	Услуге информисања				450.000	98.860	64.000					98.860	64.000
186	423500	Стручне услуге				891.786	100.000	336.458					100.000	336.458
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				103.856		103.856						103.856
188	423700	Репрезентација				490.200	100.000	252					100.000	252
189	423900	Остале опште услуге				2.476.669		537.669						537.669
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			15.600.834	2.269.431	26.189.827	2.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	2.301.261
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				1.094.790	1.500.000	250.000					1.500.000	250.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			15.600.834	8.256.732	27.988.687	3.593.496	19.229.906		20.556.770		67.775.363	3.593.496
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				15.600.834		27.988.687		19.229.906		20.556.770		67.775.363	

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.256.532	3.593.496			3.593.496
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		200				
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Мере подршке руралном развоју	23.857.566	31.582.183	19.229.906	20.556.770	71.368.859

1. ПРОГРАМ

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 и 76/2018); 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 и 30/18); 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, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о 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); 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 2012-2022 године са циљем да проблеме из области животне средине сагледа у целисти и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурса 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 *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161	Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	73	80	82	84	90	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				907.399.597		681.809.753						681.809.753
2	310000	КАПИТАЛ (3)				899.067.154		627.815.954						627.815.954
3	311000	КАПИТАЛ (4)				899.067.154		627.815.954						627.815.954
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				899.067.154		627.815.954						627.815.954
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				8.332.443		53.993.799						53.993.799
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				8.332.443		53.993.799						53.993.799
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.332.443		53.993.799						53.993.799
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			309.807.400		307.369.153		89.059.208		91.426.784		487.855.145	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			309.807.400		307.369.153		89.059.208		91.426.784		487.855.145	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			309.807.400		307.369.153		89.059.208		91.426.784		487.855.145	
80	791100	Приходи из буџета			309.807.400		307.369.153		89.059.208		91.426.784		487.855.145	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			309.807.400	907.399.597	307.369.153	681.809.753	89.059.208		91.426.784		487.855.145	681.809.753
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			163.198.998	82.408.651	136.957.012	93.556.666	89.059.208		91.426.784		317.443.004	93.556.666
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			162.898.998	43.733.338	134.157.012	55.774.818	88.759.208		91.126.784		314.043.004	55.774.818
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			15.969.003	1.044.668	25.300.743	3.484.054	22.866.203		23.552.189		71.719.135	3.484.054

169	421200	Енергетске услуге			630.000		614.400		632.832		651.817		1.899.049	
170	421300	Комуналне услуге			13.790.373	1.044.668	20.000.000	50.424	20.600.000		21.218.000		61.818.000	50.424
173	421600	Закуп имовине и опреме			1.548.630		4.686.343	3.433.630	1.633.371		1.682.372		8.002.086	3.433.630
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			141.929.995	42.688.670	95.935.875	52.290.764	52.585.000		53.867.350		202.388.225	52.290.764
191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.460.000	184.000	2.212.000		2.460.000		2.460.000		7.132.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			9.460.000		8.594.879	808.560	4.460.000		4.460.000		17.514.879	808.560
197	424900	Остале специјализоване услуге			129.009.995	42.504.670	84.128.996	51.482.204	44.665.000		45.947.350		174.741.346	51.482.204
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			5.000.000		12.920.394		13.308.005		13.707.245		39.935.644	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			5.000.000		12.920.394		13.308.005		13.707.245		39.935.644	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)				34.599.965		34.599.965						34.599.965
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)				34.599.965		34.599.965						34.599.965
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				34.599.965		34.599.965						34.599.965
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				4.075.348		3.181.883						3.181.883
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				4.075.348		3.181.883						3.181.883
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				4.075.348		3.181.883						3.181.883
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			86.608.402	762.990.946	72.412.141	476.166.528					72.412.141	476.166.528
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			86.608.402	762.990.946	72.412.141	476.166.528					72.412.141	476.166.528
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			86.608.402	762.990.946	72.412.141	476.166.528					72.412.141	476.166.528
315	511200	Изградња зграда и објеката			80.408.402	751.883.598	67.612.141	473.692.708					67.612.141	473.692.708
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.613.812								
317	511400	Пројектно планирање			6.200.000	5.493.536	4.800.000	2.473.820					4.800.000	2.473.820

357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			60.000.000	62.000.000	98.000.000	112.086.559					98.000.000	112.086.559
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)			60.000.000	62.000.000	98.000.000	112.086.559					98.000.000	112.086.559
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)			60.000.000	62.000.000	98.000.000	112.086.559					98.000.000	112.086.559
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			60.000.000	62.000.000	98.000.000	112.086.559					98.000.000	112.086.559
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			309.807.400	907.399.597	307.369.153	681.809.753	89.059.208		91.426.784		487.855.145	681.809.753

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		309.807.400	307.369.153	89.059.208	91.426.784	487.855.145
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		907.399.597	681.809.753			681.809.753
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине		1.217.206.997	989.178.906	89.059.208	91.426.784	1.169.664.898

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000	0	9.840.000	0	33.085.963	808.560
2	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	132.389.995	22.004.670	98.250.306	31.512.125	56.353.005	0	58.034.595	0	212.637.906	31.512.125
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	94.801.889	639.368.218	123.300.743	468.192.465	22.866.203	0	23.552.189	0	169.719.135	468.192.465
4	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	63.575.516	192.924.484	72.412.141	129.061.079	0	0	0	0	72.412.141	129.061.079

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	4.200.000	18.318.260	0	17.635.559	0	0	0	0	17.635.559		
6	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	34.599.965	0	34.599.965	0	0	0	0	34.599.965		
УКУПНО ЗА:		Програм 6. Заштита животне средине			309.807.400	907.399.597	307.369.153	681.809.753	89.059.208		91.426.784		487.855.145	681.809.753

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине											
Шифра и назив:		0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине											
Функција:		530 - Смањење загађености											
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		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 и 76/2018); 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 и 30/18); 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. године 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 територији града Пожаревца. Ова програмска активност обухвата следеће активности: а) мерење загађујућих материја у ваздуху; б) мерење и анализа нивоа буке; в) испитивање загађености земљишта; г) сагледавање здравствене исправности воде за пиће из индивидуалних бунара; д) испитивање воде за пиће из јавних водних објеката; ђ) испитивање намирница животињског порекла на пијацама; е) системска контрола алергогеног полена у ваздуху											
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине											
	Циљ*	Индикатори**											
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације					
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	1161	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				184.000		808.560						808.560
2	310000	КАПИТАЛ (3)						808.560						808.560
3	311000	КАПИТАЛ (4)						808.560						808.560
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				0		808.560						808.560
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				184.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				184.000								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				184.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			14.840.000		13.405.963		9.840.000		9.840.000		33.085.963	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			14.840.000		13.405.963		9.840.000		9.840.000		33.085.963	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			14.840.000		13.405.963		9.840.000		9.840.000		33.085.963	
80	791100	Приходи из буџета			14.840.000		13.405.963		9.840.000		9.840.000		33.085.963	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000		9.840.000		33.085.963	808.560
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000		9.840.000		33.085.963	808.560
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000		9.840.000		33.085.963	808.560
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000		9.840.000		33.085.963	808.560
191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.460.000	184.000	2.212.000		2.460.000		2.460.000		7.132.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			9.460.000	0	8.594.879	808.560	4.460.000		4.460.000		17.514.879	808.560
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.920.000		1.599.084		1.920.000		1.920.000		5.439.084	

405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			14.840.000	184.000	13.405.963	808.560	9.840.000		9.840.000		33.085.963	808.560
<i>Шифра</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2017)</i>		<i>Очекивана вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019. години</i>		<i>Вредност у 2020. години</i>		<i>Вредност у 2021. години</i>		<i>Укупно (2019-2021)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>		<i>5</i>		<i>6</i>		<i>7</i>		<i>8=(5+6+7)</i>	
01	Приходи из буџета				14.840.000		13.405.963		9.840.000		9.840.000		33.085.963	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				184.000		808.560						808.560	
УКУПНО ЗА:		0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине			15.024.000		14.214.523		9.840.000		9.840.000		33.894.523	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 6. Заштита животне средине						
<i>Шифра и назив:</i>		0401-0003 Заштита природе						
<i>Функција:</i>		560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>		Градска управа Града Пожареваца						
<i>Сврха:</i>		Нормално функционисање канала Старог корита реке Млаве						
<i>Основ:</i>		Закон о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010, 93/2012 и 101/2016); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 14/16 и 76/2018);						
<i>Опис:</i>		Извођење санационих радова и редовно одржавање Овом програмском активношћу обезбеђују се и 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.						
<i>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</i>		Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине						
	<i>Циљ*</i>	<i>Индикатори**</i>						
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2017)</i>	<i>Очекивана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Заштита земљишта од деградације и снижавања високих подземних вода	дужина санираних и очишћених корита реке Стара Млава у м	3500	3900	2670	1630		Извештај надзорног органа о изведеним радовима
	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори</i>						
		<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2017)</i>	<i>Очекивана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Циљана вредност у 2020. години</i>	<i>Циљана вредност у 2021. години</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Подизање нивоа свести грађана у области заштитне животне средине	Број подржаних промотивних програма	3	3	3	3	3	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсима за финансирање Еколошких програма кроз пројекте

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				22.004.670		31.512.125						31.512.125
2	310000	КАПИТАЛ (3)				22.004.670		31.512.125						31.512.125
3	311000	КАПИТАЛ (4)				22.004.670		31.512.125						31.512.125
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				22.004.670		31.512.125						31.512.125
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						0						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			132.389.995		98.250.306		56.353.005		58.034.595		212.637.906	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			132.389.995		98.250.306		56.353.005		58.034.595		212.637.906	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			132.389.995		98.250.306		56.353.005		58.034.595		212.637.906	
80	791100	Приходи из буџета			132.389.995		98.250.306		56.353.005		58.034.595		212.637.906	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			132.389.995	22.004.670	98.250.306	31.512.125	56.353.005		58.034.595		212.637.906	31.512.125
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			132.389.995	22.004.670	98.250.306	31.512.125	56.353.005		58.034.595		212.637.906	31.512.125
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			132.089.995	22.004.670	95.450.306	31.512.125	56.053.005		57.734.595		209.237.906	31.512.125
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			127.089.995	22.004.670	82.529.912	31.512.125	42.745.000		44.027.350		169.302.262	31.512.125
197	424900	Остале специјализоване услуге			127.089.995	22.004.670	82.529.912	31.512.125	42.745.000		44.027.350		169.302.262	31.512.125
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			5.000.000		12.920.394		13.308.005		13.707.245		39.935.644	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			5.000.000		12.920.394	0	13.308.005		13.707.245		39.935.644	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	

295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		2.800.000		300.000		300.000		3.400.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			132.389.995	22.004.670	98.250.306	31.512.125	56.353.005		58.034.595		212.637.906	31.512.125
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				132.389.995		98.250.306		56.353.005		58.034.595		212.637.906	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.004.670		31.512.125						31.512.125	
УКУПНО ЗА:		0401-0003 Заштита природе			154.394.665		129.762.431		56.353.005		58.034.595		244.150.031	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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 и омогућавање услова за квалитетно пружање услуга уклањања отпадних вода
Основ:	Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Града Пожаревца, бр. 4/00, 2/02, 2/03, 10/05, 1/08, 4/11, 8/13, 3/14 и 3/17); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16 и 76/2018); Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15); 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 83/18); Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16); Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца; Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца.

Опис:		Програмска активност "Управљање отпадним водама" усредсређена је на послове одржавања: а) чишћења кишне канализације и колектора у Пожаревцу и Костолцу б) чишћење сливника кишне канализације в) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, г) чишћење Брежанског канала, д) одржавање ЦС 5 и ЦС 6; ђ) радови хитних интервенција на водотоцима друге категорије на подручју Града Пожаревца; е) Кнез Милошев венац-фекални колектор. Програмска активност обухвата следеће активности за прве пет активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац; 2) плаћање оверених ситуација пружаоцу услуга - до 20-ог у месецу за претходни месец; 3) спровођење поступка јавне набавке за избор пружаоца услуга за хитне интервенције на водотоцима. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из 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 директног 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 Ул.Железничкој-преко пруге ка Ул. Баје Секулића 2. Изградња 4. фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и пољана- наставак фазе изградње из 2015. и 2016. године фек. канал. ЦС6 3. Реконструкција ЦС3 4. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода - фекалне канализације у Ул. Танаска Рајића, (од улива у Ул.ПП одред до краја улице), у Ул.Родољуба Чолаковића (од улива у ул.ПП одред до краја улице) 5. заштита површинских вода од загађења Брежанског канала- изградња 1. фазе кишне канализације 6. Заштита површинских вода од загађења -Брежанског канала изградња 2. А фазе јужног слива кишне канализације 7. секундарног система за сакупљање отпадних вода -фекална канализација у насељу Лучица 8. Заштита површинских вода од загађења -Брежански канал (Израда 1. фазе Северног колектора кишне канализације) 9. Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта изградње 2.фазе кишне канализације у насељу Кленовник) 10. Заштита површинских вода у насељу Кленовник (израда I фазе кишне канализације)						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	270	265	250	200	200	Дневни извештаји оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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 и окончане ситуације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				639.368.218		468.192.465						468.192.465
2	310000	КАПИТАЛ (3)				631.538.035		448.798.631						448.798.631
3	311000	КАПИТАЛ (4)				631.538.035		448.798.631						448.798.631
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				631.538.035		448.798.631						448.798.631
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				7.830.183		19.393.834						19.393.834
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				7.830.183		19.393.834						19.393.834
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.830.183		19.393.834						19.393.834
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			94.801.889		123.300.743		22.866.203		23.552.189		169.719.135	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			94.801.889		123.300.743		22.866.203		23.552.189		169.719.135	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			94.801.889		123.300.743		22.866.203		23.552.189		169.719.135	
80	791100	Приходи из буџета			94.801.889		123.300.743		22.866.203		23.552.189		169.719.135	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			94.801.889	639.368.218	123.300.743	468.192.465	22.866.203		23.552.189		169.719.135	468.192.465
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			15.969.003	5.120.016	25.300.743	6.665.937	22.866.203		23.552.189		71.719.135	6.665.937
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			15.969.003	1.044.668	25.300.743	3.484.054	22.866.203		23.552.189		71.719.135	3.484.054
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			15.969.003	1.044.668	25.300.743	3.484.054	22.866.203		23.552.189		71.719.135	3.484.054
169	421200	Енергетске услуге			630.000		614.400		632.832		651.817		1.899.049	
170	421300	Комуналне услуге			13.790.373	1.044.668	20.000.000	50.424	20.600.000		21.218.000		61.818.000	50.424
173	421600	Закуп имовине и опреме			1.548.630		4.686.343	3.433.630	1.633.371		1.682.372		8.002.086	3.433.630
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				4.075.348		3.181.883						3.181.883

270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				4.075.348		3.181.883						3.181.883
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				4.075.348		3.181.883						3.181.883
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			78.832.886	634.248.202		410.526.528						410.526.528
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			78.832.886	634.248.202		410.526.528						410.526.528
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			78.832.886	634.248.202		410.526.528						410.526.528
315	511200	Изградња зграда и објеката			76.832.886	623.459.114		408.052.708						408.052.708
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.613.812		0						
317	511400	Пројектно планирање			2.000.000	5.175.276		2.473.820						2.473.820
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)					98.000.000	51.000.000					98.000.000	51.000.000
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)					98.000.000	51.000.000					98.000.000	51.000.000
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)					98.000.000	51.000.000					98.000.000	51.000.000
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					98.000.000	51.000.000					98.000.000	51.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			94.801.889	639.368.218	123.300.743	468.192.465	22.866.203		23.552.189		169.719.135	468.192.465
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				94.801.889		123.300.743		22.866.203		23.552.189		169.719.135	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				639.368.218		468.192.465						468.192.465	
УКУПНО ЗА:		0401-0004 Управљање отпадним водама			734.170.107		591.493.208		22.866.203		23.552.189		637.911.600	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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. 36/09, 88/ и 14/16); Одлука о комуналном уређењу ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16 и 76/2018); Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16); Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца												
Опис:		Програмска активност "Управљање комуналним отпадом" подразумева спровођење одређених радњи на: 1) одржавању постојећих главних депонија у Пожаревцу. Одржавање депонија подразумева следеће активности: 1) закључење уговора са ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац; 2) услуге мерења гасног стања на депонијама у Пожаревцу; 3) анализа узорака на главним градским депонијама; 4) одвожење шута и смећа са дивљих депонија по налогу Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе Града Пожаревца; 5) спровођење активности по налогу републичке инспекције; 6) одвожење смећа са депонија у сеоским месним заједницама; 7) услуге мерења депонијских вода. 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 директног корисника буџетских средстава у Одлуци о буџету Града.												
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику												
	Циљ*	Индикатори**												
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације						
1	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	4	4	4	4	Извештај ОТТ						
		Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2	Извештај ОТТ						
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				192.924.484		129.061.079						129.061.079
2	310000	КАПИТАЛ (3)				192.924.484		129.061.079						129.061.079
3	311000	КАПИТАЛ (4)				192.924.484		129.061.079						129.061.079

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				192.924.484		129.061.079						129.061.079
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			63.575.516		72.412.141						72.412.141	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			63.575.516		72.412.141						72.412.141	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			63.575.516		72.412.141						72.412.141	
80	791100	Приходи из буџета			63.575.516		72.412.141						72.412.141	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			63.575.516	192.924.484	72.412.141	129.061.079					72.412.141	129.061.079
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				2.500.000		2.334.520						2.334.520
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)				2.500.000		2.334.520						2.334.520
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)				2.500.000		2.334.520						2.334.520
197	424900	Остале специјализоване услуге				2.500.000		2.334.520						2.334.520
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			3.575.516	128.424.484	72.412.141	65.640.000					72.412.141	65.640.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			3.575.516	128.424.484	72.412.141	65.640.000					72.412.141	65.640.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			3.575.516	128.424.484	72.412.141	65.640.000					72.412.141	65.640.000
315	511200	Изградња зграда и објеката			3.575.516	128.424.484	67.612.141	65.640.000					67.612.141	65.640.000
317	511400	Пројектно планирање					4.800.000						4.800.000	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			60.000.000	62.000.000		61.086.559						61.086.559
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)			60.000.000	62.000.000		61.086.559						61.086.559
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)			60.000.000	62.000.000		61.086.559						61.086.559
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			60.000.000	62.000.000		61.086.559						61.086.559
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			63.575.516	192.924.484	72.412.141	129.061.079					72.412.141	129.061.079
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				63.575.516		72.412.141						72.412.141	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				192.924.484		129.061.079						129.061.079	
УКУПНО ЗА:		0401-0005 Управљање комуналним отпадом			256.500.000		201.473.220						201.473.220	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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:		Унапређење система управљања отпадом санацијом "дивљих депонија"						
Основ:		Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС, бр. 135/04,66/09,72/09-др. закон и 43/11-одлука УС,14/2016 И 76/2018) 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 и 30/18); Програм заштите животне средине Града Пожаревца за период 2012-2022. године ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 1/12);						
Опис:		Овом програмском активношћу се реализује уређење и чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима. Локалним планом за управљање отпадом Града Пожаревца из 2010. године, евидентирано је око 26 локација дивљих депонија отпада, углавном у сеоским насељима, са проценом одложеног отпада око 750.000 m3 отпада. Највећи број тих депонија лоциран је у увалинама и јаругама и откопинама других врста. Дobar део, чак већи од тпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће оћистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000,00 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклонио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија			40			Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				18.318.260		17.635.559						17.635.559
2	310000	КАПИТАЛ (3)				18.000.000		17.635.559						17.635.559
3	311000	КАПИТАЛ (4)				18.000.000		17.635.559						17.635.559

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			18.000.000		17.635.559						17.635.559
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)			318.260								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)			318.260								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			318.260								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)		4.200.000									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		4.200.000									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		4.200.000									
80	791100	Приходи из буџета		4.200.000									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		4.200.000	18.318.260		17.635.559						17.635.559
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			18.000.000		17.635.559						17.635.559
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			18.000.000		17.635.559						17.635.559
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			18.000.000		17.635.559						17.635.559
197	424900	Остале специјализоване услуге			18.000.000		17.635.559						17.635.559
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		4.200.000	318.260								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		4.200.000	318.260								
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		4.200.000	318.260								
317	511400	Пројектно планирање		4.200.000	318.260								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		4.200.000	18.318.260		17.635.559						17.635.559
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)					
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
01	Приходи из буџета			4.200.000									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			18.318.260	17.635.559			17.635.559					
УКУПНО ЗА:		0401-0006 Управљање осталим врстама отпада		22.518.260	17.635.559			17.635.559					

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 6. Заштита животне средине						
Шифра пројекта:		0401	П1					
Назив пројекта:		Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"						
Функција:		510 - Управљање отпадом						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу и смањење утицаја комуналног отпада на околину						
Основ:		Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - Одлука УС РС, 14/16 и 76/2018); Локални план управљања отпадом из 2010. године, Уговор о суфинансирању санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" у Пожаревцу по конкурс 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, Уговор о извођењу радова на санацији депоније Јеремино поље бр. 01/3141/1 од 1.7.2015. године.						
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 2019. године.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		Поглавље 27. Животна средина						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Драган Ђурчија, помоћник градоначелника за заштиту животне средине						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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 v m3)	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000	Елаборат изведеног геодетског стања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				34.599.965		34.599.965						34.599.965
2	310000	КАПИТАЛ (3)				34.599.965								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				34.599.965								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				34.599.965								

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)					34.599.965						34.599.965
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)					34.599.965						34.599.965
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година					34.599.965						34.599.965
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				34.599.965	34.599.965						34.599.965
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				34.599.965	34.599.965						34.599.965
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)				34.599.965	34.599.965						34.599.965
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)				34.599.965	34.599.965						34.599.965
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				34.599.965	34.599.965						34.599.965
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				34.599.965	34.599.965						34.599.965
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5	6		7		8=(5+6+7)	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				34.599.965		34.599.965					34.599.965	
УКУПНО ЗА:		0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"			34.599.965		34.599.965					34.599.965	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Основ:	Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 32/13-Одлука УС РС, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон и 87/18); 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.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/15, 1/17 и 7/18); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17)

Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: Програм летњег одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2019. годину, Програм зимског одржавања улица у 2019. години, Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2019. години и одржавње мостова. Такође, у оквиру Програма 7 налазе се и средства која су планирана у оквиру реализације Програма коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца који је израђен од стране Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Пожаревца и на који је дата сагласност од стране Градског већа Града Пожаревца. Овим програмом је утврђено наменско коришћење прихода буџета оствареног од новчаних казни изречене у прекршајном поступку.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Далибор Миљковић, члан Градског већа ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај

	Циљ*	Индикатори**												
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације						
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	160	170	180	205	205	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица						
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				255.746.819		374.052.528						374.052.528
2	310000	КАПИТАЛ (3)				122.314.689		80.181.308						80.181.308
3	311000	КАПИТАЛ (4)				122.314.689		80.181.308						80.181.308
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				122.314.689		80.181.308						80.181.308
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				133.432.130		293.871.220						293.871.220
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				133.432.130		293.871.220						293.871.220
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				133.432.130		293.871.220						293.871.220
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			253.102.645	227.232.503	318.080.700	10.669.915	134.878.455		138.924.808		591.883.963	10.669.915
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				227.232.503		10.669.915						10.669.915
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				227.232.503		10.669.915						10.669.915
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				227.232.503		10.669.915						10.669.915

78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			253.102.645		318.080.700		134.878.455		138.924.808		591.883.963	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			253.102.645		318.080.700		134.878.455		138.924.808		591.883.963	
80	791100	Приходи из буџета			253.102.645		318.080.700		134.878.455		138.924.808		591.883.963	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			253.102.645	482.979.322	318.080.700	384.722.443	134.878.455		138.924.808		591.883.963	384.722.443
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			128.557.788	46.382.286	136.979.956	17.317.543	134.878.455		138.924.808		410.783.219	17.317.543
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			128.557.788	46.182.286	136.979.956	17.157.543	134.878.455		138.924.808		410.783.219	17.157.543
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			600.000			298.704						298.704
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			600.000			298.704						298.704
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				93.000								
179	422400	Трошкови путовања ученика				93.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			6.305.000	472.440	8.839.200	1.550.474	6.117.376		6.300.897		21.257.473	1.550.474
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000		400.000	197.454					400.000	197.454
185	423400	Услуге информисања			460.000	372.440	1.300.000	580.000					1.300.000	580.000
188	423700	Репрезентација			330.000	100.000	100.000	380.020					100.000	380.020
189	423900	Остале опште услуге			5.115.000		7.039.200	393.000	6.117.376		6.300.897		19.457.473	393.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			8.650.000		8.844.000		9.109.320		9.382.600		27.335.920	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8.650.000		8.844.000		9.109.320		9.382.600		27.335.920	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			109.802.788	44.532.946	116.166.756	13.444.189	119.651.759		123.241.311		359.059.826	13.444.189
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			109.802.788	44.532.946	116.166.756	13.444.189	119.651.759		123.241.311		359.059.826	13.444.189
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			3.200.000	1.083.900	3.130.000	1.864.176					3.130.000	1.864.176
210	426900	Материјали за посебне намене			3.200.000	1.083.900	3.130.000	1.864.176					3.130.000	1.864.176
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				200.000		160.000						160.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				200.000		160.000						160.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти						160.000						160.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			124.544.857	436.597.036	181.100.744	367.404.900					181.100.744	367.404.900
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			124.544.857	436.597.036	181.100.744	367.404.900					181.100.744	367.404.900
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			121.924.857	424.588.279	179.740.744	365.364.900					179.740.744	365.364.900
315	511200	Изградња зграда и објеката				68.347.390		66.816.007						66.816.007

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			121.924.857	348.804.889	176.940.744	292.259.651					176.940.744	292.259.651
317	511400	Пројектно планирање				7.436.000	2.800.000	6.289.242					2.800.000	6.289.242
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2.620.000	12.008.757	1.360.000	2.040.000					1.360.000	2.040.000
319	512100	Опрема за саобраћај			1.550.000									
320	512200	Административна опрема			100.000	125.000	200.000	90.000					200.000	90.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			970.000	6.100.000	1.160.000	1.500.000					1.160.000	1.500.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				5.783.757		450.000						450.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			253.102.645	482.979.322	318.080.700	384.722.443	134.878.455		138.924.808		591.883.963	384.722.443

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		253.102.645	318.080.700	134.878.455	138.924.808	591.883.963
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		227.232.503	10.669.915			10.669.915
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		255.746.819	365.798.194			365.798.194
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			8.254.334			8.254.334
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		736.081.967	702.803.143	134.878.455	138.924.808	976.606.406

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	235.602.645	445.075.788	300.080.700	359.295.874	134.878.455	0	138.924.808	0	573.883.963	359.295.874
2	0701-0005-Програм унапређења безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	17.500.000	37.903.534	18.000.000	25.426.569	0	0	0	0	18.000.000	25.426.569
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			253.102.645	482.979.322	318.080.700	384.722.443	134.878.455		138.924.808		591.883.963	384.722.443

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18); Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука УС РС, 24/18,41/18, 41/18-др.закон и 87/18); 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, 83/2018); 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.6/11, 3/17 и 6/17); Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/15, 1/17 и 7/18); 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 за 2019. годину- редовно одржавање улица у Граду: местимично поправљање коловозне конструкције, чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина, уређење и очување косина, насипа, усека и засека, чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова ситема за одводњавање пута, поправка путних објеката, постављање, замена и допуна опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу; 2) зимско одржавање улица - обухвата послове на чишћењу снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина, ригола, мостова, надвожњака, локалних путева, местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената пута, обрада површине коловозног застора или крпљење хладном масом и ризлом, као и радови на ургентном одржавању јавних путева који обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима; 3) одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације - подразумева уградњу саобраћајних знакова, путоказа и допунских табли са стубовима, исправљање истих, обележавање разделних линија, пешачких прелаза и других поречних ознака на коловозу, обележавање паркинг места, стрелица, натписа, рампи за инвалиде, постављање гумених успоривача и друго на територији Града Пожаревца; 4) одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима - одржавање коловоза и преко моста и других грађевинских објеката на путевима; 5) скела у Брежану - у недостатку пута одржавање потребе прелаза грађана до обрадивих површина на другој обали реке; 6) одржавање пружних прелаза - одржавање делова пута преко пруге, која одржавају "Железнице Србије" а.д., а финансира локална самоуправа; 7) инвестиционо одржавање семафора у ул. Јована Шербановића и редовно одржавање осталих семафора у Граду; 8) одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа са порезом на услуге. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику 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 "Унапређење 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:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	75	78	80	80	80	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања
		Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	19,25	11,18	34,48			Подаци из предмера и прерачуна

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			217.843.285			348.625.959						348.625.959
2	310000	КАПИТАЛ (3)			84.411.155			54.754.739						54.754.739
3	311000	КАПИТАЛ (4)			84.411.155			54.754.739						54.754.739
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година			84.411.155			54.754.739						54.754.739
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)			133.432.130			293.871.220						293.871.220
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)			133.432.130			293.871.220						293.871.220
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година			133.432.130			293.871.220						293.871.220
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			235.602.645	227.232.503	300.080.700	10.669.915	134.878.455		138.924.808		573.883.963	10.669.915
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				227.232.503		10.669.915						10.669.915
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				227.232.503		10.669.915						10.669.915
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				227.232.503		10.669.915						10.669.915
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			235.602.645		300.080.700		134.878.455		138.924.808		573.883.963	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			235.602.645		300.080.700		134.878.455		138.924.808		573.883.963	
80	791100	Приходи из буџета			235.602.645		300.080.700		134.878.455		138.924.808		573.883.963	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			235.602.645	445.075.788	300.080.700	359.295.874	134.878.455		138.924.808		573.883.963	359.295.874
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			123.827.788	44.382.946	130.949.956	13.552.893	134.878.455		138.924.808		404.753.219	13.552.893
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			123.827.788	44.382.946	130.949.956	13.552.893	134.878.455		138.924.808		404.753.219	13.552.893
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			600.000			298.704						298.704
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			600.000			298.704						298.704
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			4.815.000		5.939.200		6.117.376		6.300.897		18.357.473	
189	423900	Остале опште услуге			4.815.000		5.939.200		6.117.376		6.300.897		18.357.473	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			8.650.000		8.844.000		9.109.320		9.382.600		27.335.920	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8.650.000		8.844.000		9.109.320		9.382.600		27.335.920	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			109.762.788	44.382.946	116.166.756	13.254.189	119.651.759		123.241.311		359.059.826	13.254.189
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			109.762.788	44.382.946	116.166.756	13.254.189	119.651.759		123.241.311		359.059.826	13.254.189
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			111.774.857	400.692.842	169.130.744	345.742.981					169.130.744	345.742.981
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			111.774.857	400.692.842	169.130.744	345.742.981					169.130.744	345.742.981
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			111.774.857	400.692.842	169.130.744	345.742.981					169.130.744	345.742.981
315	511200	Изградња зграда и објеката				68.347.390		66.301.794						66.301.794
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			111.774.857	332.345.452	169.130.744	279.441.187					169.130.744	279.441.187
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			235.602.645	445.075.788	300.080.700	359.295.874	134.878.455		138.924.808		573.883.963	359.295.874
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				235.602.645		300.080.700		134.878.455		138.924.808		573.883.963	
08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица				227.232.503		10.669.915						10.669.915	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				217.843.285		340.371.625						340.371.625	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						8.254.334						8.254.334	
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			680.678.433		659.376.574		134.878.455		138.924.808		933.179.837	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
Шифра и назив:		0701-0005-Програм унапређења безбедности саобраћаја						
Функција:		360 - Јавни ред и безбедност неklasификован 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*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Подизање нивоа безбедности у саобраћају и саобраћајне културе, едукације и различитих категорија учесника у саобраћају	Број учесника у саобраћају обухваћених програмом едукације из безбедности саобраћаја		4000	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				37.903.534		25.426.569						25.426.569
2	310000	КАПИТАЛ (3)				37.903.534		25.426.569						25.426.569
3	311000	КАПИТАЛ (4)				37.903.534		25.426.569						25.426.569
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				37.903.534		25.426.569						25.426.569

8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			17.500.000		18.000.000						18.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			17.500.000		18.000.000						18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			17.500.000		18.000.000						18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			17.500.000		18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			17.500.000	37.903.534	18.000.000	25.426.569					18.000.000	25.426.569
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4.730.000	1.999.340	6.030.000	3.764.650					6.030.000	3.764.650
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			4.730.000	1.799.340	6.030.000	3.604.650					6.030.000	3.604.650
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				93.000								
179	422400	Трошкови путовања ученика				93.000								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.490.000	472.440	2.900.000	1.550.474					2.900.000	1.550.474
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000		400.000	197.454					400.000	197.454
185	423400	Услуге информисања			460.000	372.440	1.300.000	580.000					1.300.000	580.000
188	423700	Репрезентација			330.000	100.000	100.000	380.020					100.000	380.020
189	423900	Остале опште услуге			300.000		1.100.000	393.000					1.100.000	393.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			40.000	150.000		190.000						190.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			40.000	150.000		190.000						190.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			3.200.000	1.083.900	3.130.000	1.864.176					3.130.000	1.864.176
210	426900	Материјали за посебне намене			3.200.000	1.083.900	3.130.000	1.864.176					3.130.000	1.864.176
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)				200.000		160.000						160.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				200.000		160.000						160.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти						160.000						160.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			12.770.000	35.904.194	11.970.000	21.661.919					11.970.000	21.661.919
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			12.770.000	35.904.194	11.970.000	21.661.919					11.970.000	21.661.919
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			10.150.000	23.895.437	10.610.000	19.621.919					10.610.000	19.621.919
315	511200	Изградња зграда и објеката						514.213						514.213
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			10.150.000	16.459.437	7.810.000	12.818.464					7.810.000	12.818.464
317	511400	Пројектно планирање				7.436.000	2.800.000	6.289.242					2.800.000	6.289.242

318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2.620.000	12.008.757	1.360.000	2.040.000					1.360.000	2.040.000
319	512100	Опрема за саобраћај			1.550.000									
320	512200	Административна опрема			100.000	125.000	200.000	90.000					200.000	90.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			970.000	6.100.000	1.160.000	1.500.000					1.160.000	1.500.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				5.783.757		450.000						450.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			17.500.000	37.903.534	18.000.000	25.426.569					18.000.000	25.426.569
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				17.500.000		18.000.000						18.000.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				37.903.534		25.426.569						25.426.569	
УКУПНО ЗА:		0701-0005-Програм унапређења безбедности саобраћаја			55.403.534		43.426.569						43.426.569	

1. ПРОГРАМ

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 и 27/18 - др. закони); Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10 и 101/17); 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 и 113/17 - 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); Статут установе ПУ "Љубица Вребалов" ("Сл. гласник Града Пожаревца", бр. 3/11); Колективни уговор ПУ "Љубица Вребалов" бр. 09-06-26/2018-5 од 5.3.2018. године
Опис:	Програмом се обезбеђује целодневни боравак деце и исхрана, васпитно-образовни рад, нега деце и превентивно-здравствени надзор, програм припреме деце за полазак у школу, саветодавни рад са родитељима, специјализовани програм рада са децом
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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	2270 девојчица 1180 дечака 1090	2140 девојчица 1125 дечака 1015	2260 девојчица 1170 дечака 1090	2320 девојчица 1200 дечака 1120	2400 девојчица 1260 дечака 1140	Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	75%	80%	90%	95%	99%	Спискови деце ромске популације из Патронажне службе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.343.734		54.561.091						54.561.091
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			336.389.500	24.322.416	353.424.834	26.352.664	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	76.615.182
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				1.026.000		1.820.000						1.820.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				950.000		1.450.000						1.450.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				950.000		1.450.000						1.450.000

64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)			76.000		370.000						370.000
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица			76.000		370.000						370.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
80	791100	Приходи из буџета		336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		333.248.768	29.000.380	353.424.834	26.094.125	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	76.356.643
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		227.502.410	18.226.288	242.638.453	19.478.621	242.274.921	19.554.734	242.614.284	18.508.592	727.527.658	57.541.947
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		180.535.305	15.116.692	196.452.000	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	589.356.000	47.870.347
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		180.535.305	15.116.692	196.452.000	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	589.356.000	47.870.347
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		32.315.820	2.709.596	33.691.518	2.785.230	33.691.518	2.796.370	33.691.518	2.740.000	101.074.554	8.321.600
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		21.664.237	1.816.513	23.574.240	1.948.876	23.574.240	1.956.671	23.574.240	1.940.000	70.722.720	5.845.547
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		9.297.568	779.551	10.117.278	836.354	10.117.278	839.699	10.117.278	800.000	30.351.834	2.476.053
154	412300	Допринос за незапосленост		1.354.015	113.532								
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		3.367.700		3.298.500	150.000	3.397.455	150.000	3.499.379	150.000	10.195.334	450.000
156	413100	Накнаде у натури		3.367.700		3.298.500	150.000	3.397.455	150.000	3.499.379	150.000	10.195.334	450.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		1.132.920	200.000	1.546.435	200.000	1.119.310	200.000	1.128.310	200.000	3.794.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи		880.000		1.121.435		888.310		888.310		2.898.055	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		252.920	200.000	425.000	200.000	231.000	200.000	240.000	200.000	896.000	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		5.740.000	200.000	5.500.000	100.000	5.665.000	100.000	5.834.950	100.000	16.999.950	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		5.740.000	200.000	5.500.000	100.000	5.665.000	100.000	5.834.950	100.000	16.999.950	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		4.410.665		2.150.000		1.949.638		2.008.127		6.107.765	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		4.410.665		2.150.000		1.949.638		2.008.127		6.107.765	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		84.514.068	8.991.464	87.034.800	4.700.461	87.267.670	4.135.500	87.898.927	4.233.392	262.201.397	13.069.353
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		20.929.000	807.580	20.429.000	800.094	21.041.870	824.000	21.673.127	848.720	63.143.997	2.472.814
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		620.000	80	630.000	94	648.900		668.367		1.947.267	94

169	421200	Енергетске услуге			14.300.000	206.000	13.750.000	200.000	14.162.500	206.000	14.587.375	212.180	42.499.875	618.180
170	421300	Комуналне услуге			3.610.000		3.700.000		3.811.000		3.925.330		11.436.330	
171	421400	Услуге комуникација			1.400.000	151.500	1.400.000	150.000	1.442.000	154.500	1.485.260	159.135	4.327.260	463.635
172	421500	Трошкови осигурања			799.000	450.000	799.000	450.000	822.970	463.500	847.660	477.405	2.469.630	1.390.905
173	421600	Закуп имовине и опреме			200.000		150.000		154.500		159.135		463.635	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			800.000	916.004	800.000	750.000	800.000	772.500	800.000	795.672	2.400.000	2.318.172
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	866.004	450.000	750.000	450.000	772.500	450.000	795.672	1.350.000	2.318.172
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				50.000								
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			5.695.800	1.780.000	5.995.800	2.239.000	5.695.800	1.739.000	5.695.800	1.739.000	17.387.400	5.717.000
183	423200	Компјутерске услуге			500.000	290.000	800.000	290.000	500.000	290.000	500.000	290.000	1.800.000	870.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.100.800	530.000	1.100.800	489.000	1.100.800	489.000	1.100.800	489.000	3.302.400	1.467.000
185	423400	Услуге информисања			285.000	80.000	285.000	80.000	285.000	80.000	285.000	80.000	855.000	240.000
186	423500	Стручне услуге			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	600.000	1.170.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	1.350.000	420.000
189	423900	Остале опште услуге			3.010.000	350.000	3.010.000	850.000	3.010.000	350.000	3.010.000	350.000	9.030.000	1.550.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1.840.000	350.000	1.920.000	350.000	1.840.000	350.000	1.840.000	400.000	5.600.000	1.100.000
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			220.000	200.000	300.000	200.000	220.000	200.000	220.000	250.000	740.000	650.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			3.928.200	2.456.880	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.928.200	2.456.880	2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			51.321.068	2.681.000	53.890.000	561.367	53.890.000	450.000	53.890.000	450.000	161.670.000	1.461.367
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			1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		3.750.000	
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			45.000.000	300.000	45.000.000	411.367	45.000.000	300.000	45.000.000	300.000	135.000.000	1.011.367
210	426900	Материјали за посебне намене			1.931.068	2.231.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.143.931		630.000		630.000		630.000		1.890.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			430.000		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	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			713.931		200.000		200.000		200.000		600.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			713.931		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			3.140.732	24.665.770		54.819.630						54.819.630
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			3.140.732	24.665.770		54.819.630						54.819.630
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			3.140.732	22.703.652		51.449.630						51.449.630
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			1.140.732	22.703.652		51.449.630						51.449.630
317	511400	Пројектно планирање			2.000.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				1.962.118		3.370.000						3.370.000
320	512200	Административна опрема				1.962.118		3.370.000						3.370.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		336.389.500	353.424.834	353.294.172	354.264.792	1.060.983.798
07	Трансфери од других нивоа власти		23.296.416	24.532.664	25.605.334	24.657.184	74.795.182
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		76.000	370.000			370.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29.343.734	54.561.091			54.561.091
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		950.000	1.450.000			1.450.000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање		390.055.650	434.338.589	378.899.506	378.921.976	1.192.160.071

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273
УКУПНО ЗА: Програм 8. Предшколско васпитање и образовање				336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 и 101/17); Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони); 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, 18/2010 - др. закон и 113/17 - др. закон); Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник РС", бр. 21/15); Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у деčјим установама ("Сл. гласник РС", бр. 1/93 и 6/96).
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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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 20 вртић 25	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	Годишњи План установе, Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+4	5+5	5+5	5+5	5+5	Годишњи План установе, Годишњи извештај о раду установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	75	100	100	100	100	Годишњи План установе, Годишњи извештај о раду установе
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	5	4	4	4	Годишњи План установе, Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				29.343.734		54.561.091						54.561.091
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.343.734		54.561.091						54.561.091
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			336.389.500	24.322.416	353.424.834	26.352.664	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	76.615.182
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182

44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				1.026.000		1.820.000						1.820.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				950.000		1.450.000						1.450.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				950.000		1.450.000						1.450.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				76.000		370.000						370.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				76.000		370.000						370.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
80	791100	Приходи из буџета			336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			333.248.768	29.000.380	353.424.834	26.094.125	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	76.356.643
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			227.502.410	18.226.288	242.638.453	19.478.621	242.274.921	19.554.734	242.614.284	18.508.592	727.527.658	57.541.947
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			180.535.305	15.116.692	196.452.000	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	589.356.000	47.870.347
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			180.535.305	15.116.692	196.452.000	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	589.356.000	47.870.347
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			32.315.820	2.709.596	33.691.518	2.785.230	33.691.518	2.796.370	33.691.518	2.740.000	101.074.554	8.321.600
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			21.664.237	1.816.513	23.574.240	1.948.876	23.574.240	1.956.671	23.574.240	1.940.000	70.722.720	5.845.547
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			9.297.568	779.551	10.117.278	836.354	10.117.278	839.699	10.117.278	800.000	30.351.834	2.476.053
154	412300	Допринос за незапосленост			1.354.015	113.532								
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			3.367.700		3.298.500	150.000	3.397.455	150.000	3.499.379	150.000	10.195.334	450.000
156	413100	Накнаде у натури			3.367.700	0	3.298.500	150.000	3.397.455	150.000	3.499.379	150.000	10.195.334	450.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1.132.920	200.000	1.546.435	200.000	1.119.310	200.000	1.128.310	200.000	3.794.055	600.000
160	414300	Отпремнине и помоћи			880.000	0	1.121.435		888.310		888.310		2.898.055	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			252.920	200.000	425.000	200.000	231.000	200.000	240.000	200.000	896.000	600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			5.740.000	200.000	5.500.000	100.000	5.665.000	100.000	5.834.950	100.000	16.999.950	300.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.740.000	200.000	5.500.000	100.000	5.665.000	100.000	5.834.950	100.000	16.999.950	300.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			4.410.665		2.150.000		1.949.638		2.008.127		6.107.765	

165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.410.665	0	2.150.000		1.949.638		2.008.127		6.107.765	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			84.514.068	8.991.464	87.034.800	4.700.461	87.267.670	4.135.500	87.898.927	4.233.392	262.201.397	13.069.353
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			20.929.000	807.580	20.429.000	800.094	21.041.870	824.000	21.673.127	848.720	63.143.997	2.472.814
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			620.000	80	630.000	94	648.900		668.367		1.947.267	94
169	421200	Енергетске услуге			14.300.000	206.000	13.750.000	200.000	14.162.500	206.000	14.587.375	212.180	42.499.875	618.180
170	421300	Комуналне услуге			3.610.000	0	3.700.000		3.811.000		3.925.330		11.436.330	
171	421400	Услуге комуникација			1.400.000	151.500	1.400.000	150.000	1.442.000	154.500	1.485.260	159.135	4.327.260	463.635
172	421500	Трошкови осигурања			799.000	450.000	799.000	450.000	822.970	463.500	847.660	477.405	2.469.630	1.390.905
173	421600	Закуп имовине и опреме			200.000		150.000		154.500		159.135		463.635	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			800.000	916.004	800.000	750.000	800.000	772.500	800.000	795.672	2.400.000	2.318.172
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	866.004	450.000	750.000	450.000	772.500	450.000	795.672	1.350.000	2.318.172
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				50.000								
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			5.695.800	1.780.000	5.995.800	2.239.000	5.695.800	1.739.000	5.695.800	1.739.000	17.387.400	5.717.000
183	423200	Компјутерске услуге			500.000	290.000	800.000	290.000	500.000	290.000	500.000	290.000	1.800.000	870.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.100.800	530.000	1.100.800	489.000	1.100.800	489.000	1.100.800	489.000	3.302.400	1.467.000
185	423400	Услуге информисања			285.000	80.000	285.000	80.000	285.000	80.000	285.000	80.000	855.000	240.000
186	423500	Стручне услуге			150.000	0	150.000		150.000		150.000		450.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	200.000	390.000	600.000	1.170.000
188	423700	Репрезентација			450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	450.000	140.000	1.350.000	420.000
189	423900	Остале опште услуге			3.010.000	350.000	3.010.000	850.000	3.010.000	350.000	3.010.000	350.000	9.030.000	1.550.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			1.840.000	350.000	1.920.000	350.000	1.840.000	350.000	1.840.000	400.000	5.600.000	1.100.000
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			220.000	200.000	300.000	200.000	220.000	200.000	220.000	250.000	740.000	650.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			3.928.200	2.456.880	4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.928.200	2.456.880	2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			51.321.068	2.681.000	53.890.000	561.367	53.890.000	450.000	53.890.000	450.000	161.670.000	1.461.367
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			1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		3.750.000	
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			45.000.000	300.000	45.000.000	411.367	45.000.000	300.000	45.000.000	300.000	135.000.000	1.011.367
210	426900	Материјали за посебне намене			1.931.068	2.231.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			20.088.359	1.782.628	23.121.581	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.364.743	5.745.343
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.143.931		630.000		630.000		630.000		1.890.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			430.000		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	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			713.931		200.000		200.000		200.000		600.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			713.931		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			3.140.732	24.665.770		54.819.630						54.819.630
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			3.140.732	24.665.770		54.819.630						54.819.630
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			3.140.732	22.703.652		51.449.630						51.449.630
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			1.140.732	22.703.652		51.449.630						51.449.630
317	511400	Пројектно планирање			2.000.000									
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				1.962.118		3.370.000						3.370.000
320	512200	Административна опрема				1.962.118		3.370.000						3.370.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			336.389.500	53.666.150	353.424.834	80.913.755	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.060.983.798	131.176.273
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				336.389.500		353.424.834		353.294.172		354.264.792		1.060.983.798	
07	Трансфери од других нивоа власти				23.296.416		24.532.664		25.605.334		24.657.184		74.795.182	
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				76.000		370.000						370.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				29.343.734		54.561.091						54.561.091	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				950.000		1.450.000						1.450.000	
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			390.055.650		434.338.589		378.899.506		378.921.976		1.192.160.071	

1. ПРОГРАМ

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 и 27/18 - др. закон), - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 45/18), - 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 на територији 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 "Свети Владика Николај" Брадарац, ОШ"Милош Савић" Лучица.
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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6581 3316-ж 3265-м 50,38%ж 49,61%м	6615 3320-ж 3295-м 50,18%ж 49,81%м	6586 3335-ж 3269-м 58,65%ж 57,49%м	6546 3306-ж 3240-м 50,50%ж 49,49%м	6400 3266-ж 3177-м 47,55%ж 52,26%м	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				18.523.820		28.414.504						28.414.504
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.448.159								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.448.159								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.448.159								

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				16.075.661		28.414.504						28.414.504
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				16.075.661		28.414.504						28.414.504
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.075.661		28.414.504						28.414.504
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			143.343.835	3.701.311	143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				3.701.311								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				3.701.311								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				3.701.311								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
80	791100	Приходи из буџета			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711		88.432.671		319.210.771	28.414.504
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			142.745.959	16.075.661	143.763.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		319.210.771	26.791.985
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			87.545.959	16.075.661	87.863.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		263.310.771	26.791.985
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			87.545.959	16.075.661	87.863.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		263.310.771	26.791.985
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			86.900.959	941.220	87.813.502	1.051.920	87.014.711		88.432.671		263.260.884	1.051.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			645.000	15.134.441	49.887	25.740.065					49.887	25.740.065
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			54.200.000		54.900.000						54.900.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			54.200.000		54.900.000						54.900.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.200.000		54.900.000						54.900.000	

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711		88.432.671		319.210.771	28.414.504

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		143.343.835	143.763.389	87.014.711	88.432.671	319.210.771
07	Трансфери од других нивоа власти		3.701.311				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.523.820	28.414.504			28.414.504
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		165.568.966	172.177.893	87.014.711	88.432.671	347.625.275

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711	0	88.432.671	0	319.210.771	28.414.504
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање			143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711		88.432.671		319.210.771	28.414.504

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 - "Њацима првацима".						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	54	178	178	178	178	Решење о додели награда и Информација о броју уписаних ученика

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				18.523.820		28.414.504						28.414.504
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.448.159								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.448.159								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.448.159								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				16.075.661		28.414.504						28.414.504
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				16.075.661		28.414.504						28.414.504

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.075.661		28.414.504						28.414.504
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			143.343.835	3.701.311	143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				3.701.311								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				3.701.311								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				3.701.311								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
80	791100	Приходи из буџета			143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711		88.432.671		319.210.771	28.414.504
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			142.745.959	16.075.661	143.763.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		319.210.771	26.791.985
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000						1.000.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			87.545.959	16.075.661	87.863.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		263.310.771	26.791.985
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			87.545.959	16.075.661	87.863.389	26.791.985	87.014.711		88.432.671		263.310.771	26.791.985
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			86.900.959	941.220	87.813.502	1.051.920	87.014.711		88.432.671		263.260.884	1.051.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			645.000	15.134.441	49.887	25.740.065					49.887	25.740.065
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			54.200.000		54.900.000						54.900.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			54.200.000		54.900.000						54.900.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.200.000		54.900.000						54.900.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			597.876	6.149.470		1.622.519						1.622.519
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			597.876	6.149.470		1.622.519						1.622.519

313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			597.876	6.149.470		1.622.519					1.622.519	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			143.343.835	22.225.131	143.763.389	28.414.504	87.014.711		88.432.671		319.210.771	28.414.504
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				143.343.835		143.763.389		87.014.711		88.432.671		319.210.771	
07	Трансфери од других нивоа власти				3.701.311									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				18.523.820		28.414.504						28.414.504	
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа			165.568.966		172.177.893		87.014.711		88.432.671		347.625.275	

1. ПРОГРАМ

<i>Назив програма:</i>	Програм 10. Средње образовање и васпитање
<i>Шифра програма:</i>	2003
<i>Сектор:</i>	Образовање
<i>Сврха:</i>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
<i>Основ:</i>	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - 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)
<i>Опис:</i>	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.
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>	Члан Градског већа, ресорно задужен за област просвета, образовање и здравство,Весна Пејић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	3899 1894-ж 1990-м 48,7%ж 51,17%м	3832 1854-ж 1978-м 48,38%ж 51,62%м	3846 1846-ж 1993-м 48%ж 52%м	3903 1848-ж 2048-м 47,35%ж 52,47%м	3913 1861-ж 2045-м 47,55%ж 52,26%м	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.202.899		10.281.676						10.281.676
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
80	791100	Приходи из буџета			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			73.740.590	22.202.899	77.252.475	10.281.676	72.881.562		72.191.032		222.325.069	10.281.676
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			73.740.590	22.202.899	77.252.475	10.281.676	72.881.562		72.191.032		222.325.069	10.281.676
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73.243.890	2.454.354	77.252.475	1.054.040	72.881.562		72.191.032		222.325.069	1.054.040
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			496.700	19.748.545		9.227.636						9.227.636
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	

291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.202.899		10.281.676						10.281.676	
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање и васпитање			103.243.489		95.034.151		80.381.562		79.491.032		254.906.745	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562	0	79.491.032	0	244.625.069	10.281.676
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање и васпитање		81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 и 27/18 - др. закон), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови- трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,28 12,98-ж 11,02-м 53,46%ж 45,4%м	24,28 12,98-ж 11,01-м 53,46%ж 45,35%м	24,71 12,98-ж 11,44-м 52,53%ж 46,30%м	25 13,12-ж 11,58-м 52,50%ж 46,34%м	25,14 13,27-ж 11,58-м 52,77%ж 46,08м	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				22.202.899		10.281.676						10.281.676
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.202.899		10.281.676						10.281.676
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
80	791100	Приходи из буџета			81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			73.740.590	22.202.899	77.252.475	10.281.676	72.881.562		72.191.032		222.325.069	10.281.676
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			73.740.590	22.202.899	77.252.475	10.281.676	72.881.562		72.191.032		222.325.069	10.281.676
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73.243.890	2.454.354	77.252.475	1.054.040	72.881.562		72.191.032		222.325.069	1.054.040

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			496.700	19.748.545		9.227.636						9.227.636
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.300.000		7.500.000		7.500.000		7.300.000		22.300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			81.040.590	22.202.899	84.752.475	10.281.676	80.381.562		79.491.032		244.625.069	10.281.676
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				81.040.590		84.752.475		80.381.562		79.491.032		244.625.069	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				22.202.899		10.281.676						10.281.676	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа			103.243.489		95.034.151		80.381.562		79.491.032		254.906.745	

1. ПРОГРАМ

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. 113/17 и 50/18) Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18) Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/18 и 9/18) Одлука о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 8/15 и 10/18) 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:	Славиша Стојковић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: друштвене делатности и социјална питања

	Циљ *	Индикатори **						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	1,95%	2,05%	2,10%	2,15%	2,20%	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун
	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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,

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				6.517.500		5.853.598						5.853.598
2	310000	КАПИТАЛ (3)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
3	311000	КАПИТАЛ (4)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.662.100		5.450.758						5.450.758
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				855.400		402.840						402.840
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				855.400		402.840						402.840
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				855.400		402.840						402.840
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			142.465.501	20.000	152.355.364	1.785.000	152.620.132		153.791.431		458.766.927	1.785.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				20.000		1.785.000						1.785.000

41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)			20.000		1.785.000						1.785.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			20.000		1.785.000						1.785.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		142.465.501		152.355.364		152.620.132		153.791.431		458.766.927	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		142.465.501		152.355.364		152.620.132		153.791.431		458.766.927	
80	791100	Приходи из буџета		142.465.501		152.355.364		152.620.132		153.791.431		458.766.927	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		142.465.501	6.537.500	152.355.364	7.638.598	152.620.132		153.791.431		458.766.927	7.638.598
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)		142.465.501	875.400	152.355.364	2.187.840	152.620.132		153.791.431		458.766.927	2.187.840
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		10.607.140		14.495.092	1.785.000	14.942.200		15.218.100		44.655.392	1.785.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		36.000		47.500	42.500	40.000		40.000		127.500	42.500
173	421600	Закуп имовине и опреме		36.000		47.500	42.500	40.000		40.000		127.500	42.500
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		391.840		4.427.500	1.317.500	4.195.000		4.195.000		12.817.500	1.317.500
185	423400	Услуге информисања		149.560		262.500	297.500	210.000		210.000		682.500	297.500
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		98.280		300.000		300.000		300.000		900.000	
188	423700	Репрезентација		27.000		3.630.000	425.000	3.555.000		3.555.000		10.740.000	425.000
189	423900	Остале опште услуге		117.000		205.000	425.000	130.000		130.000		465.000	425.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		10.159.300		10.000.092	425.000	10.687.200		10.963.100		31.650.392	425.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		10.159.300		10.000.092	425.000	10.687.200		10.963.100		31.650.392	425.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
202	426100	Административни материјал		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		49.279.721	802.560	51.177.772	350.000	50.253.432		50.384.601		151.815.805	350.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)		49.279.721	802.560	51.177.772	350.000	50.253.432		50.384.601		151.815.805	350.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		48.959.721	392.560	51.177.772		50.253.432		50.384.601		151.815.805	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		320.000	410.000		350.000						350.000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)		33.500.000	23.796	35.150.000	3.796	35.424.500		35.707.230		106.281.730	3.796
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)		33.500.000	23.796	35.150.000	3.796	35.424.500		35.707.230		106.281.730	3.796
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		18.550.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000		55.500.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		6.050.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000	

292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			8.900.000		9.150.000		9.424.500		9.707.230		28.281.730	
293	472900	Остале накнаде из буџета				23.796		3.796						3.796
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			49.078.640	49.044	51.532.500	49.044	52.000.000		52.481.500		156.014.000	49.044
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			49.078.640	49.044	51.532.500	49.044	52.000.000		52.481.500		156.014.000	49.044
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			49.078.640	49.044	35.950.000	49.044	52.000.000		52.481.500		140.431.500	49.044
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				3.142.100		5.330.758						5.330.758
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.722.100		4.910.758						4.910.758
317	511400	Пројектно планирање				420.000		420.000						420.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				2.400.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				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)			142.465.501	6.537.500	152.355.364	7.638.598	152.620.132		153.791.431		458.766.927	7.638.598

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		142.465.501	152.355.364	152.620.132	153.791.431	458.766.927
07	Трансфери од других нивоа власти		20.000	1.785.000			1.785.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.517.500	5.853.598			5.853.598
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		149.003.001	159.993.962	152.620.132	153.791.431	466.405.525

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	45.708.551	826.356	47.554.332	3.796	47.861.202	0	48.230.512	0	143.646.046	3.796

2	0901-0003 Дневне услуге у заједници (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	43.421.170	49.044	47.358.440	399.044	46.401.730	0	46.446.319	0	140.206.489	399.044	
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10.159.300	0	9.925.092	0	10.687.200	0	10.963.100	0	31.575.392		
4	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15.128.640	0	15.582.500	0	16.050.000	0	16.531.500	0	48.164.000		
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.050.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	58.500.000		
6	0901-0007 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.947.840	0	2.970.000	0	2.970.000	0	2.970.000	0	8.910.000		
7	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.050.000	0	9.150.000	0	9.150.000	0	9.150.000	0	27.450.000		
8	0901-П1 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	5.662.100	0	5.450.758	0	0	0	0		5.450.758	
9	0901-П2 Спровођење мера популационе политике (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	315.000	1.785.000	0	0	0	0	315.000	1.785.000	
10														
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита				142.465.501	6.537.500	152.355.364	7.638.598	152.620.132		153.791.431	458.766.927	7.638.598

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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, неклассификована 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 ("Службени 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 Пожареваца 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 Пожареваца: 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 Пожареваца, 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 целисти 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 Пожареваца, 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 Пожареваца. Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожареваца, 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 Пожареваца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожареваца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожареваца 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 Пожареваца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.								
	Одговорно лице за спровођење прог. активности:								
	Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности								
	Индикатори**								
		Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	1,99	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	1776	1800	1800	1800	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				806.356		3.796						3.796
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				806.356		3.796						3.796
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				806.356		3.796						3.796
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				806.356		3.796						3.796
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			45.708.551	20.000	47.554.332		47.861.202		48.230.512		143.646.046	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				20.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				20.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				20.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			45.708.551		47.554.332		47.861.202		48.230.512		143.646.046	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			45.708.551		47.554.332		47.861.202		48.230.512		143.646.046	
80	791100	Приходи из буџета			45.708.551		47.554.332		47.861.202		48.230.512		143.646.046	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			45.708.551	826.356	47.554.332	3.796	47.861.202		48.230.512		143.646.046	3.796
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			45.708.551	826.356	47.554.332	3.796	47.861.202		48.230.512		143.646.046	3.796
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			30.758.551	802.560	30.904.332		30.936.702		31.023.282		92.864.316	
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			30.758.551	802.560	30.904.332		30.936.702		31.023.282		92.864.316	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			30.438.551	392.560	30.904.332		30.936.702		31.023.282		92.864.316	

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			320.000	410.000								
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			14.950.000	23.796	16.650.000	3.796	16.924.500		17.207.230		50.781.730	3.796
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			14.950.000	23.796	16.650.000	3.796	16.924.500		17.207.230		50.781.730	3.796
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			6.050.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		22.500.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			8.900.000		9.150.000		9.424.500		9.707.230		28.281.730	
293	472900	Остале накнаде из буџета				23.796		3.796						3.796
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			45.708.551	826.356	47.554.332	3.796	47.861.202		48.230.512		143.646.046	3.796
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)			
1	2		3	4	5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Приходи из буџета			45.708.551	47.554.332		47.861.202		48.230.512		143.646.046			
07	Трансфери од других нивоа власти			20.000										
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			806.356	3.796						3.796			
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи		46.534.907	47.558.128		47.861.202		48.230.512		143.649.842			

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0003 Дневне услуге у заједници
Функција:	90 - Социјална заштита неклассификована 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, 99/11 - др. закон и 44/18 - 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 4/18) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) Локални акциони план 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 и 3/17)

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 2019. године; 2. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до половине фебруара 2019. 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 обезбеђује 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 Пожареваца 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 боравака 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 боравака 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације	
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	17	17	17	17	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката	
	Циљ	Индикатори							
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације	
2	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	4	5	5	5	5	Решења Градског већа о одобреним средствима по конкурс за реализацију ЈАП-а	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				49.044		399.044						399.044
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				49.044		399.044						399.044
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				49.044		399.044						399.044
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				49.044		399.044						399.044
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			43.421.170		47.358.440		46.401.730		46.446.319		140.206.489	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			43.421.170		47.358.440		46.401.730		46.446.319		140.206.489	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			43.421.170		47.358.440		46.401.730		46.446.319		140.206.489	
80	791100	Приходи из буџета			43.421.170		47.358.440		46.401.730		46.446.319		140.206.489	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			43.421.170	49.044	47.358.440	399.044	46.401.730		46.446.319		140.206.489	399.044
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			43.421.170	49.044	47.358.440	399.044	46.401.730		46.446.319		140.206.489	399.044
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					285.000		285.000		285.000		855.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					285.000		285.000		285.000		855.000	
185	423400	Услуге информисања					60.000		60.000		60.000		180.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					200.000		200.000		200.000		600.000	
188	423700	Репрезентација					25.000		25.000		25.000		75.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			18.521.170		20.273.440	350.000	19.316.730		19.361.319		58.951.489	350.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			18.521.170		20.273.440	350.000	19.316.730		19.361.319		58.951.489	350.000
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			18.521.170		20.273.440		19.316.730		19.361.319		58.951.489	

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						350.000						350.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			24.900.000	49.044	26.800.000	49.044	26.800.000		26.800.000		80.400.000	49.044
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			24.900.000	49.044	26.800.000	49.044	26.800.000		26.800.000		80.400.000	49.044
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			24.900.000	49.044	26.800.000	49.044	26.800.000		26.800.000		80.400.000	49.044
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			43.421.170	49.044	47.358.440	399.044	46.401.730		46.446.319		140.206.489	399.044
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				43.421.170		47.358.440		46.401.730		46.446.319		140.206.489	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				49.044		399.044						399.044	
УКУПНО ЗА:		0901-0003 Дневне услуге у заједници			43.470.214		47.757.484		46.401.730		46.446.319		140.605.533	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
80	791100	Приходи из буџета			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
197	424900	Остале специјализоване услуге			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10.159.300	0	9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	
УКУПНО ЗА:		0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			10.159.300		9.925.092		10.687.200		10.963.100		31.575.392	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста						
Функција:		70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована 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:		Овом 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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 obroка 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	187	187	187	187	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
80	791100	Приходи из буџета			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					15.582.500						15.582.500	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			15.128.640	0	15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	
УКУПНО ЗА:		0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста			15.128.640		15.582.500		16.050.000		16.531.500		48.164.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:		0901-0006 Подршка дечи и породицама са децом						
Функција:		40 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Обезбеђивање подршке породици са децом						
Основ:		Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 113/17 и 50/18) Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 58/18) Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/18 и 9/18)						
Опис:		Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка за: - прворођено дете, породицу у којој се роде близанци, тројке или четворке. 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	505	488	488	488	488	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	2	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
80	791100	Приходи из буџета			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			16.050.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
188	423700	Репрезентација					3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			16.050.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			16.050.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			16.050.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		48.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			16.050.000	0	19.500.000		19.500.000		19.500.000		58.500.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		16.050.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	58.500.000
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом		16.050.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	58.500.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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:	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, 8/15 и 10/18)
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, 8/15 и 10/18) 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. Овом програмском активношћу предвиђа се и обележавања Дана борбе против "беле куге" дана 01. јуна текуће године, 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).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, руководица Одељења за друштвене делатности

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	5	8	10	10	10	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
80	791100	Приходи из буџета			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			447.840		470.000		470.000		470.000		1.410.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			36.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			36.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			391.840		410.000		410.000		410.000		1.230.000	
185	423400	Услуге информисања			149.560		150.000		150.000		150.000		450.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			98.280		100.000		100.000		100.000		300.000	
188	423700	Репрезентација			27.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
189	423900	Остале опште услуге			117.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
202	426100	Административни материјал			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
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)			2.947.840		2.970.000		2.970.000		2.970.000		8.910.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.947.840	2.970.000	2.970.000	2.970.000	8.910.000
УКУПНО ЗА:	0901-0007 Подршка рађању и родитељству		2.947.840	2.970.000	2.970.000	2.970.000	8.910.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 Пожареваца						
Сврха:	Обезбеђење подршке лицима са инвалидитетом и борачко-инвалидској заштити						
Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 99/11 - др.закон и 44/18 -др. закон) Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. Гласник РС" бр.16/18) Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", број 4/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожареваца 2015-2020 ("Службени гласник Града Пожареваца", 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 2019. године; 2. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 3. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 4. 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, руководица Одељења за друштвене делатности						
Циљ*	Индикатори**						
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурс за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
80	791100	Приходи из буџета			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			9.050.000	0	9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			9.050.000	0	9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	
УКУПНО ЗА:		0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом			9.050.000		9.150.000		9.150.000		9.150.000		27.450.000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	0901	П1	
Назив пројекта:	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица		
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована 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 неопходних сагласности и прикључака 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:		Марко Савић, Руководилац Одељења за ЈЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова за избегла лица		20	20			Извештај надзорног органа о извршеним радовима. Фактуре извођача радова и Окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
2	310000	КАПИТАЛ (3)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
3	311000	КАПИТАЛ (4)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.662.100		5.450.758						5.450.758
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				3.142.100		5.330.758						5.330.758
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.722.100		4.910.758						4.910.758

317	511400	Пројектно планирање				420.000		420.000						420.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				2.400.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				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)				5.662.100		5.450.758						5.450.758
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.662.100		5.450.758						5.450.758	
УКУПНО ЗА:		0901-П1 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица			5.662.100		5.450.758						5.450.758	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	0901	П2	
Назив пројекта:	Спровођење мера популационе политике		
Функција:	40 - Породица и деца		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца		
Сврха:	Сврха је спровођење мера популационе политике на основу Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину		
Основ:	Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години закључен између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Града Пожаревца, од 16.04.2019. године, (наш број 011-40-828/2019 од 16.04.2019.године)		
Опис:	Град Пожаревац је конкурисао на Јавни позив објављен у Службеном гласнику 10/2019 од дана 15.фебруара 2019 са Пријавом за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике ЈЛС. Пројектом је предвиђено спровођење активности које ће допринети унапређењу спровођења мера популационе политике од којих су најважније следеће: • Организовање округлих столова, дебата, едукативних скупова са циљем унапређења едукације становништва у области мера популационе политике • Пилотирање пројекта и евалуација резултата у циљу креирања стратегијских документа и евалуације будућих мера подршке на територији Града Пожаревца • Медијска промоција пројекта Укупна вредност пројекта је 2.100.000,00 динара од чега је 1.785.000,00 динара део средстава добијен од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, а преостали износ од 315.000,00 динара представља учешће Града Пожаревца. Предвиђено трајање пројекта је до 31.12.2019. године.		
Трајање пројекта:	од 16.04.2019. године до 31.12.2019. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Координатор Тима за спровођење мера популационе политике		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	1. Циљ је информисање локалног становништва у области очувања здравља, превенције болести, значаја рађања, изазова родитељства и сл.	Број грађана који су узели директно учешће у организованим активностима			200			Извештаји о одржаним скуповима, листе присутних, фотографије, медијски прилози
		Број објављених чланака			50			Извештај о медијској покривености пројекта, Уговори са медијским кућама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)					315.000	1.785.000					315.000	1.785.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						1.785.000						1.785.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						1.785.000						1.785.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						1.785.000						1.785.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					315.000						315.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					315.000						315.000	
80	791100	Приходи из буџета					315.000						315.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	315.000	1.785.000					315.000	1.785.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					315.000	1.785.000					315.000	1.785.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					315.000	1.785.000					315.000	1.785.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					7.500	42.500					7.500	42.500
173	421600	Закуп имовине и опреме					7.500	42.500					7.500	42.500
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					232.500	1.317.500					232.500	1.317.500
185	423400	Услуге информисања					52.500	297.500					52.500	297.500
186	423500	Стручне услуге					30.000	170.000					30.000	170.000

188	423700	Репрезентација					75.000	425.000					75.000	425.000
189	423900	Остале опште услуге					75.000	425.000					75.000	425.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					75.000	425.000					75.000	425.000
197	424900	Остале специјализоване услуге					75.000	425.000					75.000	425.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	315.000	1.785.000					315.000	1.785.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета						315.000						315.000	
07	Трансфери од других нивоа власти						1.785.000						1.785.000	
УКУПНО ЗА:		0901-П2 Спровођење мера популационе политике					2.100.000						2.100.000	

1. ПРОГРАМ

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, 106/15 и 113/17 - др. закон) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/10 и 1/2011) Правилник о унутрашњој организацији установа ("Сл.гласник РС" 43/06 и 126/14).
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 Пожареваца
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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације	
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	76,2	76,5	76,7	76,9	76,9	Годишњи извештај о раду Дома здравља

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				68.500.000		25.470.000						25.470.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						14.000.000						14.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						14.000.000						14.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						14.000.000						14.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				68.500.000		11.470.000						11.470.000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				68.500.000		11.470.000						11.470.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				68.500.000		11.470.000						11.470.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			16.755.483		42.309.355		33.183.115		16.251.427		91.743.897	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			16.755.483		42.309.355		33.183.115		16.251.427		91.743.897	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			16.755.483		42.309.355		33.183.115		16.251.427		91.743.897	
80	791100	Приходи из буџета			16.755.483		42.309.355		33.183.115		16.251.427		91.743.897	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			16.755.483	68.500.000	42.309.355	25.470.000	33.183.115		16.251.427		91.743.897	25.470.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			16.755.483	68.500.000	42.309.355	25.470.000	33.183.115		16.251.427		91.743.897	25.470.000
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)			12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115		11.751.427		78.243.897	25.470.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				42.000.000	24.107.350		18.000.000				42.107.350	

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			42.000.000	24.107.350		18.000.000				42.107.350	
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)		12.255.483	26.500.000	13.702.005	25.470.000	10.683.115		11.751.427		36.136.547	25.470.000
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		12.255.483		13.606.005		10.683.115		11.751.427		36.040.547	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			26.500.000	96.000	25.470.000					96.000	25.470.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		1.000.000		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		1.000.000		3.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		16.755.483	68.500.000	42.309.355	25.470.000	33.183.115		16.251.427		91.743.897	25.470.000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		16.755.483	42.309.355	33.183.115	16.251.427	91.743.897
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		68.500.000	25.470.000			25.470.000
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита		85.255.483	67.779.355	33.183.115	16.251.427	117.213.897

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115	0	11.751.427	0	78.243.897	25.470.000
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	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	7.500.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 12. Здравствена заштита			16.755.483	68.500.000	42.309.355	25.470.000	33.183.115		16.251.427		91.743.897	25.470.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 12. Здравствена заштита						
Шифра и назив:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите						
Функција:		760 - Здравство неklasификовано на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца						
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, 106/15 и 113/17 - др. закон) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/2010 и 01/2011) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији установа ("Службени гласник РС", број 43/06 и 126/14)						
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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	40	38	30	27	26	Извештај Заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	6	6	6	6	6	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				68.500.000		25.470.000						25.470.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						14.000.000						14.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						14.000.000						14.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						14.000.000						14.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				68.500.000		11.470.000						11.470.000

6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				68.500.000		11.470.000						11.470.000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				68.500.000		11.470.000						11.470.000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			12.255.483		37.809.355		28.683.115		11.751.427		78.243.897	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			12.255.483		37.809.355		28.683.115		11.751.427		78.243.897	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			12.255.483		37.809.355		28.683.115		11.751.427		78.243.897	
80	791100	Приходи из буџета			12.255.483		37.809.355		28.683.115		11.751.427		78.243.897	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115		11.751.427		78.243.897	25.470.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115		11.751.427		78.243.897	25.470.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115		11.751.427		78.243.897	25.470.000
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)				42.000.000	24.107.350		18.000.000				42.107.350	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				42.000.000	24.107.350		18.000.000				42.107.350	
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)			12.255.483	26.500.000	13.702.005	25.470.000	10.683.115		11.751.427		36.136.547	25.470.000
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			12.255.483		13.606.005		10.683.115		11.751.427		36.040.547	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			0	26.500.000	96.000	25.470.000					96.000	25.470.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			12.255.483	68.500.000	37.809.355	25.470.000	28.683.115		11.751.427		78.243.897	25.470.000
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				12.255.483		37.809.355		28.683.115		11.751.427		78.243.897	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				68.500.000		25.470.000						25.470.000	
УКУПНО ЗА:		1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите			80.755.483		63.279.355		28.683.115		11.751.427		103.713.897	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 12. Здравствена заштита
Шифра и назив:	1801-0002 Мртвозорство
Функција:	721 - Опште медицинске услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца

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, 106/15 и 113/17 - др. закон) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", 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 Пожареваца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожареваца
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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
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	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 Пожареваца						
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, 106/15 и 113/17 - др- закон); Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожареваца", бр.10/10 и 1/11); Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Службени гласник РС", број 43/06 и 126/14).						
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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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)	46.000	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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	
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		1.000.000		3.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			1.000.000		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		1.000.000		3.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2.500.000	0	2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	
<i>Шифра</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2017)</i>		<i>Очекивана вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019. години</i>		<i>Вредност у 2020. години</i>		<i>Вредност у 2021. години</i>		<i>Укупно (2019-2021)</i>	
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:		1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		7.500.000	

1. ПРОГРАМ

<i>Назив програма:</i>	Програм 13. Развој културе и информисања
<i>Шифра програма:</i>	1201
<i>Сектор:</i>	Култура, комуникације и медији
<i>Сврха:</i>	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
<i>Основ:</i>	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.)
<i>Опис:</i>	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.
<i>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</i>	Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца
<i>Одговорно лице за спровођење програма:</i>	Члан Градског већа ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање, Дејан Крстић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	123	123	124	124	124	Спецификација благaјни установа о продатим улазницама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				123.494.932		102.492.555		509.000		509.000		103.510.555
2	310000	КАПИТАЛ (3)				609.085		6.000.000						6.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)				609.085		6.000.000						6.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				609.085		6.000.000						6.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				122.885.847		96.492.555		509.000		509.000		97.510.555
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				122.885.847		96.492.555		509.000		509.000		97.510.555
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				122.885.847		96.492.555		509.000		509.000		97.510.555
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			244.487.687	27.325.719	223.605.083	22.855.089	234.083.226	21.755.987	233.217.333	22.134.988	690.905.642	66.746.064
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				20.225.719		22.455.089		21.755.987		22.134.988		66.346.064
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				19.898.719		21.455.089		21.217.987		21.596.988		64.270.064
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				19.898.719		21.455.089		21.217.987		21.596.988		64.270.064
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				192.000		132.000						132.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				192.000		132.000						132.000

67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				135.000		868.000		538.000		538.000		1.944.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				135.000		868.000		538.000		538.000		1.944.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			244.487.687		223.590.083		234.083.226		233.217.333		690.890.642	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			244.487.687		223.590.083		234.083.226		233.217.333		690.890.642	
80	791100	Приходи из буџета			244.487.687		223.590.083		234.083.226		233.217.333		690.890.642	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)				5.131.119		300.000						300.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)				5.131.119		300.000						300.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)				5.131.119		300.000						300.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				5.131.119		300.000						300.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			244.487.687	155.951.770	223.605.083	125.647.644	234.083.226	22.264.987	233.217.333	22.643.988	690.905.642	170.556.619
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			231.662.422	44.651.852	220.862.783	28.891.010	209.732.537	19.855.987	212.462.123	20.293.988	643.057.443	69.040.985
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			85.500.045	6.841.356	85.123.565	3.371.512	85.189.535	2.886.362	85.422.197	2.793.134	255.735.297	9.051.008
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			66.484.808	4.744.735	67.410.214	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.818.122	5.496.007
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			66.484.808	4.744.735	67.410.214	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.818.122	5.496.007
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			11.917.837	849.309	11.560.851	323.105	11.772.870	305.442	11.792.482	314.017	35.126.203	942.564
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.989.608	569.368	8.089.225	226.082	8.237.577	213.720	8.251.300	219.720	24.578.102	659.522
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.428.877	244.352	3.471.626	97.023	3.535.293	91.722	3.541.182	94.297	10.548.101	283.042
154	412300	Допринос за незапосленост			499.352	35.589								
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			767.000	319.900	985.500	387.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.845.898	1.217.437
156	413100	Накнаде у натури			767.000	319.900	985.500	387.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.845.898	1.217.437
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1.152.700	313.000	1.703.000	730.000	717.300	380.000	395.300	218.000	2.815.600	1.328.000
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			725.700	163.000	1.335.000	180.000	459.000	180.000	137.000	18.000	1.931.000	378.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			327.000	150.000	268.000	550.000	158.300	200.000	158.300	200.000	584.600	950.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			2.330.700	11.000	1.593.000	47.000	1.924.500	10.000	1.929.411	10.000	5.446.911	67.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			2.330.700	11.000	1.593.000	47.000	1.924.500	10.000	1.929.411	10.000	5.446.911	67.000

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			2.847.000	603.412	1.871.000		1.201.292		1.610.271		4.682.563	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.847.000	603.412	1.871.000		1.201.292		1.610.271		4.682.563	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			87.601.118	34.001.902	80.033.952	18.637.458	75.959.884	15.355.516	77.617.508	15.886.745	233.611.344	49.879.719
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			29.545.355	1.671.757	15.004.534	1.432.104	17.793.219	1.362.961	18.136.259	1.395.251	50.934.012	4.190.316
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			618.200	239.090	434.200	212.258	573.300	212.720	575.154	214.002	1.582.654	638.980
169	421200	Енергетске услуге			19.578.800	160.000	8.755.370	278.048	9.592.856	285.789	9.836.641	293.763	28.184.867	857.600
170	421300	Комуналне услуге			5.275.000	121.100	2.129.000	140.000	2.231.038	143.750	2.254.300	147.613	6.614.338	431.363
171	421400	Услуге комуникација			1.501.300	418.567	1.129.000	478.998	1.480.367	464.218	1.506.777	469.594	4.116.144	1.412.810
172	421500	Трошкови осигурања			2.253.102	149.000	1.795.000	242.800	1.984.335	186.484	2.024.791	190.279	5.804.126	619.563
173	421600	Закуп имовине и опреме			249.953	504.000	710.964		1.878.793		1.884.490		4.474.247	
174	421900	Остали трошкови			69.000	80.000	51.000	80.000	52.530	70.000	54.106	80.000	157.636	230.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			3.899.825	1.692.760	3.908.150	1.890.432	4.078.300	1.525.000	4.159.270	1.525.000	12.145.720	4.940.432
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.580.000	1.336.500	2.410.000	1.306.000	2.719.650	1.145.000	2.734.440	1.145.000	7.864.090	3.596.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.166.825	356.260	1.330.150	584.432	1.245.650	380.000	1.251.830	380.000	3.827.630	1.344.432
180	422900	Остали трошкови транспорта			153.000		168.000		113.000		173.000		454.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			29.808.094	9.853.934	25.723.520	6.243.461	25.394.269	4.815.200	26.523.730	4.872.438	77.641.519	15.931.099
182	423100	Административне услуге			80.000	30.000	100.000	80.000	102.400	60.600	104.872	61.218	307.272	201.818
183	423200	Компјутерске услуге			881.000	488.000	760.000	544.000	875.200	531.000	895.706	537.000	2.530.906	1.612.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			292.000	358.000	242.000	534.901	225.600	338.600	234.308	339.220	701.908	1.212.721
185	423400	Услуге информисања			7.081.582	2.788.924	10.021.582	1.612.960	10.097.082	1.130.000	10.567.082	1.135.000	30.685.746	3.877.960
186	423500	Стручне услуге			6.752.044	1.493.000	6.619.100	593.600	6.217.519	360.000	6.459.344	390.000	19.295.963	1.343.600
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.423.611	3.260.510	1.979.000	1.205.000	2.310.630	1.095.000	2.385.670	1.105.000	6.675.300	3.405.000
188	423700	Репрезентација			723.449	765.500	842.430	993.000	566.930	700.000	843.335	705.000	2.252.695	2.398.000
189	423900	Остале опште услуге			12.574.408	670.000	5.159.408	680.000	4.998.908	600.000	5.033.413	600.000	15.191.729	1.880.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			13.736.564	12.154.451	21.039.999	4.928.569	21.521.004	3.913.782	21.562.937	3.925.645	64.123.940	12.767.996
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			12.340.564	7.709.451	17.543.699	3.575.069	20.280.564	3.388.782	20.300.564	3.395.645	58.124.827	10.359.496
193	424300	Медицинске услуге			150.000	180.000		304.000		205.000		210.000		719.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			150.000	2.500.000	1.590.000		150.000		150.000		1.890.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			60.000			74.500						74.500
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.036.000	1.765.000	1.906.300	975.000	1.090.440	320.000	1.112.373	320.000	4.109.113	1.615.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			5.029.000	3.475.800	10.001.469	1.603.400	2.904.485	1.363.248	2.921.466	1.385.545	15.827.420	4.352.193

199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.920.500	2.700.500	8.709.169	906.200	1.540.135	633.832	1.551.090	643.547	11.800.394	2.183.579
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.108.500	775.300	1.292.300	697.200	1.364.350	729.416	1.370.376	741.998	4.027.026	2.168.614
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			5.582.280	5.153.200	4.356.280	2.539.492	4.268.607	2.375.325	4.313.846	2.782.866	12.938.733	7.697.683
202	426100	Административни материјал			1.315.500	657.000	1.236.500	410.000	1.086.850	374.500	1.107.511	679.135	3.430.861	1.463.635
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000									
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			363.840	250.000	366.840	306.000	376.490	314.000	385.280	322.151	1.128.610	942.151
205	426400	Материјали за саобраћај			793.250	699.200	762.250	710.000	664.800	564.500	667.427	649.135	2.094.477	1.923.635
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.028.900	980.000	828.900	201.000	836.817	204.330	844.972	207.760	2.510.689	613.090
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				20.000		30.000		30.000		30.000		90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			714.720	265.000	504.720	256.500	506.520	260.445	508.374	264.508	1.519.614	781.453
210	426900	Материјали за посебне намене			1.016.070	2.282.000	657.070	625.992	797.130	627.550	800.282	630.177	2.254.482	1.883.719
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			32.659.417		32.938.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		89.054.086	2.839.931
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			32.659.417		32.938.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		89.054.086	2.839.931
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.169.417		26.838.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		82.954.086	2.839.931
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			490.000		6.100.000						6.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			18.101.278	3.412.400	14.750.000	3.830.000	14.650.000	1.459.000	14.650.000	1.459.000	44.050.000	6.748.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			16.680.000		14.600.000	3.000.000	14.600.000		14.600.000		43.800.000	3.000.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			16.680.000		14.600.000	3.000.000	14.600.000		14.600.000		43.800.000	3.000.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			1.160.000	1.437.000	50.000	670.000	50.000	750.000	50.000	750.000	150.000	2.170.000
299	482100	Остали порези			1.050.000	877.000	50.000	70.000	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	270.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	440.000		350.000		400.000		400.000		1.150.000
301	482300	Новчане казне и пенали			60.000	120.000		250.000		250.000		250.000		750.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			261.278	1.975.400	100.000	160.000		709.000		709.000	100.000	1.578.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			261.278	1.975.400	100.000	160.000		709.000		709.000	100.000	1.578.000

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			12.825.265	111.299.918	2.742.300	96.756.634	24.350.689	2.409.000	20.755.210	2.350.000	47.848.199	101.515.634
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			12.825.265	108.433.986	2.742.300	96.314.266	24.350.689	1.959.000	20.755.210	1.900.000	47.848.199	100.173.266
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			9.626.280	90.183.427	96.000	81.376.266				600.000	96.000	81.976.266
315	511200	Изградња зграда и објеката										600.000		600.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.428.280	85.379.827		78.475.066						78.475.066
317	511400	Пројектно планирање			4.198.000	4.803.600	96.000	2.901.200					96.000	2.901.200
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			3.168.985	15.165.038	146.300	14.323.000	19.350.689	1.344.000	15.155.210	685.000	34.652.199	16.352.000
319	512100	Опрема за саобраћај				500.000			3.775.000				3.775.000	
320	512200	Административна опрема			401.000	2.676.000	146.300	2.190.000	150.689	1.054.000	155.210	575.000	452.199	3.819.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.208.000	10.220.422		11.863.000	14.625.000	90.000	15.000.000	110.000	29.625.000	12.063.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			559.985	350.000		270.000	800.000	200.000			800.000	470.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				1.418.616								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			30.000	3.085.521	2.500.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.100.000	1.845.000
333	515100	Нематеријална имовина			30.000	3.085.521	2.500.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.100.000	1.845.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)				2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)				2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			244.487.687	155.951.770	223.605.083	125.647.644	234.083.226	22.264.987	233.217.333	22.643.988	690.905.642	170.556.619
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				244.487.687		223.605.083		234.083.226		233.217.333		690.905.642	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				25.164.838		22.623.089		21.755.987		22.134.988		66.514.064	
07	Трансфери од других нивоа власти				7.100.000		400.000						400.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				192.000		132.000						132.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				123.477.847		96.492.555		509.000		509.000		97.510.555	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				17.085		6.000.000						6.000.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања			400.439.457		349.252.727		256.348.213		255.861.321		861.462.261	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	212.253.908	69.596.224	187.840.584	46.742.418	195.768.727	22.149.987	194.902.834	22.528.988	578.512.145	91.421.393
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.580.000	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 (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.100.000	7.502.388	5.100.000	4.785.800	5.100.000	0	5.100.000	0	15.300.000	4.785.800
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	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	18.000.000	
5	1201-П1 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	3.579.818	314.085	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
6	1201-П2 Оркестар "Гвардија" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	2.745.681	476.880	2.745.681	0	3.145.681	0	3.145.681	0	9.037.043	
7	1201-П3 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	0	8.324.000	8.339.000	0	9.439.000	0	9.439.000	0	27.217.000	
8	1201-П4 Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - сепарат Фаза 1. Централни брод објекта (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5.228.280	26.008.298	0	29.950.531	0	0	0	0		29.950.531
9	1201-П5 "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	43.729.895	0	43.729.895	0	0	0	0		43.729.895
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања		244.487.687	155.951.770	223.605.083	125.647.644	234.083.226	22.264.987	233.217.333	22.643.988	690.905.642	170.556.619

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 одржавање 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе		99	99	99	99	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				37.586.386		24.026.329		509.000		509.000		25.044.329
2	310000	КАПИТАЛ (3)						6.000.000						6.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						6.000.000						6.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						6.000.000						6.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				37.586.386		18.026.329		509.000		509.000		19.044.329
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				37.586.386		18.026.329		509.000		509.000		19.044.329
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				37.586.386		18.026.329		509.000		509.000		19.044.329
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			212.253.908	26.878.719	187.840.584	22.416.089	195.768.727	21.640.987	194.902.834	22.019.988	578.512.145	66.077.064
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000	15.000	400.000					15.000	400.000

44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				19.778.719		22.016.089		21.640.987		22.019.988		65.677.064
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				19.643.719		21.148.089		21.102.987		21.481.988		63.733.064
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				19.643.719		21.148.089		21.102.987		21.481.988		63.733.064
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				135.000		868.000		538.000		538.000		1.944.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				135.000		868.000		538.000		538.000		1.944.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			212.253.908		187.825.584		195.768.727		194.902.834		578.497.145	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			212.253.908		187.825.584		195.768.727		194.902.834		578.497.145	
80	791100	Приходи из буџета			212.253.908		187.825.584		195.768.727		194.902.834		578.497.145	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)				5.131.119		300.000						300.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)				5.131.119		300.000						300.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)				5.131.119		300.000						300.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				5.131.119		300.000						300.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			212.253.908	69.596.224	187.840.584	46.742.418	195.768.727	22.149.987	194.902.834	22.528.988	578.512.145	91.421.393
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			204.656.923	35.863.767	185.098.284	25.452.010	171.418.038	19.740.987	174.147.624	20.178.988	530.663.946	65.371.985
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			85.500.045	6.841.356	85.123.565	3.371.512	85.189.535	2.886.362	85.422.197	2.793.134	255.735.297	9.051.008
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			66.484.808	4.744.735	67.410.214	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.818.122	5.496.007
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			66.484.808	4.744.735	67.410.214	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.818.122	5.496.007
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			11.917.837	849.309	11.560.851	323.105	11.772.870	305.442	11.792.482	314.017	35.126.203	942.564
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.989.608	569.368	8.089.225	226.082	8.237.577	213.720	8.251.300	219.720	24.578.102	659.522
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.428.877	244.352	3.471.626	97.023	3.535.293	91.722	3.541.182	94.297	10.548.101	283.042
154	412300	Допринос за незапосленост			499.352	35.589								
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			767.000	319.900	985.500	387.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.845.898	1.217.437
156	413100	Накнаде у натури			767.000	319.900	985.500	387.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.845.898	1.217.437
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			1.152.700	313.000	1.703.000	730.000	717.300	380.000	395.300	218.000	2.815.600	1.328.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000	0	100.000		100.000		100.000		300.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			725.700	163.000	1.335.000	180.000	459.000	180.000	137.000	18.000	1.931.000	378.000

161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			327.000	150.000	268.000	550.000	158.300	200.000	158.300	200.000	584.600	950.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			2.330.700	11.000	1.593.000	47.000	1.924.500	10.000	1.929.411	10.000	5.446.911	67.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			2.330.700	11.000	1.593.000	47.000	1.924.500	10.000	1.929.411	10.000	5.446.911	67.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			2.847.000	603.412	1.871.000		1.201.292		1.610.271		4.682.563	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.847.000	603.412	1.871.000		1.201.292		1.610.271		4.682.563	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			77.275.619	25.213.817	58.869.453	18.198.458	52.245.385	15.240.516	53.903.009	15.771.745	165.017.847	49.210.719
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			29.545.355	1.167.757	14.485.534	1.432.104	16.174.219	1.362.961	16.517.259	1.395.251	47.177.012	4.190.316
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			618.200	239.090	434.200	212.258	573.300	212.720	575.154	214.002	1.582.654	638.980
169	421200	Енергетске услуге			19.578.800	160.000	8.755.370	278.048	9.592.856	285.789	9.836.641	293.763	28.184.867	857.600
170	421300	Комуналне услуге			5.275.000	121.100	2.129.000	140.000	2.231.038	143.750	2.254.300	147.613	6.614.338	431.363
171	421400	Услуге комуникација			1.501.300	418.567	1.129.000	478.998	1.480.367	464.218	1.506.777	469.594	4.116.144	1.412.810
172	421500	Трошкови осигурања			2.253.102	149.000	1.795.000	242.800	1.984.335	186.484	2.024.791	190.279	5.804.126	619.563
173	421600	Закуп имовине и опреме			249.953		191.964		259.793		265.490		717.247	
174	421900	Остали трошкови			69.000	80.000	51.000	80.000	52.530	70.000	54.106	80.000	157.636	230.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			3.559.825	1.617.760	3.458.150	1.851.432	3.428.300	1.465.000	3.509.270	1.465.000	10.395.720	4.781.432
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.440.000	1.261.500	2.160.000	1.267.000	2.369.650	1.085.000	2.384.440	1.085.000	6.914.090	3.437.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			966.825	356.260	1.130.150	584.432	945.650	380.000	951.830	380.000	3.027.630	1.344.432
180	422900	Остали трошкови транспорта			153.000	0	168.000		113.000		173.000		454.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			25.148.294	8.253.500	17.872.720	6.140.461	16.984.469	4.800.200	18.113.930	4.857.438	52.971.119	15.798.099
182	423100	Административне услуге			80.000	30.000	100.000	80.000	102.400	60.600	104.872	61.218	307.272	201.818
183	423200	Компјутерске услуге			881.000	488.000	760.000	544.000	875.200	531.000	895.706	537.000	2.530.906	1.612.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			292.000	358.000	242.000	534.901	225.600	338.600	234.308	339.220	701.908	1.212.721
185	423400	Услуге информисања			2.837.782	2.216.000	3.418.282	1.612.960	3.103.282	1.130.000	3.573.282	1.135.000	10.094.846	3.877.960
186	423500	Стручне услуге			6.752.044	1.493.000	6.619.100	593.600	6.217.519	360.000	6.459.344	390.000	19.295.963	1.343.600
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.137.630	2.233.000	912.500	1.150.000	1.075.630	1.080.000	1.150.670	1.090.000	3.138.800	3.320.000
188	423700	Репрезентација			593.430	765.500	661.430	945.000	385.930	700.000	662.335	705.000	1.709.695	2.350.000
189	423900	Остале опште услуге			12.574.408	670.000	5.159.408	680.000	4.998.908	600.000	5.033.413	600.000	15.191.729	1.880.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			8.465.865	5.805.000	8.940.300	4.631.569	8.730.305	3.893.782	8.772.238	3.905.645	26.442.843	12.430.996
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			7.069.865	1.390.000	5.444.000	3.283.069	7.489.865	3.388.782	7.509.865	3.395.645	20.443.730	10.067.496
193	424300	Медицинске услуге			150.000	180.000		304.000		205.000		210.000		719.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			150.000	2.500.000	1.590.000		150.000		150.000		1.890.000	

196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			60.000			74.500						74.500
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.036.000	1.735.000	1.906.300	970.000	1.090.440	300.000	1.112.373	300.000	4.109.113	1.570.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			5.029.000	3.475.800	10.001.469	1.603.400	2.904.485	1.363.248	2.921.466	1.385.545	15.827.420	4.352.193
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.920.500	2.700.500	8.709.169	906.200	1.540.135	633.832	1.551.090	643.547	11.800.394	2.183.579
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.108.500	775.300	1.292.300	697.200	1.364.350	729.416	1.370.376	741.998	4.027.026	2.168.614
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			5.527.280	4.894.000	4.111.280	2.539.492	4.023.607	2.355.325	4.068.846	2.762.866	12.203.733	7.657.683
202	426100	Административни материјал			1.315.500	657.000	1.236.500	410.000	1.086.850	374.500	1.107.511	679.135	3.430.861	1.463.635
203	426200	Материјали за пољопривреду			350.000	0								
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			363.840	250.000	366.840	306.000	376.490	314.000	385.280	322.151	1.128.610	942.151
205	426400	Материјали за саобраћај			738.250	590.000	517.250	710.000	419.800	544.500	422.427	629.135	1.359.477	1.883.635
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.028.900	980.000	828.900	201.000	836.817	204.330	844.972	207.760	2.510.689	613.090
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			0	20.000		30.000		30.000		30.000		90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			714.720	265.000	504.720	256.500	506.520	260.445	508.374	264.508	1.519.614	781.453
210	426900	Материјали за посебне намене			1.016.070	2.132.000	657.070	625.992	797.130	627.550	800.282	630.177	2.254.482	1.883.719
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			32.659.417		32.938.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		89.054.086	2.839.931
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			32.659.417		32.938.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		89.054.086	2.839.931
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.169.417		26.838.166	2.839.931	27.643.310		28.472.610		82.954.086	2.839.931
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			490.000		6.100.000						6.100.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.800.564	396.194	8.017.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	20.606.716	522.327
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.421.278	3.412.400	150.000	830.000	50.000	1.459.000	50.000	1.459.000	250.000	3.748.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			1.160.000	1.437.000	50.000	670.000	50.000	750.000	50.000	750.000	150.000	2.170.000
299	482100	Остали порези			1.050.000	877.000	50.000	70.000	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000	270.000
300	482200	Обавезне таксе			50.000	440.000		350.000		400.000		400.000		1.150.000
301	482300	Новчане казне и пенали			60.000	120.000		250.000		250.000		250.000		750.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			261.278	1.975.400	100.000	160.000		709.000		709.000	100.000	1.578.000

303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			261.278	1.975.400	100.000	160.000		709.000		709.000	100.000	1.578.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			7.596.985	33.732.457	2.742.300	21.290.408	24.350.689	2.409.000	20.755.210	2.350.000	47.848.199	26.049.408
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			7.596.985	30.866.525	2.742.300	20.848.040	24.350.689	1.959.000	20.755.210	1.900.000	47.848.199	24.707.040
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			4.398.000	12.942.846	96.000	5.910.040				600.000	96.000	6.510.040
315	511200	Изградња зграда и објеката										600.000		600.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			200.000	8.236.846		3.008.840						3.008.840
317	511400	Пројектно планирање			4.198.000	4.706.000	96.000	2.901.200					96.000	2.901.200
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			3.168.985	14.838.158	146.300	14.323.000	19.350.689	1.344.000	15.155.210	685.000	34.652.199	16.352.000
319	512100	Опрема за саобраћај				500.000			3.775.000				3.775.000	
320	512200	Административна опрема			401.000	2.676.000	146.300	2.190.000	150.689	1.054.000	155.210	575.000	452.199	3.819.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.208.000	9.893.542		11.863.000	14.625.000	90.000	15.000.000	110.000	29.625.000	12.063.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност			559.985	350.000		270.000	800.000	200.000			800.000	470.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				1.418.616								
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			30.000	3.085.521	2.500.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.100.000	1.845.000
333	515100	Нематеријална имовина			30.000	3.085.521	2.500.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.100.000	1.845.000
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)				2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)				2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
342	523100	Залихе робе за даљу продају			0	2.865.932		442.368		450.000		450.000		1.342.368
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			212.253.908	69.596.224	187.840.584	46.742.418	195.768.727	22.149.987	194.902.834	22.528.988	578.512.145	91.421.393

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		212.253.908	187.840.584	195.768.727	194.902.834	578.512.145
04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.909.838	22.316.089	21.640.987	22.019.988	65.977.064
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000	400.000			400.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		37.586.386	18.026.329	509.000	509.000	19.044.329
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			6.000.000			6.000.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе		281.850.132	234.583.002	217.918.714	217.431.822	669.933.538

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	45	41	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
80	791100	Приходи из буџета			9.580.000		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)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	

147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			9.580.000	0	9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			9.580.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		28.500.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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:		Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Стварање могућности за очување и развој верских заједница и стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожаревца						
Основ:		Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. Гласник РС" бр. 36/06), Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката црква и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 7/14 и 6/16)						
Опис:		Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за дотације црквама и верским заједницама као и финансирање и заштита културног и историјског наслеђа, кроз заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика: Санација крова Дома културе у МЗ Марулевац, санација и проширење бине у МЗ Дрмно, санација надстрешнице испред Дома културе Дрмно						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције						
	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Очувања и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	4	5	5	5	5	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о дотацији

		Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију		4	5	6		Број закључених уговора
--	--	--	--	---	---	---	--	-------------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				7.502.388		4.785.800						4.785.800
2	310000	КАПИТАЛ (3)				592.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				592.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				592.000								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				6.910.388		4.785.800						4.785.800
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				6.910.388		4.785.800						4.785.800
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.910.388		4.785.800						4.785.800
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			7.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			7.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			7.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
80	791100	Приходи из буџета			7.100.000		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)			7.100.000	7.502.388	5.100.000	4.785.800	5.100.000		5.100.000		15.300.000	4.785.800
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			7.100.000		5.100.000	3.000.000	5.100.000		5.100.000		15.300.000	3.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			7.100.000		5.100.000	3.000.000	5.100.000		5.100.000		15.300.000	3.000.000
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			7.100.000		5.100.000	3.000.000	5.100.000		5.100.000		15.300.000	3.000.000
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.100.000		5.100.000	3.000.000	5.100.000		5.100.000		15.300.000	3.000.000

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				7.502.388		1.785.800						1.785.800
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				7.502.388		1.785.800						1.785.800
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				7.502.388		1.785.800						1.785.800
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				7.502.388		1.785.800						1.785.800
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			7.100.000	7.502.388	5.100.000	4.785.800	5.100.000		5.100.000		15.300.000	4.785.800
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				7.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.502.388		4.785.800						4.785.800	
УКУПНО ЗА:		1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			14.602.388		9.885.800		5.100.000		5.100.000		20.085.800	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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 информисању и медијима, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Руководилац Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			4.000.000	0	6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
185	423400	Услуге информисања			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			4.000.000	0	6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	

3. ПРОЈЕКАТ

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), Предлог Плана и програма рада за 2019.годину бр.1587 од 27.06.2018.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 Пожареваца и једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у Србији.						
Трајање пројекта:		02-07.04.2019.године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Бојан Гачевић, Уредник						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Промовисање Града Пожареваца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Посећеност која се огледа кроз број продатих улазница велике сале по представи (максимално 472 места велике сале	354	354	400	400	400	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				17.085								
2	310000	КАПИТАЛ (3)				17.085								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				17.085								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17.085								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			3.579.818	297.000	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				297.000		439.000		115.000		115.000		669.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				105.000		307.000		115.000		115.000		537.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				105.000		307.000		115.000		115.000		537.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				192.000		132.000						132.000
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				192.000		132.000						132.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			3.579.818		4.079.818		5.129.818		5.129.818		14.339.454	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			3.579.818		4.079.818		5.129.818		5.129.818		14.339.454	
80	791100	Приходи из буџета			3.579.818		4.079.818		5.129.818		5.129.818		14.339.454	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			3.579.818	314.085	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			3.579.818	314.085	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			3.579.818	314.085	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			40.000	50.000		39.000		60.000		60.000		159.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			40.000	50.000		39.000		60.000		60.000		159.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			569.800	100.434	560.800	103.000	1.119.800	15.000	1.119.800	15.000	2.800.400	133.000
185	423400	Услуге информисања			193.800	8.924	103.300		493.800		493.800		1.090.900	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			285.981	91.510	316.500	55.000	485.000	15.000	485.000	15.000	1.286.500	85.000
188	423700	Репрезентација			90.019		141.000	48.000	141.000		141.000		423.000	48.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			2.915.018	126.451	3.424.018	297.000	3.915.018	20.000	3.915.018	20.000	11.254.054	337.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.915.018	106.451	3.424.018	292.000	3.915.018		3.915.018		11.254.054	292.000
197	424900	Остале специјализоване услуге				20.000		5.000		20.000		20.000		45.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			55.000	37.200	95.000		95.000	20.000	95.000	20.000	285.000	40.000
205	426400	Материјали за саобраћај			55.000	37.200	95.000	0	95.000	20.000	95.000	20.000	285.000	40.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			3.579.818	314.085	4.079.818	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.339.454	669.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				3.579.818		4.079.818		5.129.818		5.129.818		14.339.454	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				105.000		307.000		115.000		115.000		537.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				192.000		132.000						132.000	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				17.085									
УКУПНО ЗА:		1201-П1 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"			3.893.903		4.518.818		5.244.818		5.244.818		15.008.454	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П2	
Назив пројекта:	Оркестар "Гвардија"		
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, 13/2016, 30/2016), Предлог Плана и програма рада за 2019.годину бр.1587 од 27.06.2018.године, Статут ЦЗК Пожаревац						
Опис:		Обезбеђивање потреба функционисања оркестра Града Пожареваца "Гвардија" ради неговања културе становника Пожареваца, едукације младих музичара спремањем и извођењем концерата.						
Трајање пројекта:		Током целе 2019. године.						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Предраг Пауновић - Уредник						
	Циљ *	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	35	Евиденција вођених проба и учесника концерата
		Концертна пракса чланова оркестра	30	35	35	35	35	Програм концерата и списак извођача

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				326.880								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				326.880								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				326.880								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				326.880								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			2.745.681	150.000	2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				150.000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				150.000								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				150.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2.745.681		2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2.745.681		2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
80	791100	Приходи из буџета			2.745.681		2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2.745.681	476.880	2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.745.681	150.000	2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2.745.681	150.000	2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			300.000		300.000		500.000		500.000		1.300.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			100.000		100.000		200.000		200.000		500.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			200.000		200.000		300.000		300.000		800.000	
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	0	50.000		50.000		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		2.555.681		2.555.681		7.467.043	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.355.681	0	2.355.681		2.555.681		2.555.681		7.467.043	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)				150.000								
210	426900	Материјали за посебне намене			0	150.000								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				326.880								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				326.880								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				326.880								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				326.880								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2.745.681	476.880	2.745.681		3.145.681		3.145.681		9.037.043	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)						
1	2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета			2.745.681	2.745.681	3.145.681	3.145.681	9.037.043						
04	Сопствени приходи буџетских корисника			150.000										
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			326.880										
УКУПНО ЗА:	1201-П2 Оркестар "Гвардиa"			3.222.561	2.745.681	3.145.681	3.145.681	9.037.043						

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања						
Шифра пројекта:		1201	ПЗ					
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 Пожареваца и целе Србије						
Основ:		Закон о култури РС (СЛ.гласник 72/2009, 13/2016, 30/2016), Предлог Плана и програма рада за 2019.годину бр.1587 од 27.06.2018.године, Статут ЦЗК Пожаревац						
Опис:		Фестивал је конципиран као манифестација на којој се реализује 5-7 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:		15.06-15.09.2019. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Предраг Пауновић, Уредник манифестација						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење позоришне уметности, развијање креативних снага, јачање капацитета културе на локалном нивоу, унапређење културног туризма и међусекторске сарадње и подстицање промоције археолошког парка Виминацијум	Број посетилаца манифестације		2500	2500	2501	2502	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				8.324.000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				8.324.000								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.324.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
80	791100	Приходи из буџета					8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				8.324.000	8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				8.324.000	8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)				8.324.000	8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)				504.000	519.000		1.619.000		1.619.000		3.757.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме				504.000	519.000		1.619.000		1.619.000		3.757.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				25.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				25.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)				1.500.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000		3.600.000	
185	423400	Услуге информисања				564.000	450.000		450.000		450.000		1.350.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				936.000	750.000		750.000		750.000		2.250.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)				6.223.000	6.320.000		6.320.000		6.320.000		18.960.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				6.213.000	6.320.000		6.320.000		6.320.000		18.960.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге				10.000								
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)				72.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
205	426400	Материјали за саобраћај				72.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				8.324.000	8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				0		8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.324.000									
УКУПНО ЗА:		1201-ПЗ Виминацијум фест-Митови данас			8.324.000		8.339.000		9.439.000		9.439.000		27.217.000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П4	
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 атмосферије, 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 и столарије здања Старог Начелства у Пожаревцу. Важно је напоменути да је Град, уз суфинансирање Министарства привреде, издвојио средстава за адаптацију и реконструкцију фасада дела зграде „Старог Начелства“ у складу са Сепаратом-изводом из пројекта „Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада здања „Старог Начелства“ у Пожаревцу- Фаза 1-централни брод објекта.		
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон); Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025.; Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године; Просторни план Града Пожаревца.		
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		
Трајање пројекта:	до априла 2019. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за економски развој, градски менаџер		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Санација и адаптација фасаде зграде и замена комплетне спољне столарије и каменорезачки радови /терасе, степеншта и камене површине	реконструисана површина према техничком опису у м2			2.055			Грађевинска књига, дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		замена спољне столарије/ отвора/			103			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		каменорезачки радови у м2			75			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				26.008.298		29.950.531						29.950.531
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				26.008.298		29.950.531						29.950.531
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				26.008.298		29.950.531						29.950.531
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				26.008.298		29.950.531						29.950.531
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			5.228.280									
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			5.228.280									
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			5.228.280									
80	791100	Приходи из буџета			5.228.280									
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			5.228.280	26.008.298		29.950.531						29.950.531

311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			5.228.280	26.008.298		29.950.531					29.950.531
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			5.228.280	26.008.298		29.950.531					29.950.531
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			5.228.280	26.008.298		29.950.531					29.950.531
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.228.280	25.910.698		29.950.531					29.950.531
317	511400	Пројектно планирање				97.600							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			5.228.280	26.008.298		29.950.531					29.950.531
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета				5.228.280								
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				26.008.298		29.950.531						29.950.531
УКУПНО ЗА:		1201-П4 Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - сепарат Фаза 1. Централни брод објекта			31.236.578		29.950.531						29.950.531

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	П5	
Назив пројекта:	"Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца		

Сврха:	Фасаде зграде „Старог начелства“ у Пожаревцу су у лошем стању, а оштећења и прслине су изражене на свим деловима фасада. У зависности од обраде и положаја камена, различит је степен оштећења. У најнижој зони дошло је до површинског распадања, а осипање је највише приметно на бази камених стубова. Површине камена које су биле изложене дуготрајном влажењу и смрзавању су најоштећеније. Малтерација фасада на првом спрату је такође у лошем стању; поједини делови фасада, венци, равне малтерације, пиластри су отпали, даље се роне, а уочавају се и ситне пукотине. Поред наведеног, овакво стање фасаде представља и безбедносни ризик, јер су извор опасности по пролазнике. Наиме, често се дешава да читави комади фасаде отпадне на земљу са висине, поготово за време јаког ветра или обилних падавина. Важно је напоменути да је Град, уз суфинансирање Министарства привреде, издвојио средстава за адаптацију и реконструкцију фасада дела зграде „Старог Начелства" фаза 2. у овој ффази поред фасаде радиће се и замена спољне столарије и замена кровног покривача који је од поцинкованог лима Из свих горе наведених разлога, а у циљу очувања и презентације овог споменика културе од великог значаја, потребно је одговорно чување и темељна ревитализација Здања и потребно је уложити све могућности и средства у циљу реконструкције „Старог Начелства" и заустављања њеног даљег урушавања							
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-др.закон и 99/11-др.закон); Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025.; Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. године; Просторни план Града Пожаревца.							
Опис:	Овим пројектом обезбеђују се средства за санацију и адаптација фасада зграде здања „Старог начелства" у Пожаревцу- 2 фаза-Северни и Јужни брод објекта, чиме ће се очувати ревитализовати зграда здања „Старог Начелства" у Пожаревцу, омогућиће се извођење радова по Сепарату-изводу из пројекта „Главни пројекат санације, адаптације и ревитализације фасада здања „Старог Начелства" у Пожаревцу и заустављање даљег урушавања зграде „Старог Начелства", споменика културе од великог значаја.							
Трајање пројекта:	јануар-октобар 2019 године							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за економски развој, градски менаџер							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	санација и адаптација фасаде зграде и замена комплетне спољне столарије , кровног покривача и каменорезачки радови /степеништа и камене површине /	реконструисана површина зграде према техничком опису у м2			1.998			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		замена спољне столарије у ком.			306			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				43.729.895		43.729.895						43.729.895

5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				43.729.895		43.729.895						43.729.895
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				43.729.895		43.729.895						43.729.895
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				43.729.895		43.729.895						43.729.895
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				43.729.895		43.729.895						43.729.895	
УКУПНО ЗА:		1201-П5 "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза			43.729.895		43.729.895						43.729.895	

1. ПРОГРАМ

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. 10/16) Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожареваца ("Службени гласник Града Пожареваца" 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 и подршку активности и делатности у спорту које су од интереса за Град Пожаревац и то: подстицање и промоција спорта, деловање Спортског савеза и спортских организација као и суфинансирање спортско-рекреативних активности а нарочито предшколског, школског и омладинског спорта, као и других спортских активности које су у функцији унапређења и очувања здравља и постизање психофизичке способности грађана. Такође, овим програмом обезбеђују се услови за функционисање и несметани рад локалне установе спорта - Јавна установа "Спортски центар Пожаревац" у Пожаревцу.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожареваца
Одговорно лице за спровођење програма:	Ана Миљанић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	49	60	60	60	60	Решења Градског већа о додели средстава спортским удружењима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				31.033.112		27.250.218						27.250.218
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.381.660		4.000.000						4.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.381.660		4.000.000						4.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.381.660		4.000.000						4.000.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				28.651.452		23.250.218						23.250.218
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				28.651.452		23.250.218						23.250.218

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				28.651.452		23.250.218						23.250.218
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			84.835.000		132.924.675	2.841.670	129.683.272	3.043.170	129.953.387	3.044.715	392.561.334	8.929.555
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			84.835.000		132.924.675		129.683.272		129.953.387		392.561.334	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			84.835.000		132.924.675		129.683.272		129.953.387		392.561.334	
80	791100	Приходи из буџета			84.835.000		132.924.675		129.683.272		129.953.387		392.561.334	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			84.835.000	31.033.112	132.924.675	33.791.888	129.683.272	6.543.170	129.953.387	6.544.715	392.561.334	46.879.773
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			84.835.000		128.562.178	5.717.478	129.683.272	4.343.170	129.953.387	4.344.715	388.198.837	14.405.363
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					9.649.928	3.462.632	9.894.772	3.462.540	9.664.925	3.462.540	29.209.625	10.387.712
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					7.385.000	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.877.380	8.866.920
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					7.385.000	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.877.380	8.866.920
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					1.266.528	506.900	1.328.470	506.900	1.328.470	506.900	3.923.468	1.520.700
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					886.200	354.680	929.540	354.680	929.540	354.680	2.745.280	1.064.040
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					380.328	152.220	398.930	152.220	398.930	152.220	1.178.188	456.660
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					38.000	20.600			21.218		79.818	
156	413100	Накнаде у натури					38.000		20.600		21.218		79.818	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					315.000	92	315.000		70.000		700.000	92
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						92						92

160	414300	Отпремнине и помоћи					245.000		245.000				490.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					70.000		70.000		70.000		210.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					470.400		484.512		499.047		1.453.959	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					470.400		484.512		499.047		1.453.959	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					175.000						175.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					175.000						175.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					29.647.250	1.403.216	31.023.500	51.500	31.523.462	53.045	92.194.212	1.507.761
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					13.755.000	50.000	16.459.400	51.500	16.953.182	53.045	47.167.582	154.545
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					130.000	50.000	133.900	51.500	137.917	53.045	401.817	154.545
169	421200	Енергетске услуге					10.000.000		12.129.280		12.493.158		34.622.438	
170	421300	Комуналне услуге					3.000.000		3.476.250		3.580.538		10.056.788	
171	421400	Услуге комуникација					310.000		384.190		395.716		1.089.906	
172	421500	Трошкови осигурања					300.000		316.210		325.696		941.906	
174	421900	Остали трошкови					15.000		19.570		20.157		54.727	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					120.000		206.000		212.180		538.180	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80.000		82.400		84.872		247.272	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							82.400		84.872		167.272	
180	422900	Остали трошкови транспорта					40.000		41.200		42.436		123.636	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					8.280.100	90.000	9.070.100		9.070.100		26.420.300	90.000
182	423100	Административне услуге					40.000		40.000		40.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге					40.000		40.000		40.000		120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					70.000		110.000		110.000		290.000	
185	423400	Услуге информисања					154.500	40.000	154.500		154.500		463.500	40.000
186	423500	Стручне услуге					673.600		1.423.600		1.423.600		3.520.800	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					70.000		70.000		70.000		210.000	
188	423700	Репрезентација					150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге					7.082.000	50.000	7.082.000		7.082.000		21.246.000	50.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					2.520.000		450.000		450.000		3.420.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					300.000		300.000		300.000		900.000	
193	424300	Медицинске услуге					150.000		150.000		150.000		450.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					2.070.000						2.070.000	

198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2.994.150	668.000	2.860.000		2.860.000		8.714.150	668.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.160.000	668.000	2.160.000		2.160.000		6.480.000	668.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					834.150		700.000		700.000		2.234.150	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.978.000	595.216	1.978.000		1.978.000		5.934.000	595.216
202	426100	Административни материјал					250.000		250.000		250.000		750.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду					350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					250.000	363.216	250.000		250.000		750.000	363.216
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					448.000	232.000	448.000		448.000		1.344.000	232.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			84.835.000		88.850.000	622.500	88.350.000	600.000	88.350.000	600.000	265.550.000	1.822.500
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			84.835.000		87.800.000		87.100.000		87.100.000		262.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			84.835.000		87.800.000		87.100.000		87.100.000		262.000.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					1.050.000	622.500	1.250.000	600.000	1.250.000	600.000	3.550.000	1.822.500
299	482100	Остали порези					800.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	2.800.000	1.800.000
300	482200	Обавезне таксе					150.000	22.500	150.000		150.000		450.000	22.500
301	482300	Новчане казне и пенали					100.000		100.000		100.000		300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			31.033.112		4.362.497	28.074.410		2.200.000		2.200.000	4.362.497	32.474.410
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			31.033.112		4.362.497	26.074.410		200.000		200.000	4.362.497	26.474.410
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			28.033.112		3.335.297	19.035.226					3.335.297	19.035.226
315	511200	Изградња зграда и објеката			3.336.230									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			24.696.882		2.669.297	16.821.226					2.669.297	16.821.226
317	511400	Пројектно планирање					666.000	2.214.000					666.000	2.214.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			3.000.000		1.027.200	7.039.184		200.000		200.000	1.027.200	7.439.184
320	512200	Административна опрема						492.400		100.000		100.000		692.400

324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					91.000	100.000		100.000		100.000	91.000	300.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				3.000.000		3.000.000						3.000.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					936.200	3.446.784					936.200	3.446.784
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉБУ ПРОДАЈУ (342)						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			84.835.000	31.033.112	132.924.675	33.791.888	129.683.272	6.543.170	129.953.387	6.544.715	392.561.334	46.879.773

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		84.835.000	132.924.675	129.683.272	129.953.387	392.561.334
04	Сопствени приходи буџетских корисника			6.541.670	6.543.170	6.544.715	19.629.555
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31.033.112	23.250.218			23.250.218
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			4.000.000			4.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине		115.868.112	166.716.563	136.226.442	136.498.102	439.441.107

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	78.735.000	0	80.700.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	240.700.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	
3	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	0	0	45.124.675	10.309.322	42.583.272	6.543.170	42.853.387	6.544.715	130.561.334	23.397.207
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5.100.000	0	5.100.000	0	5.100.000	0	5.100.000	0	15.300.000	
5	1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	31.033.112	0	19.482.566	0	0	0	0		19.482.566

6	1301-П2 Заједници заједно 2018-На боље за боље (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0		4.000.000		
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине				84.835.000	31.033.112	132.924.675	33.791.888	129.683.272	6.543.170	129.953.387	6.544.715	392.561.334	46.879.773

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине												
Шифра и назив:		1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта												
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожареваца												
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 Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, 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 Пожареваца, 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. 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	49	60	60	60	60	Решења Градског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању						
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	41	17	17	17	17	Решења о о добрењу средстава за финансирање посебних програма						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	

80	791100	Приходи из буџета			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			78.735.000	0	80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			78.735.000	0	80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	
УКУПНО ЗА:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				78.735.000		80.700.000		80.000.000		80.000.000		240.700.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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 и масовне физичке културе реализацијом програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	20	20	20	20	20	Извештај Спортског савеза

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			1.000.000		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)			1.000.000	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)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			1.000.000	0	2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0004 Функционисање локалних спортских установа						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"						
Сврха:		Стварање могућности за обезбеђивање приступа и развоја спорта у граду						
Основ:		Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) 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)						
Опис:		Рад отворених или затворених спортских објеката, организација спортских приредби, турнира и првенстава на отвореном и затвореном и управљање њима за професионалне спортисте и аматере у сопственим објектима, отворени фудбалски стадион, стадион малих спортова, отворени олимпијски базен, обука непливача, ноћни програм на базену, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката на отвореном и у затвореном простору, рекреација радника у великој сали, школска такмичења у екипним спортовима, стони тенис и тенис, забавно-музички и плесни програми, остале спортске делатности, остале забавне и рекреативне делатности.						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		в.д. директор, Ненад Митић						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта			19	20	21	Посебни програми из области спорта и годишњи програми рада, извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						3.767.652						3.767.652
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						3.767.652						3.767.652
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						3.767.652						3.767.652
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						3.767.652						3.767.652
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					45.124.675	2.841.670	42.583.272	3.043.170	42.853.387	3.044.715	130.561.334	8.929.555

44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						2.841.670		3.043.170		3.044.715		8.929.555
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					45.124.675		42.583.272		42.853.387		130.561.334	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					45.124.675		42.583.272		42.853.387		130.561.334	
80	791100	Приходи из буџета					45.124.675		42.583.272		42.853.387		130.561.334	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						3.700.000		3.500.000		3.500.000		10.700.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	45.124.675	10.309.322	42.583.272	6.543.170	42.853.387	6.544.715	130.561.334	23.397.207
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					40.762.178	5.164.262	42.583.272	4.343.170	42.853.387	4.344.715	126.198.837	13.852.147
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					9.649.928	3.462.632	9.894.772	3.462.540	9.664.925	3.462.540	29.209.625	10.387.712
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					7.385.000	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.877.380	8.866.920
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					7.385.000	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.877.380	8.866.920
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					1.266.528	506.900	1.328.470	506.900	1.328.470	506.900	3.923.468	1.520.700
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					886.200	354.680	929.540	354.680	929.540	354.680	2.745.280	1.064.040
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					380.328	152.220	398.930	152.220	398.930	152.220	1.178.188	456.660
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					38.000		20.600		21.218		79.818	
156	413100	Накнаде у натури					38.000		20.600		21.218		79.818	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					315.000	92	315.000		70.000		700.000	92
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						92						92
160	414300	Отпремнине и помоћи					245.000		245.000				490.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					70.000		70.000		70.000		210.000	

162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					470.400		484.512			499.047		1.453.959	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					470.400		484.512			499.047		1.453.959	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					175.000							175.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					175.000							175.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					29.647.250	850.000	31.023.500	51.500		31.523.462	53.045	92.194.212	954.545
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					13.755.000	50.000	16.459.400	51.500		16.953.182	53.045	47.167.582	154.545
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					130.000	50.000	133.900	51.500		137.917	53.045	401.817	154.545
169	421200	Енергетске услуге					10.000.000		12.129.280			12.493.158		34.622.438	
170	421300	Комуналне услуге					3.000.000		3.476.250			3.580.538		10.056.788	
171	421400	Услуге комуникација					310.000		384.190			395.716		1.089.906	
172	421500	Трошкови осигурања					300.000		316.210			325.696		941.906	
174	421900	Остали трошкови					15.000		19.570			20.157		54.727	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					120.000		206.000			212.180		538.180	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					80.000		82.400			84.872		247.272	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							82.400			84.872		167.272	
180	422900	Остали трошкови транспорта					40.000		41.200			42.436		123.636	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					8.280.100		9.070.100			9.070.100		26.420.300	
182	423100	Административне услуге					40.000		40.000			40.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге					40.000		40.000			40.000		120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					70.000		110.000			110.000		290.000	
185	423400	Услуге информисања					154.500		154.500			154.500		463.500	
186	423500	Стручне услуге					673.600		1.423.600			1.423.600		3.520.800	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					70.000		70.000			70.000		210.000	
188	423700	Репрезентација					150.000		150.000			150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге					7.082.000		7.082.000			7.082.000		21.246.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					2.520.000		450.000			450.000		3.420.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					300.000		300.000			300.000		900.000	
193	424300	Медицинске услуге					150.000		150.000			150.000		450.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					2.070.000							2.070.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2.994.150	568.000	2.860.000			2.860.000		8.714.150	568.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.160.000	568.000	2.160.000			2.160.000		6.480.000	568.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					834.150		700.000			700.000		2.234.150	

201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.978.000	232.000	1.978.000		1.978.000		5.934.000	232.000
202	426100	Административни материјал					250.000		250.000		250.000		750.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду					350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					250.000		250.000		250.000		750.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					250.000		250.000		250.000		750.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					448.000	232.000	448.000		448.000		1.344.000	232.000
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					415.000	229.130	415.000	229.130	415.000	229.130	1.245.000	687.390
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					1.050.000	622.500	1.250.000	600.000	1.250.000	600.000	3.550.000	1.822.500
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					1.050.000	622.500	1.250.000	600.000	1.250.000	600.000	3.550.000	1.822.500
299	482100	Остали порези					800.000	600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	2.800.000	1.800.000
300	482200	Обавезне таксе					150.000	22.500	150.000		150.000		450.000	22.500
301	482300	Новчане казне и пенали					100.000		100.000		100.000		300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					4.362.497	5.145.060		2.200.000		2.200.000	4.362.497	9.545.060
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					4.362.497	3.145.060		200.000		200.000	4.362.497	3.545.060
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					3.335.297	2.552.660					3.335.297	2.552.660
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.669.297	338.660					2.669.297	338.660
317	511400	Пројектно планирање					666.000	2.214.000					666.000	2.214.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1.027.200	592.400		200.000		200.000	1.027.200	992.400
320	512200	Административна опрема						492.400		100.000		100.000		692.400
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					91.000	100.000		100.000		100.000	91.000	300.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					936.200						936.200	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају						2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	45.124.675	10.309.322	42.583.272	6.543.170	42.853.387	6.544.715	130.561.334	23.397.207

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			45.124.675	42.583.272	42.853.387	130.561.334
04	Сопствени приходи буџетских корисника			6.541.670	6.543.170	6.544.715	19.629.555
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.767.652			3.767.652
УКУПНО ЗА:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа			55.433.997	49.126.442	49.398.102	153.958.541

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра и назив:		1301-0005 Спровођење омладинске политике						
Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца						
Основ:		Локални акциони план за унапређење положаја младих на територији Града Пожаревца Национална стратегија за младе Републике Србије 2015-2025						
Опис:		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, руководица Одељења за друштвене делатности						
	Циљ*	Индикатори** Назив индикатора Вредност у базној години (2017) Очекивана вредност у 2018. години Циљана вредност у 2019. години Циљана вредност у 2020. години Циљана вредност у 2021. години Извор верификације						
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1360	1500	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
80	791100	Приходи из буџета			5.100.000		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)			5.100.000	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)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			5.100.000	0	5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	
УКУПНО ЗА:		1301-0005 Спровођење омладинске политике			5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		15.300.000	

3. ПРОЈЕКАТ

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, 145/2014 и 83/2018), члан 2 став 22а, 30 и 36.		
Опис:	Овом програмском активношћу изводе се радови на следећим спортским објектима 1. Радови на спортској хали у Пожаревцу 2. Подлоге за дејча игралишта		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Сања Ивковић, руководиоца службе за инвестиције		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката		7	7			Број уговорених и окончаних радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				31.033.112		19.482.566						19.482.566
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.381.660								
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.381.660								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.381.660								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				28.651.452		19.482.566						19.482.566
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				28.651.452		19.482.566						19.482.566
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				28.651.452		19.482.566						19.482.566

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				31.033.112		19.482.566						19.482.566
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				31.033.112		19.482.566						19.482.566
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				31.033.112		19.482.566						19.482.566
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				28.033.112		16.482.566						16.482.566
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.336.230								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				24.696.882		16.482.566						16.482.566
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)				3.000.000		3.000.000						3.000.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				3.000.000		3.000.000						3.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				31.033.112		19.482.566						19.482.566
Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31.033.112	19.482.566			19.482.566							
УКУПНО ЗА:	1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта		31.033.112	19.482.566			19.482.566							

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине		
Шифра пројекта:	1301	П2	
Назив пројекта:	Заједници заједно 2018-На боље за боље		

Функција:		810 - Услуге рекреације и спорта						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"						
Сврха:		Унапређење услова за развој спорта						
Основ:		Учешће на конкурс <i>Заједници заједно</i> 2018, Обавештење комисије за избор пројеката, Уговор о финансирању пројекта број 694/11.12.2018.						
Опис:		Јавна установа "Спортски центар Пожаревац" пријавила се на конкурс <i>Заједници заједно</i> 2018. у организацији НИС Нови Сад и победила на истом. Уговор о финансирању пројекта потписали су НИС, Спортски центар и Град Пожаревац. На отвореном терену за мале спортове биће постављена мултифункционална подлога, заштитне мреже, мреже за голове, сталци и мреже за тенис. Реализацијом овог пројекта биће створени услови, не само за боље спортске резултате градских клубова него и за квалитетније бављење рекреативним активностима најпре наших младих суграђана а потом и свих осталих узрасних група. Тиме се пре свега даје подршка здравом начину живота и подизања нивоа здравственог статуса грађана.						
Трајање пројекта:		јануар-јун 2019. године						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Ненад Митић, в.д.директора						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Унапређење услова за бављење спортом и рекреацијом, као и унапређење могућности за квалитетно бављење слободним временом	Постављена подлога у м2			1056			Месечни извештај који садржи наративни и финансијски део, докази о извршеним плаћањима, по реализованом пројекту финансијски извештај НИС-у уз целокупну пратећу документацију

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Оčekивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)						4.000.000						4.000.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)						4.000.000						4.000.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)						4.000.000						4.000.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4.000.000						4.000.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0		4.000.000						4.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						553.216						553.216
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						553.216						553.216
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						90.000						90.000
185	423400	Услуге информисања						40.000						40.000

189	423900	Остале опште услуге						50.000						50.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)						100.000						100.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						100.000						100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)						363.216						363.216
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						363.216						363.216
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						3.446.784						3.446.784
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						3.446.784						3.446.784
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						3.446.784						3.446.784
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						3.446.784						3.446.784
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					0	4.000.000						4.000.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						4.000.000						4.000.000	
УКУПНО ЗА:		1301-П2 Заједници заједно 2018-На боље за боље					4.000.000						4.000.000	

1. ПРОГРАМ

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 задужевања 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 и 47/18) 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) Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014) Одлука о Градској управи Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18) Одлука о Градском правобранилаштву Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/14) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017) Припрема се предлог Одлуке о месним заједницама (март-април 2019. године) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18)
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:	Александар Симоновић, начелник Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				254.362.851		296.155.929		40.000.000				336.155.929
2	310000	КАПИТАЛ (3)				4.974.857		3.243.007						3.243.007
3	311000	КАПИТАЛ (4)				4.974.857		3.243.007						3.243.007
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.974.857		3.243.007						3.243.007
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				249.387.994		292.912.922		40.000.000				332.912.922
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				249.387.994		292.912.922		40.000.000				332.912.922
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				249.387.994		292.912.922		40.000.000				332.912.922
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			724.949.386	350.000	777.987.897	24.695.834	733.346.300		743.296.071		2.254.630.268	24.695.834
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				350.000		24.575.834						24.575.834
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)						23.999.834						23.999.834
34	731100	Текуће донације од иностраних држава						23.999.834						23.999.834
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				350.000		576.000						576.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				350.000		576.000						576.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						120.000						120.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						120.000						120.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						120.000						120.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			724.949.386		777.987.897		733.346.300		743.296.071		2.254.630.268	

79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			724.949.386		777.987.897		733.346.300		743.296.071		2.254.630.268	
80	791100	Приходи из буџета			724.949.386		777.987.897		733.346.300		743.296.071		2.254.630.268	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			724.949.386	254.712.851	777.987.897	320.851.763	733.346.300	40.000.000	743.296.071		2.254.630.268	360.851.763
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			682.327.394	85.650.431	762.059.354	75.675.428	733.092.300		743.042.071		2.238.193.725	75.675.428
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			248.713.238		253.921.590		254.912.965		256.557.645		765.392.200	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			194.520.646		203.375.401		204.188.905		205.004.815		612.569.121	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			194.520.646		203.375.401		204.188.905		205.004.815		612.569.121	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			34.819.195		34.905.889		35.017.795		35.156.570		105.080.254	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			23.342.477		24.405.053		24.502.230		24.599.535		73.506.818	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.017.813		10.500.836		10.515.565		10.557.035		31.573.436	
154	412300	Допринос за незапосленост			1.458.905									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			1.200.809		2.228.000		2.235.665		2.233.560		6.697.225	
156	413100	Накнаде у природи			1.200.809		2.228.000		2.235.665		2.233.560		6.697.225	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			8.452.110		4.567.800		4.339.000		5.309.000		14.215.800	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			720.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			5.796.110		1.792.800		1.564.000		2.534.000		5.890.800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1.936.000		1.975.000		1.975.000		1.975.000		5.925.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			6.232.878		6.215.200		6.211.000		6.214.000		18.640.200	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.232.878		6.215.200		6.211.000		6.214.000		18.640.200	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			3.487.600		2.629.300		2.920.600		2.639.700		8.189.600	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.487.600		2.629.300		2.920.600		2.639.700		8.189.600	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			147.083.751	36.152.003	179.120.261	15.131.579	177.524.446		179.519.586		536.164.293	15.131.579
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			47.506.208	27.289.384	79.194.287	120.000	77.258.246		79.253.386		235.705.919	120.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			122.397	9.670	212.621	60.000	141.563		145.262		499.446	60.000
169	421200	Енергетске услуге			18.368.846		17.715.304		18.155.115		18.847.391		54.717.810	
170	421300	Комуналне услуге			18.292.415	27.092.622	50.650.782		48.337.238		49.483.644		148.471.664	
171	421400	Услуге комуникација			8.762.282	187.092	8.415.580		8.542.730		8.693.689		25.651.999	

172	421500	Трошкови осигурања			1.360.268		1.550.000		1.551.600		1.553.400		4.655.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			600.000		650.000	60.000	530.000		530.000		1.710.000	60.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			1.335.000		1.501.000		1.450.000		1.450.000		4.401.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			965.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		3.540.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта					51.000						51.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			61.211.133	2.130.109	57.536.440	7.639.227	56.292.200		56.292.200		170.120.840	7.639.227
182	423100	Административне услуге			10.000		50.000	120.000	50.000		50.000		150.000	120.000
183	423200	Компјутерске услуге			2.345.000		2.305.000		2.405.000		2.405.000		7.115.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			7.770.000		1.655.000		1.655.000		1.655.000		4.965.000	
185	423400	Услуге информисања			5.139.000	538.640	6.289.000	1.173.600	5.674.000		5.674.000		17.637.000	1.173.600
186	423500	Стручне услуге			4.032.000	336.000	3.601.000	3.360.000	3.800.000		3.800.000		11.201.000	3.360.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.277.760		3.895.000	180.000	3.895.000		3.895.000		11.685.000	180.000
188	423700	Репрезентација			5.180.988	155.469	6.535.200	424.378	5.816.000		5.816.000		18.167.200	424.378
189	423900	Остале опште услуге			33.456.385	1.100.000	33.206.240	2.381.249	32.997.200		32.997.200		99.200.640	2.381.249
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			9.325.000	5.684.630	7.235.000	3.825.928	11.445.000		11.445.000		30.125.000	3.825.928
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.490.000	311.449	1.150.000		1.150.000		1.150.000		3.450.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.800.000	991.800	1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			300.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			20.000		110.000		20.000		20.000		150.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			5.715.000	4.381.381	3.825.000	3.825.928	8.125.000		8.125.000		20.075.000	3.825.928
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			7.113.960	1.003.413	9.828.510	1.663.115	8.061.000		8.061.000		25.950.510	1.663.115
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.748.960	1.003.413	4.898.510	1.363.115	3.216.000		3.216.000		11.330.510	1.363.115
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.365.000		4.930.000	300.000	4.845.000		4.845.000		14.620.000	300.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			20.592.450	44.467	23.825.024	1.883.309	23.018.000		23.018.000		69.861.024	1.883.309
202	426100	Административни материјал			13.530.150		15.412.000	300.000	14.882.000		14.882.000		45.176.000	300.000
203	426200	Материјали за пољопривреду						15.000						15.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			1.000.000		985.000		985.000		985.000		2.955.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			2.700.000		3.692.000	86.400	3.625.000		3.625.000		10.942.000	86.400
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			55.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			977.000		1.242.000		1.192.000		1.192.000		3.626.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2.330.300	44.467	2.419.024	1.481.909	2.259.000		2.259.000		6.937.024	1.481.909

250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			4.500.000		5.821.052					5.821.052	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			4.500.000		5.821.052					5.821.052	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.500.000		5.821.052					5.821.052	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			158.874.901	5.650.350	192.450.564	23.457.209	181.028.639		187.175.590	560.654.793	23.457.209
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			133.478.416	5.650.350	163.777.714	23.457.209	154.249.889		160.290.550	478.318.153	23.457.209
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			132.118.501	1.308.216	153.496.194	9.363.204	154.249.889		160.290.550	468.036.633	9.363.204
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.359.915	4.342.134	10.281.520	14.094.005				10.281.520	14.094.005
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			25.396.485		28.672.850		26.778.750		26.885.040	82.336.640	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.396.485		28.672.850		26.778.750		26.885.040	82.336.640	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			123.155.504	43.848.078	130.745.887	37.086.640	119.626.250		119.789.250	370.161.387	37.086.640
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			5.811.000		7.031.784		5.913.250		6.076.250	19.021.284	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.811.000		7.031.784		5.913.250		6.076.250	19.021.284	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			9.170.000		10.020.600		9.770.000		9.770.000	29.560.600	
299	482100	Остали порези			8.450.000		8.950.600		8.950.000		8.950.000	26.850.600	
300	482200	Обавезне таксе			670.000		970.000		720.000		720.000	2.410.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		100.000		100.000		100.000	300.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			64.366.572	40.000.000	10.111.000	34.138.558	10.033.000		10.033.000	30.177.000	34.138.558
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			64.366.572	40.000.000	10.111.000	34.138.558	10.033.000		10.033.000	30.177.000	34.138.558
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	2.948.082	10.000		10.000	30.000	2.948.082
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10.000	2.948.078	10.000	2.948.082	10.000		10.000	30.000	2.948.082
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			120.000	900.000	750.000		500.000		500.000	1.750.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			120.000	900.000	750.000		500.000		500.000	1.750.000	

309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)			43.677.932		102.822.503		93.400.000		93.400.000		289.622.503	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			43.677.932		102.822.503		93.400.000		93.400.000		289.622.503	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			42.621.992	169.062.420	15.928.543	245.176.335	254.000	40.000.000	254.000		16.436.543	285.176.335
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			40.621.992	155.750.620	15.928.543	236.888.995	254.000	40.000.000	254.000		16.436.543	276.888.995
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			35.633.632	85.472.802	10.692.744	131.347.943	144.000	40.000.000	144.000		10.980.744	171.347.943
315	511200	Изградња зграда и објеката			5.542.091	34.574.318	6.452.744	32.227.003					6.452.744	32.227.003
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			8.244.000	9.790.965	144.000	21.685.182	144.000		144.000		432.000	21.685.182
317	511400	Пројектно планирање			21.847.541	41.107.519	4.096.000	77.435.758		40.000.000			4.096.000	117.435.758
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			3.188.360	66.400.467	1.287.633	88.849.803	110.000		110.000		1.507.633	88.849.803
319	512100	Опрема за саобраћај				6.900.000		31.047.003	50.000		50.000		100.000	31.047.003
320	512200	Административна опрема			919.840	8.877.143	73.833	16.083.138					73.833	16.083.138
321	512300	Опрема за пољопривреду			30.000									
322	512400	Опрема за заштиту животне средине						83.000						83.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			170.000	23.324								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			2.013.000		750.000	974.568					750.000	974.568
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			55.520	50.600.000	463.800	40.662.094	60.000		60.000		583.800	40.662.094
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			1.800.000	3.877.351	3.948.166	16.691.249					3.948.166	16.691.249
333	515100	Нематеријална имовина			1.800.000	3.877.351	3.948.166	16.691.249					3.948.166	16.691.249
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
348	541100	Земљиште			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			724.949.386	254.712.851	777.987.897	320.851.763	733.346.300	40.000.000	743.296.071		2.254.630.268	360.851.763
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				724.949.386		777.987.897		733.346.300		743.296.071		2.254.630.268	
05	Донације од иностраних земаља						16.829.834						16.829.834	
06	Донације од међународних организација						7.170.000						7.170.000	
07	Трансфери од других нивоа власти				350.000		576.000						576.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						120.000						120.000	

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		251.414.773	292.107.847	40.000.000		332.107.847
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2.948.078	4.048.082			4.048.082
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	979.662.237	1.098.839.660	773.346.300	743.296.071	2.615.482.031

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	569.022.666	247.966.327	620.415.140	289.227.559	591.781.839	40.000.000	601.271.935	0	1.813.468.914	329.227.559
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	80.808.267	2.698.446	14.649.155	3.000.288	13.312.891	0	13.743.931	0	41.705.977	3.000.288
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	11.314.066	0	12.437.448	0	12.401.600	0	12.341.400	0	37.180.448	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	20.126.455	0	22.361.485	0	22.449.970	0	22.538.805	0	67.350.260	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	4.400.000	0	5.390.000	0	4.900.000	0	4.900.000	0	15.190.000	
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	30.777.932	0	89.422.503	0	80.000.000	0	80.000.000	0	249.422.503	
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.500.000	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	4.048.082	0	0	0	0		4.048.082
9	0602-П1 Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	3.948.166	16.829.834	0	0	0	0	3.948.166	16.829.834
10	0602-П2 Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	864.000	7.746.000	0	0	0	0	864.000	7.746.000
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		724.949.386	254.712.851	777.987.897	320.851.763	733.346.300	40.000.000	743.296.071		2.254.630.268	360.851.763

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Пожаревцу
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18) 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) Одлука о Градској управи Града Пожаревца, („Службени гласник Града Пожаревца", бр. 10/18)
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 (у даљем тексту: Скупштина Града), градоначелника Града Пожаревца (у даљем тексту: градоначелник) и Градско веће Града Пожаревца (у даљем тексту: Градско веће) и предлаже им предузимање одговарајућих мера; 2) Градска управа прати и утврђује стање у областима из свог делокруга, проучава последице утврђеног стања и зависно од надлежности, сама предузима мере или предлаже Скупштини Града, градоначелнику и Градском већу доношење прописа и предузимање мера; 3) 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 и прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција; 4) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 5) решава у управним стварима и доноси управне акте у пословима које Република законом повери Граду; 6) поступа у стварима која су предмет управног поступка дефинисаним Законом о општем управном поступку; 7) решава у управним стварима из своје надлежности примењујући институт јединственог управног места; 8) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Града; 9) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 10) 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; 11) подстиче и усмерава развој у областима из свог делокруга према плановима органа Града; 12) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине Града, градоначелника и Градског већа.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Александар Симоновић, начелник Градске управе Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				247.966.327		289.227.559		40.000.000				329.227.559
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.026.779		294.925						294.925

3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.026.779		294.925						294.925
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.026.779		294.925						294.925
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				245.939.548		288.932.634		40.000.000				328.932.634
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				245.939.548		288.932.634		40.000.000				328.932.634
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				245.939.548		288.932.634		40.000.000				328.932.634
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			569.022.666		620.415.140		591.781.839		601.271.935		1.813.468.914	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			569.022.666		620.415.140		591.781.839		601.271.935		1.813.468.914	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			569.022.666		620.415.140		591.781.839		601.271.935		1.813.468.914	
80	791100	Приходи из буџета			569.022.666		620.415.140		591.781.839		601.271.935		1.813.468.914	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			569.022.666	247.966.327	620.415.140	289.227.559	591.781.839	40.000.000	601.271.935		1.813.468.914	329.227.559
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			526.991.034	80.398.196	608.712.596	65.106.167	591.781.839		601.271.935		1.801.766.370	65.106.167
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			218.663.424		224.218.640		225.153.995		226.791.720		676.164.355	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			170.894.339		178.699.390		179.414.190		180.131.850		538.245.430	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			170.894.339		178.699.390		179.414.190		180.131.850		538.245.430	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			30.590.037		30.673.950		30.769.540		30.892.610		92.336.100	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			20.507.307		21.443.930		21.529.705		21.615.820		64.589.455	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			8.801.039		9.230.020		9.239.835		9.276.790		27.746.645	
154	412300	Допринос за незапосленост			1.281.691									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			1.156.500		2.178.000		2.185.665		2.193.560		6.557.225	
156	413100	Накнаде у натури			1.156.500		2.178.000		2.185.665		2.193.560		6.557.225	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			6.534.948		4.178.000		3.964.000		4.934.000		13.076.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			720.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			3.928.948		1.478.000		1.264.000		2.234.000		4.976.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1.886.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	

164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			3.487.600		2.489.300		2.820.600		2.639.700		7.949.600	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.487.600		2.489.300		2.820.600		2.639.700		7.949.600	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			131.927.453	33.847.846	161.822.706	7.510.400	162.830.955		164.386.255		489.039.916	7.510.400
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			40.604.700	27.150.025	72.615.166		71.296.955		72.852.255		216.764.376	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			27.000	8.451	25.000	0	15.000		15.000		55.000	
169	421200	Енергетске услуге			13.450.000		13.322.000		13.721.660		14.133.345		41.177.005	
170	421300	Комуналне услуге			17.311.100	26.954.482	49.563.166		47.723.895		48.723.510		146.010.571	
171	421400	Услуге комуникација			7.950.000	187.092	7.680.000		7.811.400		7.955.400		23.446.800	
172	421500	Трошкови осигурања			1.266.600		1.495.000		1.495.000		1.495.000		4.485.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			600.000		530.000		530.000		530.000		1.590.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			1.240.000		1.355.000		1.355.000		1.355.000		4.065.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			940.000		1.155.000		1.155.000		1.155.000		3.465.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			57.373.453	824.640	51.603.040	1.276.000	51.439.000		51.439.000		154.481.040	1.276.000
182	423100	Административне услуге			10.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.270.000		2.200.000		2.300.000		2.300.000		6.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			7.740.000		1.635.000		1.635.000		1.635.000		4.905.000	
185	423400	Услуге информисања			4.875.000	488.640	5.630.000		5.380.000		5.380.000		16.390.000	
186	423500	Стручне услуге			4.032.000	336.000	3.550.000		3.800.000		3.800.000		11.150.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.633.280	0	3.220.000		3.220.000		3.220.000		9.660.000	
188	423700	Репрезентација			2.770.988		3.144.000		2.904.000		2.904.000		8.952.000	
189	423900	Остале опште услуге			33.042.185	0	32.174.040	1.276.000	32.150.000		32.150.000		96.474.040	1.276.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			7.940.000	5.373.181	6.240.000	3.734.400	10.540.000		10.540.000		27.320.000	3.734.400
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			840.000		840.000		840.000		840.000		2.520.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.800.000	991.800	1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			5.300.000	4.381.381	3.500.000	3.734.400	7.800.000		7.800.000		19.100.000	3.734.400
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			5.520.000	500.000	8.025.000	800.000	6.740.000		6.740.000		21.505.000	800.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.420.000	500.000	3.390.000	500.000	2.190.000		2.190.000		7.770.000	500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.100.000		4.635.000	300.000	4.550.000		4.550.000		13.735.000	300.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			19.249.300		21.984.500	1.700.000	21.460.000		21.460.000		64.904.500	1.700.000
202	426100	Административни материјал			12.968.000		14.798.000	300.000	14.330.000		14.330.000		43.458.000	300.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	

205	426400	Материјали за саобраћај			2.530.000		3.430.000		3.430.000		3.430.000		10.290.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			670.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2.181.300		2.156.500	1.400.000	2.100.000		2.100.000		6.356.500	1.400.000
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)			4.500.000		5.821.052						5.821.052	
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)			4.500.000		5.821.052						5.821.052	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.500.000		5.821.052						5.821.052	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			155.789.157	5.650.350	189.038.414	23.457.209	177.603.639		183.737.710		550.379.763	23.457.209
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)			133.478.416	5.650.350	163.777.714	23.457.209	154.249.889		160.290.550		478.318.153	23.457.209
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			132.118.501	1.308.216	153.496.194	9.363.204	154.249.889		160.290.550		468.036.633	9.363.204
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.359.915	4.342.134	10.281.520	14.094.005					10.281.520	14.094.005
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			22.310.741		25.260.700		23.353.750		23.447.160		72.061.610	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			22.310.741		25.260.700		23.353.750		23.447.160		72.061.610	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			16.111.000	40.900.000	27.811.784	34.138.558	26.193.250		26.356.250		80.361.284	34.138.558
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			5.811.000		7.031.784		5.913.250		6.076.250		19.021.284	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.811.000		7.031.784		5.913.250		6.076.250		19.021.284	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			9.170.000		10.020.000		9.770.000		9.770.000		29.560.000	
299	482100	Остали порези			8.450.000		8.950.000		8.950.000		8.950.000		26.850.000	
300	482200	Обавезне таксе			670.000		970.000		720.000		720.000		2.410.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			1.000.000	40.000.000	10.000.000	34.138.558	10.000.000		10.000.000		30.000.000	34.138.558
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000.000	40.000.000	10.000.000	34.138.558	10.000.000		10.000.000		30.000.000	34.138.558
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)			120.000	900.000	750.000		500.000		500.000		1.750.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			120.000	900.000	750.000		500.000		500.000		1.750.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			42.031.632	167.568.131	11.702.544	224.121.392		40.000.000			11.702.544	264.121.392
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			40.031.632	154.256.331	11.702.544	215.834.052		40.000.000			11.702.544	255.834.052
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			35.428.632	84.181.837	10.548.744	124.038.424		40.000.000			10.548.744	164.038.424
315	511200	Изградња зграда и објеката			5.481.091	34.574.318	6.452.744	32.077.003					6.452.744	32.077.003
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			8.100.000	8.500.000		20.725.663						20.725.663
317	511400	Пројектно планирање			21.847.541	41.107.519	4.096.000	71.235.758		40.000.000			4.096.000	111.235.758
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2.803.000	66.197.143	1.153.800	85.808.213					1.153.800	85.808.213
319	512100	Опрема за саобраћај				6.900.000		31.002.003						31.002.003
320	512200	Административна опрема			790.000	8.697.143		13.209.548						13.209.548
326	512800	Опрема за јавну безбедност			2.013.000		750.000	934.568					750.000	934.568
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				50.600.000	403.800	40.662.094					403.800	40.662.094
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			1.800.000	3.877.351		5.987.415						5.987.415
333	515100	Нематеријална имовина			1.800.000	3.877.351		5.987.415						5.987.415
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
348	541100	Земљиште			2.000.000	13.311.800		8.287.340						8.287.340
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			569.022.666	247.966.327	620.415.140	289.227.559	591.781.839	40.000.000	601.271.935		1.813.468.914	329.227.559
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				569.022.666		620.415.140		591.781.839		601.271.935		1.813.468.914	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				247.966.327		289.227.559		40.000.000				329.227.559	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина			816.988.993		909.642.699		631.781.839		601.271.935		2.142.696.473	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване 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, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18) Одлука о престанку важења Одлуке о месним заједницама („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/2017 и 8/2017) Припрема се предлог Одлуке о месним заједницама (март-април 2019. године)
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 “ЊЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ “Баре”, МЗ “Батовић”, 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:	Дарко Мирковић, члан Градског већа-ресорно задужење за област: Градска општина Костолац и месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				2.348.446		2.880.288						2.880.288
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2.348.446		2.880.288						2.880.288
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2.348.446		2.880.288						2.880.288
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.348.446		2.880.288						2.880.288
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			80.808.267	350.000	14.649.155	120.000	13.312.891		13.743.931		41.705.977	120.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				350.000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				350.000								

175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			25.000		76.000		25.000		25.000		126.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта					51.000						51.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			3.577.680	205.469	4.540.200	33.627	4.503.200		4.503.200		13.546.600	33.627
183	423200	Компјутерске услуге			35.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
185	423400	Услуге информисања			264.000	50.000	294.000		294.000		294.000		882.000	
186	423500	Стручне услуге					51.000						51.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			644.480		675.000		675.000		675.000		2.025.000	
188	423700	Репрезентација			2.360.000	155.469	2.838.000	28.378	2.842.000		2.842.000		8.522.000	28.378
189	423900	Остале опште услуге			274.200		637.200	5.249	647.200		647.200		1.931.600	5.249
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1.385.000	311.449	995.000	91.528	905.000		905.000		2.805.000	91.528
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			650.000	311.449	310.000		310.000		310.000		930.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			300.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			20.000		110.000		20.000		20.000		150.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			415.000		325.000	91.528	325.000		325.000		975.000	91.528
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			1.513.960	503.413	1.723.510	839.115	1.241.000		1.241.000		4.205.510	839.115
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.298.960	503.413	1.478.510	839.115	996.000		996.000		3.470.510	839.115
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			215.000		245.000		245.000		245.000		735.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			858.150	44.467	1.226.524	96.909	1.068.000		1.068.000		3.362.524	96.909
202	426100	Административни материјал			202.150		197.000		182.000		182.000		561.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду						15.000						15.000
205	426400	Материјали за саобраћај			170.000		195.000		195.000		195.000		585.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			55.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			292.000		522.000		472.000		472.000		1.466.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			139.000	44.467	237.524	81.909	144.000		144.000		525.524	81.909
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			137.099									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			137.099									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			137.099									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			63.366.572		111.600		33.000		33.000		177.600	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					600						600	
299	482100	Остали порези					600						600	

302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			63.366.572		111.000		33.000		33.000		177.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			63.366.572		111.000		33.000		33.000		177.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			537.360	1.494.289	254.000	1.939.109	254.000		254.000		762.000	1.939.109
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			537.360	1.494.289	254.000	1.939.109	254.000		254.000		762.000	1.939.109
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			205.000	1.290.965	144.000	1.309.519	144.000		144.000		432.000	1.309.519
315	511200	Изградња зграда и објеката			61.000			150.000						150.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			144.000	1.290.965	144.000	959.519	144.000		144.000		432.000	959.519
317	511400	Пројектно планирање						200.000						200.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			332.360	203.324	110.000	629.590	110.000		110.000		330.000	629.590
319	512100	Опрема за саобраћај						45.000	50.000		50.000		100.000	45.000
320	512200	Административна опрема			76.840	180.000	50.000	461.590					50.000	461.590
321	512300	Опрема за пољопривреду			30.000									
322	512400	Опрема за заштиту животне средине						83.000						83.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			170.000	23.324								
326	512800	Опрема за јавну безбедност						40.000						40.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			55.520		60.000		60.000		60.000		180.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			80.808.267	2.698.446	14.649.155	3.000.288	13.312.891		13.743.931		41.705.977	3.000.288

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		80.808.267	14.649.155	13.312.891	13.743.931	41.705.977
07	Трансфери од других нивоа власти		350.000				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			120.000			120.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.348.446	2.880.288			2.880.288
УКУПНО ЗА:	0602-0002 Функционисање месних заједница		83.506.713	17.649.443	13.312.891	13.743.931	44.706.265

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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 број 10/18) 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.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
80	791100	Приходи из буџета			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			11.261.066		12.413.615		12.401.600		12.341.400		37.156.615	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			8.981.066		9.793.615		9.770.000		9.697.000		29.260.615	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			7.152.304		7.681.276		7.712.000		7.742.000		23.135.276	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.152.304		7.681.276		7.712.000		7.742.000		23.135.276	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			1.280.262		1.317.339		1.322.000		1.326.000		3.965.339	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			858.276		921.753		925.000		928.000		2.774.753	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			368.344		395.586		397.000		398.000		1.190.586	
154	412300	Допринос за незапосленост			53.642									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			37.500		50.000		50.000		40.000		140.000	
156	413100	Накнаде у натури			37.500		50.000		50.000		40.000		140.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			325.000		389.800		375.000		375.000		1.139.800	
160	414300	Отпремнине и помоћи			275.000		314.800		300.000		300.000		914.800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			50.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			186.000		215.200		211.000		214.000		640.200	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			186.000		215.200		211.000		214.000		640.200	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					140.000		100.000				240.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					140.000		100.000				240.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.320.000		1.420.000		1.427.600		1.436.400		4.284.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			665.000		670.000		677.600		686.400		2.034.000	
169	421200	Енергетске услуге			340.000		410.000		410.000		411.000		1.231.000	
171	421400	Услуге комуникација			270.000		205.000		211.000		217.000		633.000	
172	421500	Трошкови осигурања			55.000		55.000		56.600		58.400		170.000	
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		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
183	423200	Компјутерске услуге			40.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
188	423700	Репрезентација			50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
189	423900	Остале опште услуге			140.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
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)			245.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
202	426100	Административни материјал			120.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			100.000		85.000		85.000		85.000		255.000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			15.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			10.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			960.000		1.200.000		1.204.000		1.208.000		3.612.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			960.000		1.200.000		1.204.000		1.208.000		3.612.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			960.000		1.200.000		1.204.000		1.208.000		3.612.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			53.000		23.833						23.833	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			53.000		23.833						23.833	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			53.000		23.833						23.833	
320	512200	Административна опрема			53.000		23.833						23.833	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			11.314.066	0	12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво			11.314.066		12.437.448		12.401.600		12.341.400		37.180.448	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0006 Инспекцијски послови
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Надзор над одржавањем 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", број 104/16)
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 налаге мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагање 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, руководица Одељења за инспекцијске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
80	791100	Приходи из буџета			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			20.126.455		22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			17.897.810		19.909.335		19.988.970		20.068.925		59.967.230	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			15.180.500		16.994.735		17.062.715		17.130.965		51.188.415	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			15.180.500		16.994.735		17.062.715		17.130.965		51.188.415	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			2.717.310		2.914.600		2.926.255		2.937.960		8.778.815	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.821.660		2.039.370		2.047.525		2.055.715		6.142.610	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			781.795		875.230		878.730		882.245		2.636.205	
154	412300	Допринос за незапосленост			113.855									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			240.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			240.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
202	426100	Административни материјал			240.000		240.000		240.000		240.000		720.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			1.988.645		2.212.150		2.221.000		2.229.880		6.663.030	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			1.988.645		2.212.150		2.221.000		2.229.880		6.663.030	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.988.645		2.212.150		2.221.000		2.229.880		6.663.030	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			20.126.455	0	22.361.485		22.449.970		22.538.805		67.350.260	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		20.126.455	22.361.485	22.449.970	22.538.805	67.350.260
УКУПНО ЗА:	0602-0006 Инспекцијски послови		20.126.455	22.361.485	22.449.970	22.538.805	67.350.260

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване 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, 97/2013-одлука УС и 47/18); -Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11 - др. закон и 44/18 - др. закон); -Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/18); - 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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
80	791100	Приходи из буџета			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			4.400.000	0	5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	

166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					490.000						490.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					2.000						2.000	
171	421400	Услуге комуникација					2.000						2.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					364.000						364.000	
185	423400	Услуге информисања					149.000						149.000	
188	423700	Репрезентација					20.000						20.000	
189	423900	Остале опште услуге					195.000						195.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					124.000						124.000	
202	426100	Административни материјал					47.000						47.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					67.000						67.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					10.000						10.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			4.400.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		14.700.000	
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)			4.400.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		14.700.000	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			4.400.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		14.700.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			4.400.000	0	5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина			4.400.000		5.390.000		4.900.000		4.900.000		15.190.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
80	791100	Приходи из буџета			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
294	490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (309)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
310	499100	Средства резерве			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	
УКУПНО ЗА:	0602-0009	Текућа буџетска резерва			30.777.932		89.422.503		80.000.000		80.000.000		249.422.503	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0010 Стална буџетска резерва
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
80	791100	Приходи из буџета			8.500.000		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)			8.500.000	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)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
294	490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (309)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
309	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
310	499100	Средства резерве			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			8.500.000	0	8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0010 Стална буџетска резерва			8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		25.500.000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функција:	220 - Цивилна одбрана
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Ефикасни систем смањења ризика од катастрофа, превенција и управљање ванредним ситуацијама
Основ:	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 87/08); Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" број 8/2011); Упутство о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама("Службени гласник РС" број 18/2016)

Опис:			Израда процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања, са повећањем квалитета базе података о ризицима. Успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на превенцији, избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.											
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Александар Катић, руководилац службе за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца											
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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		4.048.082						4.048.082
2	310000	КАПИТАЛ (3)				2.948.078		2.948.082						2.948.082
3	311000	КАПИТАЛ (4)				2.948.078		2.948.082						2.948.082
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.948.078		2.948.082						2.948.082
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		4.048.082						4.048.082
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)				4.048.078		4.048.082						4.048.082
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		2.948.082						2.948.082
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)				2.948.078		2.948.082						2.948.082
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				2.948.078		2.948.082						2.948.082
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				4.048.078		4.048.082						4.048.082

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.100.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2.948.078	4.048.082			4.048.082
УКУПНО ЗА:	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама		4.048.078	4.048.082			4.048.082

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе						
Шифра пројекта:		0602	П1					
Назив пројекта:		Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе						
Функција:		130 - Опште услуге						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца						
Сврха:		Сврха пројекта јесте јачање локалног економског развоја сваке општине партнера на пројекту кроз успостављање ефикаснијег система управљања јавном својином						
Основ:		Уговор о донацији за реализацију овог пројекта потписан је 21.12.2018. године, број 48-00-00032/2016-28-15 (наш број 011-40-158/2019)						
Опис:		Пројекат "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе" Водећи партнер - Град Пожаревац спроводи пројекат са још шест партнера/општина: Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица Трајање: 21.12.2018.-21.12.2019. Вредност: 208.650,00 евра Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности: -Јачање административних, организационих и техничких капацитета 7 (седам) ЈЛС за ефикасно управљање имовином -Побољшање базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво ЈЛС -Побољшани предуслови за коришћење локалне јавне имовине						
Трајање пројекта:		од 21.12.2018. године до 21.12.2019. године						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		ИПА пројекат - Програм Exchange 5						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Данијела Туфегинић, менаџер пројекта						
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Извор верификације
1	Побољшани административни, технички и организациони капацитети седам локалних самоуправа	Број ЈЛС које су усагласиле своју организациону структуру за Законом			7			Систематизације Градске и општинских управа
		Број одржаних тренинга			3			Извештаји о одржаним тренинзима, листе присутних, фотографије
		Број купљене опреме			15			Извештај о јавној набавци, фактуре

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)					3.948.166	16.829.834					3.948.166	16.829.834
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						16.829.834						16.829.834
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)						16.829.834						16.829.834
34	731100	Текуће донације од иностраних држава						16.829.834						16.829.834
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					3.948.166						3.948.166	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					3.948.166						3.948.166	
80	791100	Приходи из буџета					3.948.166						3.948.166	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	3.948.166	16.829.834					3.948.166	16.829.834
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						3.018.000						3.018.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						3.018.000						3.018.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						120.000						120.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						60.000						60.000
173	421600	Закуп имовине и опреме						60.000						60.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						2.787.600						2.787.600
182	423100	Административне услуге						120.000						120.000
185	423400	Услуге информисања						597.600						597.600
186	423500	Стручне услуге						1.494.000						1.494.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						180.000						180.000
188	423700	Репрезентација						396.000						396.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)						24.000						24.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						24.000						24.000

201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					86.400						86.400
205	426400	Материјали за саобраћај					86.400						86.400
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)				3.948.166	13.811.834					3.948.166	13.811.834
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)				3.948.166	13.811.834					3.948.166	13.811.834
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					6.000.000						6.000.000
317	511400	Пројектно планирање					6.000.000						6.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					1.596.000						1.596.000
320	512200	Административна опрема					1.596.000						1.596.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)				3.948.166	6.215.834					3.948.166	6.215.834
333	515100	Нематеријална имовина				3.948.166	6.215.834					3.948.166	6.215.834
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	3.948.166	16.829.834				3.948.166	16.829.834
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						3.948.166						3.948.166
05	Донације од иностраних земаља						16.829.834						16.829.834
УКУПНО ЗА:	0602-П1 Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе						20.778.000						20.778.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		
Шифра пројекта:	0602	П2	
Назив пројекта:	Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту		
Функција:	130 - Опште услуге		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца		
Сврха:	Сврха је увођење нових модела у оквиру постојећег ГИС, као и успостављање ефикаснијег и ефективнијег ГИС		
Основ:	Уговор о суфинансирању пројекта „Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“.		
Опис:	Град Пожаревац је конкурисао на Јавни позив програма ЕУ ПРО, пријавом за доделу средстава за суфинансирање развијања нових модела у оквиру постојећег ГИС, а за Град Пожаревац и општину Велико Градиште. Главне активности су: -Успостављање ГИС; Потписивање споразума о сарадњи на тему ГИС; Развој стратегије ГИС;Тренинг за управљање новим софтвером;Развој софтвера и нових модела у ГИС; Презентације самог пројекта Укупна вредност пројекта је 71,750.00 евра, од чега је учешће Града Пожаревца и општине Велико Градиште 12.000 евра, у пропорцији 60/40 %		
Трајање пројекта:	од 1.6.2019. године до 30.11.2020. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Менаџер Пројекта, Данијела Туфегинић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	1. Унапређење ефикасности и ефективности ГИС и обезбеђење пратећих услуга у Граду Пожаревцу и општини Велико Градиште	Број развијених модела у оквиру ГИС			3			Извештаји о развијеном софтверу, фактура, новински чланци
		Број запослених који су похађали обуку			12			Извештај о одржаним обукама, листа присутних, медијски прилози
		Број особа на функцији који су прошли информативну обуку о ГИС			10			Извештај о одржаним обукама, листа присутних, медијски прилози

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)					864.000	7.746.000					864.000	7.746.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						7.746.000						7.746.000
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)						7.170.000						7.170.000
34	731100	Текуће донације од иностраних држава						7.170.000						7.170.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						576.000						576.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						576.000						576.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					864.000						864.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					864.000						864.000	
80	791100	Приходи из буџета					864.000						864.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)				0	864.000	7.746.000					864.000	7.746.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					864.000	2.442.000					864.000	2.442.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					864.000	2.442.000					864.000	2.442.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					184.800						184.800	

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					64.800						64.800	
173	421600	Закуп имовине и опреме					120.000						120.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					679.200	2.442.000					679.200	2.442.000
185	423400	Услуге информисања					216.000	576.000					216.000	576.000
186	423500	Стручне услуге						1.866.000						1.866.000
188	423700	Репрезентација					463.200						463.200	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						5.304.000						5.304.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						5.304.000						5.304.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						816.000						816.000
320	512200	Административна опрема						816.000						816.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)						4.488.000						4.488.000
333	515100	Нематеријална имовина						4.488.000						4.488.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)				0	864.000	7.746.000					864.000	7.746.000
Шифра	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета						864.000						864.000	
06	Донације од међународних организација						7.170.000						7.170.000	
07	Трансфери од других нивоа власти						576.000						576.000	
УКУПНО ЗА:	0602-П2 Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту						8.610.000						8.610.000	

1. ПРОГРАМ

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 и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) 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 број 10/18 и 12/18-исправка)
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

157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		675.000		905.000		675.000		675.000		2.255.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи		300.000		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		605.000		375.000		375.000		1.355.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		841.900		825.000		840.600		857.000		2.522.600	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		841.900		825.000		840.600		857.000		2.522.600	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)		87.065.800	2.282.610	95.975.000		96.954.575		87.525.000		280.454.575	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		5.500.000		7.205.000		7.250.000		7.105.000		21.560.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		5.422.000		7.049.000		7.020.000		7.027.000		21.096.000	
171	421400	Услуге комуникација		16.000		32.000		80.000		16.000		128.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме		62.000		124.000		150.000		62.000		336.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		2.640.000		2.820.000		2.412.500		2.410.000		7.642.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		320.000		500.000		442.500		440.000		1.382.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		2.320.000		2.320.000		1.970.000		1.970.000		6.260.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)		76.745.800	2.282.610	83.630.000		84.435.000		75.820.000		243.885.000	
185	423400	Услуге информисања		16.462.000	1.948.718	17.110.000		17.000.000		16.560.000		50.670.000	
186	423500	Стручне услуге		43.480.000		47.530.000		49.830.000		42.180.000		139.540.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		3.350.000	135.699	3.280.000		3.280.000		3.280.000		9.840.000	
188	423700	Репрезентација		5.070.000	198.193	7.100.000		5.250.000		5.220.000		17.570.000	
189	423900	Остале опште услуге		8.383.800		8.610.000		9.075.000		8.580.000		26.265.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		2.180.000		2.320.000		2.857.075		2.190.000		7.367.075	
202	426100	Административни материјал		400.000		430.000		707.075		380.000		1.517.075	
205	426400	Материјали за саобраћај		1.700.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		5.250.000	
210	426900	Материјали за посебне намене		80.000		140.000		400.000		60.000		600.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)		3.080.000		3.790.000		3.828.000		3.864.000		11.482.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)		3.080.000		3.790.000		3.828.000		3.864.000		11.482.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери		3.080.000		3.790.000		3.828.000		3.864.000		11.482.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		2.905.291		2.968.892		3.576.092		2.330.976		8.875.960	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)		2.805.291		2.868.892		3.476.092		2.230.976		8.575.960	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		2.805.291		2.868.892		3.476.092		2.230.976		8.575.960	

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	
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)			650.000									
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)			650.000									
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)			650.000									
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима			650.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			118.722.847	2.282.610	129.684.234		131.193.967		120.666.976		381.545.177	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		118.722.847	129.684.234	131.193.967	120.666.976	381.545.177
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.282.610				
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		121.005.457	129.684.234	131.193.967	120.666.976	381.545.177

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	61.573.539	2.048.010	66.117.308	0	70.017.367	0	59.349.976	0	195.484.651	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	46.008.234	234.600	51.463.284	0	49.001.600	0	49.071.000	0	149.535.884	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	11.141.074	0	12.103.642	0	12.175.000	0	12.246.000	0	36.524.642	
УКУПНО ЗА:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			118.722.847	2.282.610	129.684.234		131.193.967		120.666.976		381.545.177	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0001 Функционисање Скупштине
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина Града Пожаревца
Сврха:	Скупштина Града је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене законом и Статутом града
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18 и 12/18-исправка)
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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				2.048.010								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				2.048.010								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				2.048.010								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.048.010								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			61.573.539		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			61.573.539		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			61.573.539		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
80	791100	Приходи из буџета			61.573.539		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			61.573.539	2.048.010	66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			61.573.539	2.048.010	66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	

148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			2.202.448		2.333.416		2.344.700		2.352.000		7.030.116	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			1.681.466		1.833.902		1.841.000		1.848.000		5.522.902	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			1.681.466		1.833.902		1.841.000		1.848.000		5.522.902	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			300.982		314.514		318.700		319.000		952.214	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			201.776		220.068		220.900		221.000		661.968	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			86.595		94.446		97.800		98.000		290.246	
154	412300	Допринос за незапосленост			12.611									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			100.000		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)			70.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			70.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			56.175.800	2.048.010	60.435.000		63.714.575		54.285.000		178.434.575	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			100.000		205.000		250.000		105.000		560.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			22.000		49.000		20.000		27.000		96.000	
171	421400	Услуге комуникација			16.000		32.000		80.000		16.000		128.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			62.000		124.000		150.000		62.000		336.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			730.000		890.000		482.500		480.000		1.852.500	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			70.000		230.000		172.500		170.000		572.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			660.000		660.000		310.000		310.000		1.280.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			54.765.800	2.048.010	58.620.000		61.725.000		53.110.000		173.455.000	
185	423400	Услуге информисања			11.372.000	1.823.873	12.020.000		11.910.000		11.470.000		35.400.000	
186	423500	Стручне услуге			37.250.000		40.000.000		42.800.000		35.150.000		117.950.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			890.000	29.221	890.000		890.000		890.000		2.670.000	
188	423700	Репрезентација			1.370.000	194.916	1.600.000		1.550.000		1.520.000		4.670.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.883.800		4.110.000		4.575.000		4.080.000		12.765.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			580.000		720.000		1.257.075		590.000		2.567.075	
202	426100	Административни материјал			200.000		230.000		507.075		180.000		917.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			300.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			80.000		140.000		400.000		60.000		600.000	

263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			390.000		480.000		482.000		482.000		1.444.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			390.000		480.000		482.000		482.000		1.444.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			390.000		480.000		482.000		482.000		1.444.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			2.805.291		2.868.892		3.476.092		2.230.976		8.575.960	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)			2.805.291		2.868.892		3.476.092		2.230.976		8.575.960	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.805.291		2.868.892		3.476.092		2.230.976		8.575.960	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			61.573.539	2.048.010	66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				61.573.539		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.048.010									
УКУПНО ЗА:		2101-0001 Функционисање Скупштине			63.621.549		66.117.308		70.017.367		59.349.976		195.484.651	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0002 Функционисање извршних органа
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градоначелник Града Пожаревца
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. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др. закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 98/18-аутентично тумачење) 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 број 10/18 и 12/18-исправка)
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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)				234.600								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				234.600								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				234.600								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				234.600								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			46.008.234		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			46.008.234		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			46.008.234		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
80	791100	Приходи из буџета			46.008.234		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			46.008.234	234.600	51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			45.358.234	234.600	51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			12.888.234		13.933.284		13.765.600		13.829.000		41.527.884	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			9.831.496		10.574.720		10.616.000		10.657.000		31.847.720	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.831.496		10.574.720		10.616.000		10.657.000		31.847.720	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			1.759.838		1.813.564		1.819.000		1.825.000		5.457.564	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.179.780		1.268.966		1.273.000		1.277.000		3.818.966	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			506.321		544.598		546.000		548.000		1.638.598	
154	412300	Допринос за незапосленост			73.737									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			525.000		755.000		525.000		525.000		1.805.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	

364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима			650.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			46.008.234	234.600	51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				46.008.234		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				234.600									
УКУПНО ЗА:		2101-0002 Функционисање извршних органа			46.242.834		51.463.284		49.001.600		49.071.000		149.535.884	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Шифра и назив:	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Кабинет Градоначелника
Сврха:	Обављање основних функција извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18)
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, кореспонденцију и превозије 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 обрађају 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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
80	791100	Приходи из буџета			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	

146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			11.141.074	0	12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			9.931.074		10.683.642		10.725.000		10.766.000		32.174.642	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			8.423.303		9.119.626		9.156.000		9.192.000		27.467.626	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.423.303		9.119.626		9.156.000		9.192.000		27.467.626	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			1.507.771		1.564.016		1.569.000		1.574.000		4.707.016	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.010.796		1.094.355		1.098.000		1.102.000		3.294.355	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			433.800		469.661		471.000		472.000		1.412.661	
154	412300	Допринос за незапосленост			63.175									
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)			1.210.000		1.420.000		1.450.000		1.480.000		4.350.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)			1.210.000		1.420.000		1.450.000		1.480.000		4.350.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.210.000		1.420.000		1.450.000		1.480.000		4.350.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			11.141.074	0	12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	
УКУПНО ЗА:		2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине			11.141.074		12.103.642		12.175.000		12.246.000		36.524.642	