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, 31/19 и 72/19) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. новембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18 и 9/19), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

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

А.	**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	3.448.102.284
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.930.656.290
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.482.554.006**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	835.464.861
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	750.000
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**	**3.448.102.284,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.760.192.932,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.450.625.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	443.001.600,00
1.4.	Остали порески приходи		866.566.332,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**499.622.038,00**
2.1	Приходи од имовине	741	228.357.290,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	203.162.679,00
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	27.828.600,00
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	27.281.554,00
2.5	Остали непорески приходи		12.991.915,00
3.	**Донације**	**731+732**	**29.450.055,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**147.961.803,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**2.588.726,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**8.286.730,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.930.656.290,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.511.409.520,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	685.336.063,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.238.476.773,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	165.016.422,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.834.796,00
1.7.	Остали расходи	48+49	318.745.466,00
2.	**Трансфери**	**46**	**704.307.831,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	588.335.141,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	50.060.690,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	65.912.000,00

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.714.938.939,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**750.000,00**
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**	**750.000,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**835.464.861,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**835.464.861,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	835.464.861,00
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 1.482.554.006,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 835.464.861,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 2.318.018.867,00 динара, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 750.000,00 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 2/2019.		
				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 Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - прва фаза	15.000.000,00		
			Замена, реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју градске општине Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу - друга фаза	30.788.195,00		
			Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања	5.237.032,00		
			Уређење јавних зелених површина на територији Града Пожаревца	328.968,00		
			Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00		
			Набавка специјалних машина за одржавање зеленила	2.959.200,00		
			Електро возило за јавну хигијену	6.350.400,00		
			Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	14.138.484,00		
			Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	9.662.746,00		
			Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацију круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	27.972.900,00		
			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		
			Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији ТПС 1/60, 2/60 и 10/60 - ТПС "Милоша Обилића 36" у Пожаревцу	35.999.696,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС "Сокобањска" у улицама Шеста Личка 61-75а, Сокобањска 2-14 и 11-27, Коче Пацина 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 и24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34	8.638.790,00		
			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	350.183,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској (од улице Далматинске до улице Лоле Рибара)	384.759,00		
			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 објеката 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 подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде“	19.800.000,00		
			Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	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 асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачки партизански одред	1.368.683,00		
			Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00		
			Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1.849.096,00		
			Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког ситема	20.813.368,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Синђелићева, Л=400 м	8.640.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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 Колубарска, Л=565 м	12.204.000,00		
			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		
			Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	5.555.841,00		
			Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	17.309.039,00		
			Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев венац	26.292.084,00		
			Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000,00		
			Свега за Програм 2-Комунална делатност:	**796.953.015,00**	**0,00**	**0,00**
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1502**	**Програм 4. Развој туризма**	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		
			Куповина пројектора	1.600.000,00		
			Свега за Програм 4-Развој туризма:	**2.764.400,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**0401**	**Програм 6. Заштита животне средине**	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	105.362,00		
			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	796.800,00		
			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	628.922,00		
			Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово, Пољана – наставак изградње из 2015. и 2016. године	17.333,00		
			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 секундарне фекалне канализације у насељу Љубичево (црпне станице у насељу Љубичево код "Доминг-а" – наставак радова из 2015. и 2016. године у оквиру изградње)	17.689,00		
			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")	1.534.449,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	5.967.701,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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)	19.785,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у ул. Родољуба Чолаковића (од улива у улицу Пожаревачки партизански одред до краја улице)	20.035,00		
			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	101.625,00		
			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		
			Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката и изградњи кишне канализације у делу саобраћајнице Нова 1 са израдом 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		
			Изградња трансфер станице и рециклажног центра - стручни надзор	4.800.000,00		
			Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта изградње 2. фазе кишне канализације у Кленовнику)	834.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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		
			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	6.552.000,00		
			Трансфер станица и рециклажни центар	133.252.141,00		
			Набавка мултифункционалног комуналног возила	7.166.880,00		
			Набавка малог возила за прикупљање отпада	5.688.000,00		
			Набавка типских посуда од 120 л.-11000 комада	15.713.280,00		
			Мала возила за прикупљање отпада	9.444.000,00		
			Специјална комунална возила	14.968.260,00		
			Изградња секундарног система за сакупљања отпадних вода - наставак изградње секундарне мреже фекалне канализације у улици Железничка у Пожаревцу	22.130.137,00		
			Изградња система за сакупљање отпадних вода - фекална канализација у улици Војске Југославије-сокак	7.011.648,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Толстојевој у Пожаревцу	3.735.004,00		
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Браће Добрњац	1.444.164,00		
			Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Пољана (наставак фазне изградње)	18.240.000,00		
			Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	78.000.000,00		
			Уградња, монтирање и обезбеђивање аутоматске метеоролошке станице	3.786.000,00		
			Свега за Програм 6-Заштита животне средине:	**791.538.588,00**	**0,00**	**0,00**
	0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	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	602.465,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 м - Насеље Канал у Костолцу	682.253,00		
			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“	528.201,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драгољуба Новаковића дужине 261 м у МЗ „Пољана“	405.636,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Лоле Рибара-Моравска дужине 315 м у МЗ „Брежане“	302.270,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Едварда Карделја дужине 450 м у МЗ „Живица“	463.782,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улица Млавска и Боже Димитријевића дужине 330 м у МЗ „Трњане“	507.519,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање Невесињске улице	626.013,00		
			Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце "Круг"	655.213,00		
			Радови на простору Ергеле Љубичево-поплочавање	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 поплочавањем у улици Чеде 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	1.640.775,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ „Острово“	5.949.793,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Саве Ковачевића у МЗ „Кленовник“	3.139.126,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Милоша Обилића у МЗ „Кленовник“	4.813.797,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Петка“	10.015.885,00		
			Уређење игралишта у улици Нушићевој у Пожаревцу	1.575.680,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краљевића Марка у МЗ "Горња Мала"	9.833.250,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Билећка у МЗ "Бурјан"	2.780.108,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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		
			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"	1.878.603,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Коче Поповића у МЗ "Батовац"	2.449.307,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул.Светосавска у МЗ "Батовац"	3.632.563,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Милета Ристића - други део у МЗ "Брежане"	5.124.897,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Живица"	3.343.200,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Едварда Кардеља у МЗ "Живица"	923.880,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Јована Јовановића Змаја у МЗ "Драговац"	2.406.929,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Цара Душана у МЗ "Драговац"	1.368.468,00		
			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"	2.295.850,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	3.092.851,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Народних хероја у МЗ "Касидол"	745.418,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Партизанска у МЗ "Касидол"	1.254.977,00		
			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"	4.206.473,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Радомирова у МЗ "Набрђе"	2.203.723,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Боже Димитријевића -пресвлачење у МЗ "Набрђе"	1.222.114,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Димитрије Туцовић 1 део у МЗ "Ћириковац"	4.760.675,00		
			Изградња осталих објеката - Реализација пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Братства Јединства и Вељка Влаховића	188.190,00		
			Санација црне тачке на укрштању улица: Лоле Рибара, Југ Богданове и Шумадијске у Пожаревцу	520.041,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Санација црних тачкака на деоници улице Моше Пијаде (од раскрснице са улицом 15. октобра до раскрснице са улицом Поречком) у Пожаревцу	909.584,00		
			Санација црне тачке на укрштању улица: Војске Југославије и Милоша Поцерца у Пожаревцу	94.925,00		
			Санација црних тачака и опасних деоница на јавним путевима на подручју Града Пожаревца: деоница улице Партизанске (од Вука Караџића до Колишта 3) у Костолцу	101.519,00		
			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	687.554,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Братства Јединства (од Војводе Добрњца до Приштинске) у Пожаревцу	73.638,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Војводе Добрњца (од Братства Јединства до улаза у Ургентни центар) у Пожаревцу	80.253,00		
			Санација црне тачке у улици 27. априла - уградња гумених панела	828.301,00		
			Извођење радова на реализацији пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића	4.000.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Дунавској (лева страна од Немањине до Партизанске)	3.250.000,00		
			Рехабилитација тротара у улици Хајдук Вељковој	1.160.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Поречкој код Гарнизона (десна страна)	1.900.000,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Боже Димитријевића (од пумпе до гробља)	2.064.077,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа у сеоским насељима на територији Града Пожаревца"	1.397.370,00		
			Пројекат пешачко-бициклистичке стазе Лучица-Пољана поред државног пута Пожаревац-Жабари	1.070.686,00		
			Израда пројекта светлосне сигнализације на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове	491.568,00		
			Израда пројекта пешачко - бициклистичке стазе Пожаревац -Забела	1.600.000,00		
			Пројекат пешачко-бициклистичке стазе Пожаревац-Љубичево	1.576.956,00		
			Израда пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића	355.657,00		
			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		
			Набавка уређаја "Анализатор тестова за дроге" за потребе саобраћајне полиције	831.600,00		
			Набавка алко тестера за потребе саобраћајне полиције	200.000,00		
			Извођење радова на реализацији пројекта семафора на укрштању улица Немањине, Дунавске и Југ Богданове	4.200.000,00		
			Помоћ организацији такмичења "Шта знаш о саобраћају" и награде за децу учеснике у такмичењу	660.000,00		
			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 Ђуређаковића 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 ограде према Тргу Даворјанке Пауновић	2.373.210,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – Асфалтирање улице Драге Мишића - III део у МЗ "Лучица"	4.613.751,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Рехабилитација постојећег и наставак партерног уређења дворишта Улица Парма	3.611.759,00		
			Радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији Месне заједнице „Дрмно“ - Улице Вука Караџића, Банета Милошевића, Краља Петра, Цара Лазара - крак 2	7.009.493,00		
			Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	2.750.000,00		
			Свега за Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	**540.837.067,00**	**0,00**	**0,00**
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		
			Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	1.135.550,00		
			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:	**55.585.180,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**2002**	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	ОШ "Краљ Александар"- Адаптација санитарног чвора на првом и другом спрату	5.342.781,00		
			ОШ "Краљ Александар"- Пресвлачење терена за кошарку и одбојку гумираним гранулатом са обележавањем свих потребних линија терена	2.970.000,00		
			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 "Вук Караџић"- Извођење радова на санацији подова у учионицама матичне школе	1.921.176,00		
			ОШ "Вук Караџић"- Замена улазних врата у издвојеном одељењу у Батовцу	190.000,00		
			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 "Свети Сава"- Постављање новог бетонског покривача у облику бехатон плоча на прилазима школи	3.000.000,00		
			ОШ "Десанка Максимовић" - Санација и замена подова учионица и ходника у циљу спречавања даљег пуцања подова и замена вимплекс плочица подом	2.558.960,00		
			ОШ "Десанка Максимовић" - Изградња дренажног бунара за атмосферске воде	257.712,00		
			ОШ "Свети владика Николај"- Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	5.294.993,00		
			ОШ "Свети владика Николај" - Санација тоалета	826.514,00		
			ОШ "Свети владика Николај" - Замена столарије у Бубушинцу	523.320,00		
			ОШ "Свети владика Николај"- Стручни надзор за санацију крова и израду термофасаде на објекту подручне школе у Кличевцу	110.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			ОШ "Свети владика Николај"- Замена поломљене и дотрајале школске ограде у дужини од 37 метара и капије од 4,5 метара	242.498,00		
			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 "Јован Цвијић"- Адаптација школског простора у подручном одељењу у Кленовнику са стручним надзором	1.100.160,00		
			ОШ "Милош Савић"- Израда пројеката за изградњу ђачке кухиње у ОШ Милош Савић у Лучици	175.000,00		
			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		
			Свега за Програм 9-Основно образовање и васпитање:	**32.938.231,00**	**0,00**	**0,00**
	2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	Пожаревачка гимназија - Замена столарије на подрумским просторијама и вратима на школским тоалетима	1.926.953,00		
			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 објеката Економско трговинске школе	440.000,00		
			Економско трговинска школа - Набавка рачунара, интерактивне табле и намештаја за кабинет информатике	818.000,00		
			Економско трговинска школа - Пројекат санације фасаде на старој школској згради	180.000,00		
			Политехничка школа - Опремање кабинета за информатику и рачунарство	999.220,00		
			Музичка школа - Набавка две BAS-BARITON такозване TZV хармонике	1.200.000,00		
			Медицинска школа - Рачунарска опрема	414.600,00		
			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:	**10.441.263,00**	**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 колскоскопски 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		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			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**
	1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	МЗ "Мањуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		
			Санација и проширење бине у МЗ "Дрмно"	103.104,00		
			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 1. 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	778.680,00		
			Набавка плакара за одлагање документације у рачуноводству	51.655,00		
			Куповина и комлетирање мобилних трибина	97.665,00		
			Израда и монтажа хармоника врата између великог и малог хола	53.000,00		
			Израда пројекта за извођење реконструкције електроразводних ормана и доградње унутрашњег уземљења у објекту Центра за културу	600.000,00		
			Набавка рачунарске опреме	100.000,00		
			Набавка биоскопске аудио опреме	1.680.000,00		
			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		
			Израда пројекта реконструкције фасаде у улици Немањиној 9	550.840,00		
			Откуп делова стилског намештаја, који су припадали Михајлу Миладиновићу	94.000,00		
			Поправка бетонских стаза испред зграде Народног музеја у Воје Дулића бр.10	200.000,00		
			Обнова и израда бетонских стаза у Лапидаријуму Установе	290.000,00		
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			Административна опрема	146.300,00		
			Спољашњи видео надзор у згради депоа Историјског архива Пожаревац	252.000,00		
			Набавка скенера А3	142.000,00		
			Опрема за расвету	47.000,00		
			Набавка сталка за архивске публикације	15.000,00		
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ" ПОЖАРЕВАЦ			Куповина књига	2.500.000,00		
			Пројекат унутрашње хидрантске мреже	96.000,00		
ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ-			Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.801.200,00		
			Пројектно планирање	100.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
ГАЛЕРИЈА "МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ" ПОЖАРЕВАЦ			**Свега за Програм 13-Развој културе и информисања:**	**91.451.385,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1301**	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	Радови на спортској хали у Пожаревцу	16.482.566,00		
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ"			800 седишта са наслоном 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		
			Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	2.214.000,00		
			Машина за усисавање и прање подова	392.400,00		
			Уградња аутоматског заливног система на Градском фудбалском стадиону	580.254,00		
			Набавка професионалне веш машине и професионалне сушаре	998.280,00		
			Уградња система грејања балон хале	4.017.600,00		
			Замена столарије на Градском фудбалском стадиону	1.842.600,00		
			Набавка и уградња седишта на Градском фудбалском стадиону	1.164.000,00		
			Набавка и уградња спортског семафора на Градском фудбалском стадиону	2.829.600,00		
			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	338.660,00		
			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:	**35.222.457,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**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 оброка 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		
			Изградња и прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије производне хале број 1 на катастарској парцели бр. 7740/6 К.О. Пожаревац у кругу Фабрике шећера у стечају у Пожаревцу	6.365.225,00		
			Куповина и монтажа паркинга-прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије	87.519,00		
			Прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта ел. инсталација пословног објекта Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, постојећи објекти у кругу старе Шећеране (парцела бр. 7655/3 на К.О. Пожаревац)	4.599.566,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Реконструкција објеката ергеле Љубичево-пдв за радове	3.137.161,00		
			Реконструкција објеката ергеле Љубичево-додатни радови	1.594.155,00		
			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		
			Геодетске подлоге за инвестиције из програма	1.120.534,00		
			Израда геодетских подлога	700.162,00		
			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 Идејног пројекта система надзора Града Пожаревца	600.000,00		
			Израда ПДР пристаништа у Костолцу	888.000,00		
			Реконструкција објеката 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		
			Стручни надзор над инвестицијама	1.200.000,00		
			Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	496.000,00		
			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	417.600,00		
			Стамбени блок у ул.Кнез Милошев венац -пројекат реконструкције зеленила	357.600,00		
			Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката јавних установа	7.234.750,00		
			Израда Елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката 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	2.030.280,00		
			Усаглашавање постојеће пројектне документације фекалну и кишну канализацију	300.000,00		
			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 Сестољин у Пољани	360.000,00		
			Израда елабората техничког регулисања саобраћаја на раскрсници Улице Јована Шербановића са улицама Хајдук Вељкова и Стари корзо	343.440,00		
			Израда пројекта потпорног зида у делу улице Милоша Обилића у Кленовнику	100.000,00		
			Израда пројектне документације за Дневни боравак за стара лица	4.000.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Пројекат рехабилитације коловоза и тротоара и решавања одводњавања са јавних површина у улици Синђелићевој	269.040,00		
			Узорковање и анализа материјала фасаде објекта зграде ЛПА	119.424,00		
			Пројектна документације за израду приступне саобраћајнице са прикључцима-прикључак на постојећу водоводну и канализациону мрежу и повезивање на електро дистрибутивну мрежу трансфер станице и рециклажног центра у Пожаревцу	3.000.000,00		
			Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	1.000.000,00		
			Куповина и монтажа паркинга	38.109.750,00		
			Реквизити за дечја игралишта	2.179.704,00		
			Радови на простору Ергеле Љубичево-мобилијари	372.640,00		
			Куповина ултразвучног растеривача птица	403.800,00		
			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	324.037,00		
			Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	5.800.000,00		
			Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 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 аутомобила за потребе скупштине и Градске управе	3.318.553,00		
			Набавка комби возила за потребе Народне кухиње	2.682.120,00		
			Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације - Одељење у Пожаревцу -Ватрогасно спасилачка аутоцистерна - ВАТ С-2 9000 10/3000	25.000.000,00		
			Уградна опрема - набавка клима уређаја за стручне службе	450.000,00		
			Набавка бекап НАС сервера	2.567.400,00		
			Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00		
			Рачунарска опрема за потребе Градске управе	4.234.889,00		
			Набавка мултифункционалних штампача	400.000,00		
			Израда мрежне инфраструктуре у поткровљу зграде Градске управе	1.100.000,00		
			Набавка телефонских апарата (ИП телефони)	675.000,00		
			Набавка мрежне опреме	1.045.059,00		
			Набавка копир апарата	400.000,00		
			Опрема за домаћинство	300.000,00		
			Опрема за јавну безбедност - набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	200.000,00		
			Набавка опреме за потребе МУП-а - четири камере за видео надзор	150.000,00		
			Набавка и уградња видео надзора Града Пожаревца	600.000,00		
			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		
			Куповина и монтажа паркинга-прикључак на водоводну мрежу	260.591,00		
			Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу фекалне канализације	142.215,00		
			Израда три реда трибина са кућицом за судије и заштитном оградом на врху трибина у МЗ "Касидол"	3.097.240,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00		
			Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације	2.270.500,00		
			Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - Балустери	5.746.680,00		
			Реконструкција просторне целине "Чикош"	15.000.000,00	34.900.989,00	
			Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00		
			Екстерни надзор за радове на реконструкцији просторне целине "Чикош"	1.000.000,00		
			Градска општина Костолац- набавка 5 монитора	75.000,00		
			Градска општина Костолац- Набавка и уградња телефонске централе	341.000,00		
			Градска општина Костолац-Надзор над извођењем радова за пројекат "Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди 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 Костолца 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 топ 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		
			Градска општина Костолац-Набавка моторне косе тримера у МЗ "Острово"	58.000,00		
			Градска општина Костолац-набавка једног монитора	9.000,00		
			Градска општина Костолац-Набавка моторне прскалице у МЗ "Острово"	20.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	РЕБАЛАНС 2/2019.		
				2019.	2020.	2021.
			Градска општина Костолац-Пројектно планирање-израда измене Саобраћајног пројекта "Анализа свих локација на којима су се догодиле саобраћајне незгоде са погинулим и повређеним лицима са предлогом мера за отклањање недостатака на најугроженијим локацијама" део који се односи на ГОК	80.000,00		
			Свега за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:	**278.161.921,00**	**74.900.989,00**	**0,00**
			Укупно капитални издаци:	**2.709.783.615,00**	**92.900.989,00**	**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:

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	**Пренета средства из претходне године**	**2.317.268.867**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.439.815.554**
710000	**ПОРЕЗИ**	**2.760.192.932**
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.450.625.000**
711111	Порез на зараде	1.270.000.000
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	110.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.800.000
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**443.001.600**
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	10.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	40.000.000
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	1.600

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**819.566.332**
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)	85.800
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	43.000.000
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	113.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	450.000
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	550.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	500.000
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**47.000.000**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	47.000.000
730000	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**177.411.858**
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**	**12.620.221**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	12.620.221
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**147.961.803**
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	34.225.664
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	2.116.000
740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**499.622.038**
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**228.357.290**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	19.400.000
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	204.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	199.130.744
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.200.739
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	2.300.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.356.957

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.456.583
741596	Накнаде за коришћење дрвета	308.267
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**203.162.679**
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	25.896.759
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	39.830.000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.000.000
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	50.000.000
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	10.000
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**27.828.600**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.500.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	600.000
743441	Приходи од пенала у корист нивоа градова	3.728.600
743924	Увећање 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**	**27.281.554**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12.897.311
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	14.384.243
770000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**2.588.726**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.011.726
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**8.286.730**
810000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**3.086.730**

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	400.000
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.686.730
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**	**750.000**
920000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**750.000**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	750.000
7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.448.852.284**
3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.766.121.151**

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**3.215.717.351**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**685.336.063**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	551.552.830
412	Социјални доприноси на терет послодавца	94.622.264
413	Накнаде у натури	6.969.940
414	Социјална давања запосленима	10.293.705
415	Накнаде трошкова за запослене	14.812.200
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.085.124
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.238.476.773**
421	Стални трошкови	338.008.546
422	Трошкови путовања	13.440.692
423	Услуге по уговору	246.004.972
424	Специјализоване услуге	305.839.731
425	Текуће поправке и одржавање	218.284.250
426	Материјал	116.898.582
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**165.016.422**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.016.422
454	Субвенције приватним предузећима	**20.000.000**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**704.307.831**
463	Трансфери осталим нивоима власти	588.335.141
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	50.060.690
465	Остале дотације и трансфери	65.912.000
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**103.834.796**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	103.834.796
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**261.446.792**
481	Дотације невладиним организацијама	192.508.837
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	16.536.100
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.193.773
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**	**57.298.674**
499	Средства резерве	57.298.674
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.714.938.939**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.703.578.055**

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
511	Зграде и грађевински објекти	1.536.292.104
512	Машине и опрема	137.576.288
514	Култивисана имовина	5.741.248
515	Нематеријална имовина	23.968.415
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**	**835.464.861**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**835.464.861**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.766.121.151**

”

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**	**163.320.568**
010	Болест и инвалидност	9.150.000
040	Породица и деца	27.029.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	64.008.234
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	63.133.334
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.231.908.691**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	130.616.875
130	Опште услуге	997.502.503
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	103.789.313
200	ОДБРАНА	4.048.082
220	Цивилна одбрана	4.048.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**57.265.896**
330	Судови	13.839.327
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	43.426.569
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.325.595.015**
411	Општи економски и комерцијални послови	35.823.430
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	46.453.731
436	Остала енергија	477.620.643
451	Друмски саобраћај	653.148.097
473	Туризам	93.309.908

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
490	Економски послови некласификовани на другом месту	9.239.206
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**1.258.187.641**
510	Управљање отпадом	315.221.758
520	Управљање отпадним водама	618.952.824
530	Смањење загађености	16.499.607
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	179.118.386
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	128.395.066
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**388.900.683**
620	Развој заједнице	18.512.000
630	Водоснабдевање	235.564.613
640	Улична расвета	134.824.070
700	**ЗДРАВСТВО**	**67.168.040**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	1.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	64.168.040
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**546.902.878**
810	Услуге рекреације и спорта	189.152.411
820	Услуге културе	357.750.467
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**722.823.657**
911	Предшколско образовање	444.145.645
912	Основно образовање	181.312.132
920	Средње образовање	97.365.880
	УКУПНО:	**5.766.121.151**

”

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	18.512.000,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	1.091.696.185,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	51.062.636,00
1502	Програм 4. Развој туризма	93.309.908,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	50.453.731,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	1.014.500.782,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	*2*	*3*
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	696.574.666,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	444.145.645,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	181.312.132,00
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	97.365.880,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	163.320.568,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	67.168.040,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	357.750.467,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	189.152.411,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.119.179.225,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	130.616.875,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.766.121.151,00**

”

Члан 9.

У члану 9. број: „89.422.503,00“ замењује се бројем: „48.798.674,00“.

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.766.121.151,00 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			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						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**
						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			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				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**

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	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**
3	**1**					**СКУПШТИНА ГРАДА**	
		2101				**ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		2101-0001				**ПА:Функционисање Скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.833.902
				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	59.373.330
				29	426	Материјал	870.000
				30	465	Остале донације, дотације и трансфери	480.000
				31	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.898.203
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.049.949
						Функција 110:	**67.049.949**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.049.949
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**67.049.949**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.049.949
						Свега за Програм 16:	**67.049.949**
						Извори финансирања за Главу 1:	

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	67.049.949
						Свега за Главу 1:	**67.049.949**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.049.949
						Свега за Раздео 3:	**67.049.949**
4	**1**					**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.621.847
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.478.647
				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	323.833
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.539.327
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Функција 330:	**13.839.327**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.539.327
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**13.839.327**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.539.327

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	300.000
						Свега за Програм 15:	**13.839.327**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.539.327
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Свега за Главу 1:	**13.839.327**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.539.327
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000
						Свега за Раздео 4:	**13.839.327**
5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101-П1				**Пројекат: Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				45	511	Зграде и грађевински објекти	18.512.000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.512.000
						Функција 620:	**18.512.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.512.000
						Свега за пројекат 1101-П1:	**18.512.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.512.000
						Свега за Програм 1:	**18.512.000**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				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

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	5.492.870
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**134.824.070**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				48	424	Специјализоване услуге	35.824.308
				49	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000
				50	463	Трансфери осталим нивоима власти	45.788.195
				50/1	511	Зграде и грађевински објекти	55.156.964
				51	514	Култивисана имовина	5.566.000
				52	621	Набавка финансијске имовине	2.959.200
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.327.560
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	109.467.107
						Функција 540:	**146.794.667**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.327.560
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	109.467.107
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**146.794.667**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				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	6.350.400
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.535.820
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.032.653
						Функција 510:	**64.568.473**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	57.535.820
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.032.653
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**64.568.473**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				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			*Остала енергија*	
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти	51.779.130
				60	621	Набавка финансијске имовине	425.841.513
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.907.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	409.713.643
						Функција 436:	**477.620.643**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.907.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	409.713.643
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**477.620.643**
		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	35.400.000
				63	511	Зграде и грађевински објекти	3.335.285
				64	621	Набавка домаће финансијске имовине	194.781.328
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	113.382.640
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	122.181.973
						Функција 630:	**235.564.613**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	113.382.640

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	122.181.973
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**235.564.613**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	437.807.939
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	653.888.246
						Свега за Програм 2:	**1.091.696.185**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				65	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.693.035
				66	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.833.865
				67	423	Услуге по уговору	400.000
				68	454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000
				69	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.396.530
				70	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.823.430
						Функција 411:	**35.823.430**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.823.430
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**35.823.430**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				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			*Економски послови некласификовани на другом месту*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				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**
		1501-П2				**Пројекат:„Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				71/4	421	Стални трошкови	34.509
				71/5	423	Услуге по уговору	3.538.184
				71/6	424	Специјализоване услуге	1.292.902
				71/7	426	Материјал	84.626
						Извори финансирања за функцију 490:	
					06	Донације од међународних организација	4.950.221
						Функција 490:	**4.950.221**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П2:	
					06	Донације од међународних организација	4.950.221
						Свега за Пројекат 1501-П2:	**4.950.221**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.823.430
					06	Донације од међународних организација	4.950.221
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.985
						Свега за Програм 3:	**51.062.636**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				72	424	Специјализоване услуге	2.000.000
				73	425	Текуће поправке и одржавање	8.464.586
				74	426	Материјал	4.406.962

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.739
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.270.809
						Функција 421:	**14.871.548**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.600.739
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.270.809
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**14.871.548**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				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**
		0101-П1				**Пројекат:"Осигурање пољопривредниг производа од штете проузроковане елементарним непогодама"**	
			421			*Пољопривреда*	
				77/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000
						Функција 490:	**4.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000
						Свега за Пројекат 0101-П1:	**4.000.000**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.589.426
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.864.305

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програм 5:	**50.453.731**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				78	424	Специјализоване услуге	12.713.607
				78/1	512	Машине и опрема	3.786.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.713.607
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.786.000
						Функција 530:	**16.499.607**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.713.607
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.786.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**16.499.607**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				79	424	Специјализоване услуге	112.674.672
				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	30.144.760
						Функција 560:	**128.395.066**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	98.250.306
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.144.760
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**128.395.066**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				83	421	Стални трошкови	28.784.797
				84	463	Трансфери осталим нивоима власти	902.162

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				85	511	Зграде и грађевински објекти	443.265.865
				86	621	Набавка домаће финансијске имовине	146.000.000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.430.880
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	476.521.944
						Функција 520:	**618.952.824**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.430.880
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	476.521.944
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**618.952.824**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				87	424	Специјализоване услуге	833.200
				88	511	Зграде и грађевински објекти	138.052.141
				89	621	Набавка домаће финансијске имовине	59.532.420
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.412.141
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.005.620
						Функција 510:	**198.417.761**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.412.141
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.005.620
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**198.417.761**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				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"**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			510			*Управљање отпадом*	
				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	325.806.934
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	688.693.848
						Свега за Програм 6:	**1.014.500.782**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				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	508.645.248
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	313.415.920
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	320.807.928
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Функција 451:	**653.148.097**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	313.415.920
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	320.807.928
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**653.148.097**
		0701-0005				**ПА:Програм унапређења безбедности саобраћаја**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				96	423	Услуге по уговору	4.450.474
				97	425	Текуће поправке и одржавање	190.000
				98	426	Материјал	4.494.176
				99	463	Трансфери осталим нивоима власти	660.000
				100	511	Зграде и грађевински објекти	25.850.319
				101	512	Машине и опрема	7.781.600
						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	331.415.920
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	346.234.497
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.254.334
						Свега за Програм 7:	**696.574.666**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0002				**ПА:Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу**	
			911			*Предшколско образовање*	
				101/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.700.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000
						Функција 911:	**1.700.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000
						Свега за Програмску активност 2001-0002:	**1.700.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000
						Свега за Програм 8:	**1.700.000**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				102	423	Услуге по уговору	1.000.000
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	124.299.429
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.950.000
				105	511	Зграде и грађевински објекти	1.062.703
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	148.180.454
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.131.678
						Функција 912:	**181.312.132**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	148.180.454
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.131.678
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**181.312.132**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	148.180.454
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.131.678
						Свега за Програм 9:	**181.312.132**
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				106	463	Трансфери осталим нивоима власти	89.865.880
				107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	85.671.604
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.694.276
						Функција 920:	**97.365.880**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	85.671.604
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.694.276
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**97.365.880**
						Извори финансирања за Програм 10:	

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	85.671.604
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.694.276
						Свега за Програм 10:	**97.365.880**
		0901				**ПРОГРАМ 11:СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**	
		0901-0001				**ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				108	463	Трансфери осталим нивоима власти	31.294.632
				109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.653.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.944.632
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.796
						Функција 070:	**47.948.428**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.944.632
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.796
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**47.948.428**
		0901-0003				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				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			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				113	424	Специјализоване услуге	9.925.092
						Извори финансирања за функцију 090:	

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	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			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				114	481	Дотације невладиним организацијама	16.059.806
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.059.806
						Функција 070:	**16.059.806**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.059.806
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**16.059.806**
		0901-0006				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				115	423	Услуге по уговору	5.500.000
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000
						Функција 040:	**21.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**21.500.000**
		0901-0007				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				117	421	Стални трошкови	40.000
				118	423	Услуге по уговору	369.000
				119	426	Материјал	20.000
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.429.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 040:	**3.429.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.429.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	**3.429.000**
		0901-0008				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				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			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				122	511	Зграде и грађевински објекти	5.108.110
				122/1	512	Машине и опрема	47.400
				122/2	514	Култивисана имовина	175.248
				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			*Породица и деца*	
				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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						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	155.681.970
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.785.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.853.598
						Свега за Програм 11:	**163.320.568**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.107.350
				125	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.060.690
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.698.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Функција 760:	**64.168.040**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.698.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**64.168.040**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				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			*Услуге јавног здравства*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				128	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000
						Функција 740:	**1.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**1.000.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.698.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.470.000
						Свега за Програм 12:	**67.168.040**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				129	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.644.317
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.804.386
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.839.931
						Функција 820:	**36.644.317**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	33.804.386
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.839.931
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**36.644.317**
		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**	

Раздео	**Глава**	**Програмска Класиф.**	**Функција**	**Позиција**	**Економска Класиф.**	**Опис**	**Укупна јавна средства**
1	2	3	4	5	6	7	8
			820			*Услуге културе*	
				131	481	Дотације невладиним организацијама	11.600.000
				132	511	Зграде и грађевински објекти	1.755.619
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.755.619
						Функција 820:	**13.355.619**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.755.619
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**13.355.619**
		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**
		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*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				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	57.904.386
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.275.976
						Свега за Програм 13:	**139.180.362**
		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	92.870.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	92.870.000
						Функција 810:	**92.870.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	92.870.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**92.870.000**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				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			*Услуге рекреације и спорта*	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000

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	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			*Услуге рекреације и спорта*	
				139	511	Зграде и грађевински објекти	16.482.566
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.482.566
						Функција 810:	**16.482.566**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.482.566
						Свега за Пројекат 1301-П1:	**16.482.566**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	99.970.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.482.566
						Свега за Програм 14:	**116.452.566**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	190.055.195
				142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.594.465
				143	413	Накнаде у натури	2.084.500
				144	414	Социјална давања запосленима	4.378.000
				145	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.489.300
				147	421	Стални трошкови	74.750.166
				148	422	Трошкови путовања	1.219.500
				149	423	Услуге по уговору	48.322.760
				150	424	Специјализоване услуге	9.974.400

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				151	425	Текуће поправке и одржавање	8.775.000
				152	426	Материјал	23.834.500
				153	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.881.052
				154	463	Трансфери осталим нивоима власти	199.014.923
				155	465	Остале донације, дотације и трансфери	22.960.700
				156	481	Дотације невладиним организацијама	7.031.784
				157	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.020.000
				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	168.825.630
				162	512	Машине и опрема	86.226.815
				163	515	Нематеријална имовина	5.987.415
				164	541	Земљиште	8.287.340
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	663.538.264
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	304.073.739
						Функција 130:	**967.612.003**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	663.538.264
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	304.073.739
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**967.612.003**
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				165	511	Зграде и грађевински објекти	324.037
						Извори финансирања за функцију 160:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	324.037
						Функција 160:	**324.037**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	324.037
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**324.037**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				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			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				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			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				171	499	Средства резерве	48.798.674
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.798.674
						Функција 160:	**48.798.674**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	48.798.674
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**48.798.674**

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			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				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			*Цивилна одбрана*	
				173	423	Услуге по уговору	1.100.000
				174	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.948.082
						Извори финансирања за функцију 220:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000
					15	Неутрошена 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	Неутрошена 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			*Опште јавне услуге*	
				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:	

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	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
					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			*Опште услуге*	
				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**
		0602-П3				**Пројекат: "Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца"**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				174/12	421	Стални трошкови	2.500
				174/13	423	Услуге по уговору	230.000
				174/14	424	Специјализоване услуге	260.000
				174/15	426	Материјал	10.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500
					06	Донације од међународних организација	500.000
						Функција 130:	**502.500**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500
					06	Донације од међународних организација	500.000
						Свега за пројекат 0602-П3:	**502.500**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	753.403.089
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	7.670.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	576.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	305.497.776
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програм 15:	**1.086.924.781**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.520.653.192
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	12.620.221
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.361.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.669.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.197.598.766
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.491.401
						Свега за Главу 1:	**4.776.224.329**
5	**2**					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	
		0602				**ПРОГРАМ 15:ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0002				**ПА:Функционисање месних заједница**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				175	421	Стални трошкови	5.889.321
				176	422	Трошкови путовања	76.000
				177	423	Услуге по уговору	4.953.827
				178	424	Специјализоване услуге	1.066.528
				179	425	Текуће поправке и одржавање	2.882.739
				180	426	Материјал	1.494.353
				180/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600
				181	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	319.200

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				182	511	Зграде и грађевински објекти	935.083
				183	512	Машине и опрема	797.466
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.575.389
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Функција 160:	**18.415.117**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.575.389
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
					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:	**18.415.117**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.575.389
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Свега за Програм 15:	**18.415.117**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.575.389
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.419.728
						Свега за Главу 2:	**18.415.117**
5	**3**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				184	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	69.260.330
				185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.909.593
				186	413	Накнаде у натури	1.272.940
				187	414	Социјална давања запосленима	2.429.000
				188	415	Накнаде трошкова за запослене	1.640.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				189	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.853.000
				190	421	Стални трошкови	15.656.638
				191	422	Трошкови путовања	5.703.582
				192	423	Услуге по уговору	24.240.181
				193	424	Специјализоване услуге	14.721.869
				194	425	Текуће поправке и одржавање	10.159.869
				195	426	Материјал	6.576.772
				196	465	Остале донације, дотације и трансфери	7.609.209
				197	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	750.000
				198	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	535.015
				199	511	Зграде и грађевински објекти	7.296.040
				200	512	Машине и опрема	15.665.300
				201	515	Нематеријална имовина	3.209.000
				202	523	Залихе робе за даљу продају	442.368
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.921.219
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.313.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.786.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Функција 820:	**200.930.706**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.921.219
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.313.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.910.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.786.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**200.930.706**
		1201-П1				**Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				203	422	Трошкови путовања	39.000
				204	423	Услуге по уговору	658.600
				205	424	Специјализоване услуге	3.722.318

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				206	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.075.918
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
						Функција 820:	**4.514.918**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.075.918
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
						Свега за пројекат 1201-П1:	**4.514.918**
		1201-П2				**Пројекат: Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				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			*Услуге културе*	
				210	421	Стални трошкови	300.000
				211	422	Трошкови путовања	300.300
				212	423	Услуге по уговору	1.216.900
				213	424	Специјализоване услуге	6.713.600
				214	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.677.800
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.000
						Функција 820:	**8.680.800**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	

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	8.677.800
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.000
						Свега за пројекат 1201-П3:	**8.680.800**
		1201-П6				**Пројекат: Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији**	
			820			*Услуге културе*	
				214/1	422	Трошкови путовања	190.000
				214/2	423	Услуге по уговору	230.000
				214/3	424	Специјализоване услуге	40.000
				214/4	426	Материјал	40.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Функција 820:	**500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Свега за пројекат 1201-П6:	**500.000**
		1201-П7				**Пројекат: Роботека за децу од 7 до 10 година**	
			820			*Услуге културе*	
				214/5	512	Машине и опрема	500.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Функција 820:	**500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Свега за пројекат 1201-П7:	**500.000**
		1201-П8				**Пројекат: Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе**	
			820			*Услуге културе*	
				214/6	424	Специјализоване услуге	498.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	498.000
						Функција 820:	**498.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П8:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	498.000
						Свега за пројекат 1201-П8:	**498.000**
		1201-П9				**Пројекат:„Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“**	
			820			*Услуге културе*	
				214/7	424	Специјализоване услуге	130.000
				214/8	426	Материјал	70.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000
						Функција 820:	**200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000
						Свега за пројекат 1201-П9:	**200.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.420.618
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.623.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.608.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.786.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за Програм 13:	**218.570.105**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	170.420.618
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.623.089
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.608.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.786.398
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.000.000
						Свега за Главу 3:	**218.570.105**
5	**4**					**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА**	
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0004				**ПА:Функционисање локалних спортских установа**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				215	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.437.055

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				216	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.789.963
				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	157.500
				221	421	Стални трошкови	12.805.000
				222	422	Трошкови путовања	120.000
				223	423	Услуге по уговору	9.903.597
				224	424	Специјализоване услуге	2.520.000
				225	425	Текуће поправке и одржавање	4.847.347
				226	426	Материјал	2.310.000
				227	465	Остале донације, дотације и трансфери	373.500
				228	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.082.500
				229	511	Зграде и грађевински објекти	8.894.557
				230	512	Машине и опрема	10.635.334
				231	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.802.122
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.356.053
						Функција 810:	**68.699.845**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.802.122
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.356.053
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**68.699.845**
		1301-П2				**Пројекат: Заједници заједно 2018-На боље за боље**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				231/5	421	Стални трошкови	10.336
				231/1	423	Услуге по уговору	119.114
				231/2	425	Текуће поправке и одржавање	6.800

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				231/3	426	Материјал	371.570
				231/4	512	Машине и опрема	3.492.180
						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	45.802.122
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.356.053
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Свега за Програм 14:	**72.699.845**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.802.122
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.541.670
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.356.053
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.000.000
						Свега за Главу 4:	**72.699.845**
5	**5**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				232	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.986.362
				233	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.026.662
				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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				240/1	424	Специјализоване услуге	100.000
				241	425	Текуће поправке и одржавање	1.564.500
				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	13.482.642
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.385.576
						Функција 473:	**14.868.218**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.482.642
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.385.576
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**14.868.218**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
				247	421	Стални трошкови	3.498.747
				248	422	Трошкови путовања	567.810
				249	423	Услуге по уговору	10.112.400
				250	424	Специјализоване услуге	13.125.466
				251	426	Материјал	8.532.000
				252	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
				252/1	512	Машине и опрема	1.600.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.531.605
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.935.818
						Функција 473:	**37.467.423**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	32.531.605
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.935.818
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**37.467.423**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				253	421	Стални трошкови	4.095.344
				254	422	Трошкови путовања	420.000
				255	423	Услуге по уговору	11.536.100
				256	424	Специјализоване услуге	14.774.810
				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
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.963.724
					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:	**38.906.210**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.963.724
					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:	**38.906.210**
		1502-П2				**Пројекат: Изградња "Лимес парка" на Виминацијуму-фаза "Легионарски полигони" и Авантура парк"**	
			473			*Туризам*	
				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
						Свега за Пројекат 1502-П2:	**56.331**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1502-П3				**Пројекат:„Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“**	
			473			*Туризам*	
				261/1	423	Услуге по уговору	1.871.726
				261/2	426	Материјал	50.000
				261/3	512	Машине и опрема	90.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.011.726
						Функција 473:	**2.011.726**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.011.726
						Свега за Пројекат 1502-П3:	**2.011.726**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	81.978.302
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.011.726
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.046.994
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	572.886
						Свега за Програм 4:	**93.309.908**
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	81.978.302
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.011.726
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.046.994
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	572.886
						Свега за Главу 5:	**93.309.908**
5	**6**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				262	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	217.976.023
				263	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.382.375
				264	413	Накнаде у натури	3.448.500

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				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	25.669.911
				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	52.585.180
				278	512	Машине и опрема	3.521.960
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	360.396.340
					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	55.696.641
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Функција 911:	**442.445.645**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	360.396.340
					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	55.696.641
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**442.445.645**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	360.396.340
					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	55.696.641
					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 Програм 8:	**442.445.645**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	360.396.340
					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	55.696.641
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за Главу 6:	**442.445.645**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.194.825.963
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	29.164.759
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	12.620.221
					07	Трансфери од других нивоа власти	36.813.390
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.991.915
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.294.904.580
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	22.064.287
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.450.000
						Свега за раздео 5:	**5.621.664.949**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.338.982.165
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	29.164.759
					05	Донације од иностраних земаља	16.829.834
					06	Донације од међународних организација	12.620.221
					07	Трансфери од других нивоа власти	36.813.390
					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:	**5.766.121.151**

”

Члан 11.

У члану 15. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

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

- органима и службама локалне власти за 8%,
- установама социјалне заштите за 9%,
- предшколским установама за 9%,
- установама културе за 10% и
- осталим јавним службама за 8%. “

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 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Градско правобранилаштво Града Пожаревца	15	0602	0004	330	512222	Набавка фотокопир апарата	300.000,00	0,00
		Укупно Градско правобранилаштво Града Пожаревца:						**300.000,00**	**0,00**
2.	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
		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
		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 избеглицама"	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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	423911	остале опште услуге-редовно Израда акта о процени ризика и основна обука запослених	276.000,00	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 сродстава 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
		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	888.000,00	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
		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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	357.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	511451	Стамбени блок "Ламела" - пројекат уређења дворишта и партерног зеленила	417.600,00	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 резаната	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 израдом пројекта изведеног стања у Индустријској зони Града Пожаревца	10.432.359,00	0,00
		11	0901	П1	090	511241	Изградња монтажних кућа у Костолцу за избегличко насеље - водоводна мрежа	285.215,00	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	Мањуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
		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	117.758,00	0,00
		11	0901	П1	090	511291	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - прикључак на гасну мрежу	741.389,00	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	511331	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - земљани радови	422.022,00	0,00
		11	0901	П1	090	511331	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - бетонски и армирано бетонски радови	987.979,00	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	512932	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -мобилијар	47.400,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	0901	П1	090	514121	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -озелењавање	175.248,00	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
		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
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације-Одељење у Пожаревцу	700,00	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	1.594.155,00	0,00
		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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема за потребе Градске управае	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	38.060,00	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
		15	0602	0001	130	512221	Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације-Одељење у Пожаревцу -рачунар и штампач	0,00	0,00
		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-поплочавање	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	324.037,00	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 бициклистичке 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
		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 "Ћириковац"	705.399,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Уређење игралишта у улици Нушићевој у Пожаревцу	1.575.680,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краљевића Марка у МЗ "Горња Мала"	9.833.250,00	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	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 бициклистичке 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
		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"	2.449.307,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул.Светосавска у МЗ "Батовац"	3.632.563,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Милета Ристића - други део у МЗ "Брежане"	5.124.897,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Живица"	3.343.200,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Едварда Кардеља у МЗ "Живица"	923.880,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Јована Јовановића Змаја у МЗ "Драговац"	2.406.929,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Цара Душана у МЗ "Драговац"	1.368.468,00	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"	2.295.850,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	3.092.851,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Народних хероја у МЗ "Касидол"	745.418,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Партизанска у МЗ "Касидол"	1.254.977,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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"	4.206.473,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Радомирова у МЗ "Набрђе"	2.203.723,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Боже Димитријевића -пресвлачење у МЗ "Набрђе"	1.222.114,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул.Димитрије Туцовић 1. део у МЗ "Ћириковац"	4.760.675,00	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	MBTS 2x100 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	103.104,00	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
		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
		15	0602	0001	130	512114	Набавка опреме за потребе МУП-а Сектора за ванредне ситуације - Одељење у Пожаревцу -Ватрогасно спасилачка аутоцистерна - ВАТ 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	2.030.280,00	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 елабората техничког регулисања саобраћаја на раскрсници Улице Јована Шербановића са улицама Хајдук Вељкова и Стари корзо	343.440,00	0,00
		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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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 „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
		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 ограде 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	2.682.120,00	0,00
		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
		15	0602	0001	130	511321	Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - Балустери	5.746.680,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	620.937,00	0,00
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	15.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни надзор за радове на реконструкцији просторне целине "Чикош"	1.000.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	512411	Уградња, монтирање и обезбеђивање аутоматске метеоролошке станице	3.786.000,00	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	4632-5114	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 озакоњења	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 у циљу спречавања даљег пуцања подова и замена вимплекс плочица подом	2.558.960,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владика Николај"- Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	5.294.993,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Свети владика Николај"- Стручни надзор за санацију крова и израду термофасаде на објекту подручне школе у Кличевцу	110.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владика Николај" - Санација тоалета	826.514,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владика 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 пројеката за изградњу ђачке 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
		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 објеката 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 Батовцу	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 објеката за потребе озакоњења објеката	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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	2002	0001	912	4631-4234	ОШ "Свети владика Николај" -Штампа нових табли са називом школе	37.200,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Краљ Александар I" - Пресвлачење терена за кошарку и одбојку гумираним гранулатом са обележавањем свих потребних линија терена	2.970.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети Сава" - Постављање новог бетонског покривача у облику бехатон плоча на прилазима школи	3.000.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Десанка Максимовић"- Изградња дренажног бунара за атмосферске воде	257.712,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5112	ОШ "Свети владика Николај" - Замена поломљене и дотрајале школске ограде у дужини од 37 метара и капије од 4,5 метара	242.498,00	0,00
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић"- Адаптација школског простора у подручном одељењу у Кленовнику са стручним надзором	1.100.160,00	0,00
		Средње образовање							
		10	2003	0001	920	4632-5113	Пожаревачка гимназија - Замена столарије на подрумским просторијама и вратима на школским тоалетима	1.926.953,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5113	Пожаревачка гимназија-део радова на санацији санитарних чворова у Пожаревачкој гимназији	98.973,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5114	Пожаревачка гимназија - Израда идејног решења за измештање кишне канализације и услуга стручног надзора	340.000,00	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
		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
		10	2003	0001	920	4632-5126	Економско трговинска школа - Набавка рачунара, интерактивне табле и намештаја за кабинет информатике	818.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа - Пројекат санације фасаде на старој школској згради	180.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	4632-5122	Медицинска школа - Рачунарска опрема	414.600,00	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 колскоскопски систем за гинекологију	700.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	1801	0001	760	4642-5125	Медицинска опрема-Три ЕКГ апарата	1.050.000,00	0,00
		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 микромотором 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-Микромотор 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 санитетско возило са потребном опремом за потребе хитне 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 оброка најугроженијем становништву	429.161,00	0,00
		15	0602	0001	130	4632-5122	Машине и опрема-систем видео надзора	325.584,00	0,00
		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 Индустријској 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	602.465,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Десанке Максимовић дужине 457 m - Насеље Канал у Костолцу	682.253,00	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“	507.519,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање Невесињске улице	626.013,00	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	269.040,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Мишића – II део дужине 430 m у МЗ „Лучица“	528.201,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Лоле Рибара-Моравска дужине 315 m у МЗ „Брежане“	302.270,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драгољуба Новаковића дужине 261 m у МЗ „Пољана“	405.636,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Едварда Кардеља дужине 450 m у МЗ „Живица“	463.782,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Петка“	10.015.885,00	0,00
		7	0701	0002	451	511331	Радови на рехабилитацији и асфалтирању путева на територији Месне заједнице „Дрмно“ - Улице Вука Караџића, Банета Милошевића, Краља Петра, Цара Лазара - крак 2	3.475.863,00	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 Пожаревца:	**953.782.440,00**	**11.491.401,00**
3.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	**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 топловоди 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 топловода 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 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	0,00
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00	0,00
		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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 Пацина 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 и24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34	8.638.790,00	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":	**357.934.513,00**	**0,00**
		ЈКП "Комуналне службе"							
		6	0401	0005	510	621911	Набавка специјалног возила аутоподизача	6.552.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка мултифункционалног комуналног возила	7.166.880,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка малог возила за прикупљање отпада	5.688.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	621911	Набавка специјалних машина за одржавање зеленила	2.959.200,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Набавка типских посуда од 120 л.-11000 комада	15.713.280,00	0,00
		2	1102	0003	510	621911	Електро возило за јавну хигијену	6.350.400,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Мала возила за прикупљање отпада	9.444.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	621911	Специјална комунална возила	14.968.260,00	0,00
							Укупно ЈКП "Комуналне службе":	**68.842.020,00**	**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 објеката постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.500.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	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

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0008	630	621911	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	0,00
		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 асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1.368.683,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00	0,00
		2	1102	0008	630	621911	Замена асбестно-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 ситема	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, Л=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	628.922,00	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	17.333,00	0,00
		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	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")	1.534.449,00	0,00
		2	1102	0008	630	511341	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка	350.183,00	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)	384.759,00	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	833.200,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.866.580,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Железничка – преко пруге ка улици Баје Секулића	5.967.701,00	0,00
		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)	19.785,00	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)	20.035,00	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	328.968,00	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)	17.689,00	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	27.719.996,00	0,00
		6	0401	0003	560	424911	Уређење нерегулисаног корита Старе Млаве (400 m) низводно од железничког моста у Братинцу	470.044,00	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
		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	88.140,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења - Брежанског канала. Изградња I фазе Северног колектора кишне канализације	101.625,00	0,00
		6	0401	0004	520	511451	Заштита површинских вода од загађења које доносе поплаве (Израда пројекта изградње 2. фазе кишне канализације у Кленовнику)	834.000,00	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
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система за сакупљање отпадних вода - фекална канализација у улици Војске Југославије-сокак	7.011.648,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Толстојевој у Пожаревцу	3.735.004,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Браће Добрњац	1.444.164,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Пољана (наставак фазне изградње)	18.240.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	78.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	5.555.841,00	0,00
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	17.309.039,00	0,00
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев Венац	25.721.865,00	0,00
		2	1102	0002	540	511451	Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00	0,00
		2	1102	0002	540	514121	Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	0,00	0,00
							Укупно Градска управа Града Пожаревца:	**575.130.122,00**	**0,00**
		Градска општина Костолац							
		2	1102	0007	436	463241	Завршетак топлификације у ГО Костолац - 6. фаза насеље Петка	0,00	0,00
		6	0401	0004	520	463241	Израда фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу	105.362,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Топлификација локала (израда прикључака) у улици Трг Братства јединства у Костолцу	0,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење, северни и јужни крак	0,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење за "Језеро"	14.138.484,00	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	0,00	0,00
		2	1102	0007	436	463241	Доградња топлификационе мреже у насељу „Колиште“ у Костолцу	0,00	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 топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	27.972.900,00	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	30.788.195,00	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	796.800,00	0,00
							Укупно Градска општина Костолац:	**98.469.487,00**	**0,00**

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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 Пожаревца:						**3.593.496,00**	**0,00**
4.	**Установе културе**								
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	4249	Уређење бетонског постамента 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	778.680,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Набавка плакара за одлагање документације у рачуноводству	51.655,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Куповина и комлетирање мобилних трибина	97.665,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Набавка биоскопске аудио опреме	1.680.000,00	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
	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 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Израда пројекта за извођење реконструкције електроразводних ормана и доградње унутрашњег уземљења у објекту Центра за културу.	600.000,00	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
	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 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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
	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:	**15.786.398,00**	**6.000.000,00**
5.	**Туристичка организација Града Пожаревца**								
	Туристичка организација Града Пожаревца	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
		4	1502	0001	473	4211	Трошкови платног шромета (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	28.000,00	0,00
		4	1502	0001	473	4212	Енергетске услуге (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	20.000,00	0,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		4	1502	0002	473	4239	Остале опште услуге (израда и постављање новогодишње јелке)	600.000,00	0,00
		4	1502	0002	473	4242	Специјализоване услуге (извођачи програма за Нову годину)	2.242.392,00	0,00
		4	1502	0002	473	5126	Куповина пројектора	1.600.000,00	0,00
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:						**7.046.994,00**	**572.886,00**
	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"								
6.	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
		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	4211	Трошкови платног промета (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")		10.336,00
		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	79.114,00
		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	6.800,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 2019.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	371.570,00
		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	2.908.224,00
		14	1301	П2	810	5126	Опрема за образовање, културу и спорт (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - Пројекат: "Заједници заједно 2018-На боље за боље")		583.956,00
		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
		14	1301	0004	810	4251	Замена лексана над клупама за играче и службена лица на Градском фудбалском стадиону	304.727,00	
		14	1301	0004	810	4251	Преправка инсталација и подстанице за топловод на Градском фудбалском стадиону	851.340,00	
		14	1301	0004	810	5129	Уградња аутоматског заливног система на Градском фудбалском стадиону	580.254,00	
		14	1301	0004	810	5122	Набавка професионалне веш машине и професионалне сушаре	998.280,00	
		14	1301	0004	810	5113	Замена столарије на Градском фудбалском стадиону	1.842.600,00	
		14	1301	0004	810	5113	Набавка и уградња седишта на Градском фудбалском стадиону	1.164.000,00	
		14	1301	0004	810	5129	Набавка и уградња спортског семафора на Градском фудбалском стадиону	2.829.600,00	
		14	1301	0004	810	5129	Уградња система грејања балон хале	4.017.600,00	
							Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац:	**16.356.053,00**	**4.000.000,00**
	Предшколска установа								
7.	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 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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
		8	2001	0001	911	5114	Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	1.135.550,00	0,00
							Укупно Предшколска установа:	**55.696.641,00**	**0,00**
	Месне заједнице								
8.	Месне заједнице	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	266.429,00	0,00
		15	0602	0002	160	5129	Опрема за производну моторну, непокретну и немоторну опрему у МЗ "Братинац" приход од продаје дрва у 2018. години	57.876,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Административна опрема- Штампач МЗ "Булевар"	30.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	5122	Опрема за домаћинство-фрижидер- расхладна 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
		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 2 2019.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година **Ребаланс 2 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, 19. новембра 2019. године **Број 011-06-160/2019-7**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић с.р.

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, 31/19 и 72/19) и члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

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

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

– Процене остварења прихода од накнаде за коришћење минералних сировина до краја 2019. године, те повећање планираних прихода од ове накнаде у износу од 30.000.000,00 динара у односу на планирани приход у 2019. години

– Оствареног прихода од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу од 1.200.739,00 динара

– Промена (повећања/смањења) у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2019. до 31.10.2019. године и процене остварења истих до краја 2019. године, тако што су након извршених корекција планирани текући приходи и примања повећани за 31.080.978,00 динара

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

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2019. годину на који је дало сагласност Министарство заштите животне средине Републике Србије

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2019. годину на који је дало сагласност Министарство рударства и енергетике Републике Србије

– Измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2019. годину које је донело Градско веће Града Пожаревца на седници од 05. новембра 2019. године, број: 09-06-156/2019-5

- По основу повећања плата запослених које се финансирају из буџета Града Пожаревца у 2019. години, почев од исплате плате за новембар 2019. године, а које се у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему повећавају у:
  - органима и службама локалне власти за 8%,
  - установама социјалне заштите за 9%,

- предшколским установама за 9%,
- установама културе за 10% и
- осталим јавним службама за 8%.

– Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним подацима о ослобађању планираних а нереализованих средстава, као и захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2019. години

– Смањења расхода на име текуће буџетске резерве у износу од 13.423.883,00 динара

I 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, Одлуком су обезбеђени 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 првом 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) износили су 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, првим ребалансом је планирано да се обезбеде 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.

Укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у овом ребалансу буџета утврђени су у износу од 3.448.102.284,00 динара, док су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.930.656.290,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.482.554.006,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 835.464.861,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у укупном износу од 2.318.018.867,00 динара, обезбедиће се из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 750.000,00 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.

Првим Ребалансом буџета за 2019. годину, планирани капитални издаци у 2019. години износили су 2.593.692.145,00 динара, а у 2020. години 58.000.000,00 динара.

Овим Ребалансом буџета, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, тако да планирани капитални издаци у 2019. години износе 2.709.783.615,00 динара, а у 2020. години 92.900.989,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2019. годину износила су 88.500.000,00 динара (текућа резерва 80.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), првим ребалансом буџета средства на име резерви планирана су у износу од 97.922.503,00 динара (текућа резева 89.422.503,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), овим ребалансом буџета средства на име резерви планирана су у износу од 57.298.674,00 динара (текућа резева 48.798.674,00 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 28.834.759,00 динара, трансфери од других нивоа власти 24.532.664,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица 80.166.931,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.520.676.310,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година 9.004.082,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности 1.450.000,00 динара.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2019. годину првим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.276.671.137,00 сопствени приходи буџетских корисника износили су 29.164.759,00 динара, донације од иностраних земаља 16.829.834,00 динара, донације од међународних организација 7.170.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти 27.293.664,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица 12.991.915,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.295.204.580,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година 22.064.287,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности 1.450.000,00 динара.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2019. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.338.982.165,00 сопствени приходи буџетских корисника износе 29.164.759,00 динара, донације од иностраних земаља износе 16.829.834,00 динара, донације од међународних организација износе 12.620.221,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 36.813.390,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 12.991.915,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 2.295.204.580,00 динара, неутрошена средства донација из претходних година износе 22.064.287,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 1.450.000,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Извори финансирања									Износ у динарима-укупно буџет 2019.
		01	04	05	06	07	08	13	15	16	
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.760.192.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.760.192.932**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.450.625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.625.000**
711111	Порез на зараде	1.270.000.000									1.270.000.000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	300.000									300.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	24.000.000									24.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	43.000.000									43.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1.500.000									1.500.000
711147	Порез на земљиште	25.000									25.000
711191	Порез на остале приходе	110.000.000									110.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.800.000									1.800.000
713	**Порез на имовину**	**443.001.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.001.600**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	200.000.000									200.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	180.000.000									180.000.000

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Извори финансирања									Износ у динарима-укупно буџет 2019.
		01	04	05	06	07	08	13	15	16	
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	10.000.000									10.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	40.000.000									40.000.000
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	13.000.000									13.000.000
713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	1.600									1.600
714	**Порез на добра и услуге**	**819.566.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819.566.332**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	85.800									85.800
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	43.000.000									43.000.000
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	25.000									25.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	763.127.402									763.127.402
714552	Боравишна такса	3.000.000									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									8.135.300
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	579.830									579.830
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	113.000									113.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	450.000									450.000
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	550.000									550.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	500.000									500.000
716	**Други порези**	**47.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000.000**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	47.000.000									47.000.000
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139**	**0**	**16.829.834**	**12.620.221**	**34.801.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.411.858**
731		**0**	**0**	**16.829.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.829.834**
731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова			16.829.834							16.829.834
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0**	**0**	**0**	**12.620.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.620.221**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				12.620.221						12.620.221
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**0**	**0**	**34.801.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.961.803**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139									111.620.139

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Извори финансирања									Износ у динарима-укупно буџет 2019.
		01	04	05	06	07	08	13	15	16	
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова					34.225.664					34.225.664
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000				576.000					2.116.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**460.592.364**	**25.164.759**	**0**	**0**	**2.011.726**	**12.991.915**	**0**	**0**	**1.450.000**	**502.210.764**
741	**Приходи од имовине**	**228.357.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.357.290**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	19.400.000									19.400.000
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	204.000									204.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	199.130.744									199.130.744
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1.200.739									1.200.739
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	2.300.000									2.300.000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.356.957									1.356.957
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.456.583									4.456.583
741596	Накнада за коришћење дрвета	308.267									308.267
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**177.415.920**	**24.296.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**203.162.679**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	125.000									125.000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.430.000	19.466.759								25.896.759
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	35.000.000	4.830.000								39.830.000
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.000.000									4.000.000
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000									100.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	62.000.000								1.450.000	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									2.750.920
742241	Градске административне таксе	5.000.000									5.000.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.000.000									12.000.000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	50.000.000									50.000.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	10.000									10.000

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Извори финансирања									Износ у динарима-укупно буџет 2019.
		01	04	05	06	07	08	13	15	16	
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**27.828.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.828.600**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.500.000									22.500.000
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000									700.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни иречених у управном поступку у корист нивоа градова	600.000									600.000
743441	Приходи од пенала у корист новоа градова	3.728.600									3.728.600
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**	**26.413.554**	**868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.281.554**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12.029.311	868.000								12.897.311
745143	Део добити јавног предузећа	14.384.243									14.384.243
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**0**				**2.011.726**					**2.011.726**
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000**									**577.000**
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.333.945.435**	**25.164.759**	**16.829.834**	**12.620.221**	**36.813.390**	**12.991.915**	**0**	**0**	**1.450.000**	**3.439.815.554**
811	Примања од продаје непокретности	**3.086.730**									3.086.730
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)**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	**750.000**						**0**			750.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.338.982.165**	**29.164.759**	**16.829.834**	**12.620.221**	**36.813.390**	**12.991.915**	**0**	**0**	**1.450.000**	**3.448.852.284**
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	**3.338.982.165**	**29.164.759**	**16.829.834**	**12.620.221**	**36.813.390**	**12.991.915**	**2.295.204.580**	**22.064.287**	**1.450.000**	**5.766.121.151**

Ребалансом буџета:

– Процењено је остварење прихода од накнаде за коришћење минералних сировина до краја 2019. године, те извршено повећање планираних прихода од ове накнаде у износу од 30.000.000,00 динара у односу на планирани приход у 2019. години

– Укључен је остварен приход од средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу од 1.200.739,00 динара

– Извршена је промена (повећања/смањења) у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2019. до 31.10.2019. године и извршена процена остварења истих до краја 2019. године, тако да су након извршених корекција планирани текући приходи и примања повећани за 31.080.978,00 динара

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.

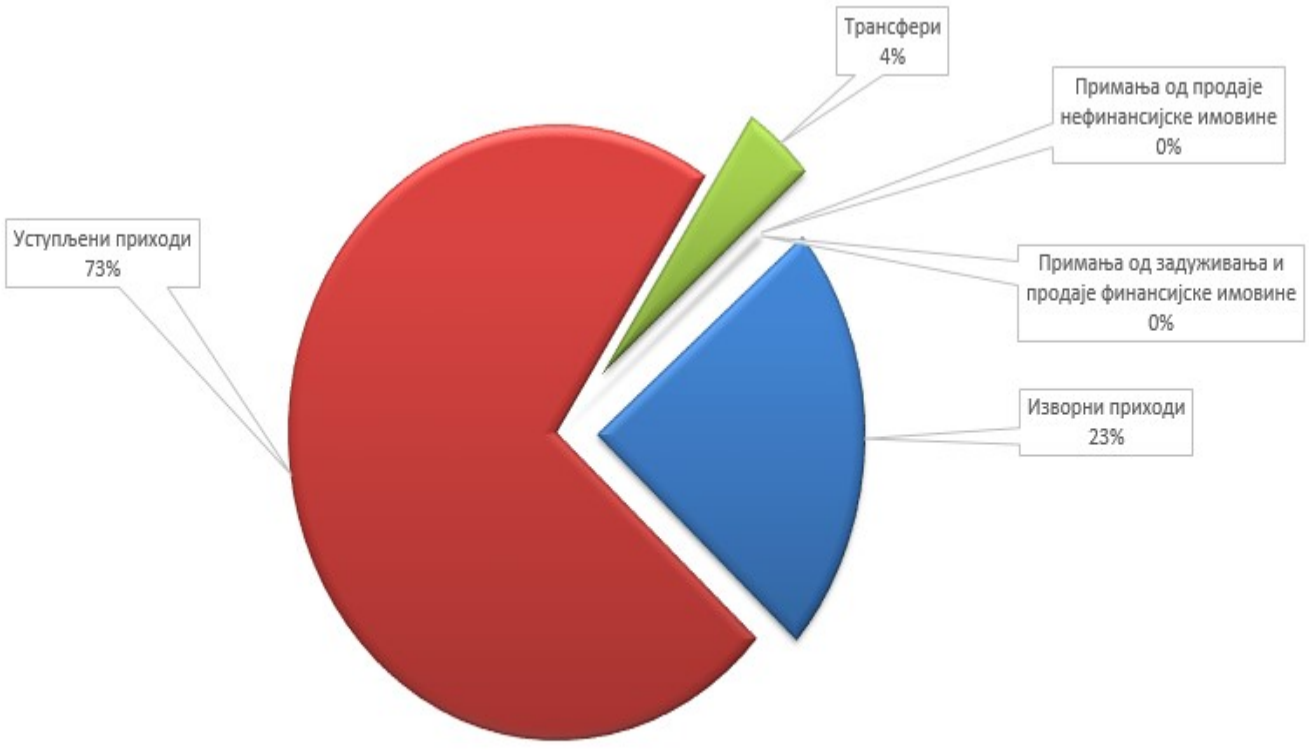
Првим Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износили су 3.371.071.309,00 динара.

Овим Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.448.102.284,00 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**	**3.448.102.284,00**	**100,00%**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.760.192.932,00**	**80,05%**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.450.625.000,00	42,07%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	443.001.600,00	12,85%
1.4.	Остали порески приходи		866.566.332,00	25,13%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**499.622.038,00**	**14,49%**
2.1	Приходи од имовине	741	228.357.290,00	6,62%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	203.162.679,00	5,89%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	27.828.600,00	0,81%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	27.281.554,00	0,79%
2.5	Остали непорески приходи		12.991.915,00	0,38%
3.	**Донације**	**731+732**	**29.450.055,00**	**0,85%**
4.	**Трансфери**	**733**	**147.961.803,00**	**4,29%**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**2.588.726,00**	**0,08%**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**8.286.730,00**	**0,24%**

Планирани порески приходи износе 2.760.192.932,00 динара или 80,05%, док непорески приходи износе 499.622.038,00 динара или 14,49% укупних прихода буџета Града Пожаревца. Остатак чине донације у износу од 29.450.055,00 динара или 0,85%, трансфери у износу од

147.961.803,00 динара или 4,29%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 2.588.726,00 динара или 0,08% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 8.286.730,00 динара, што чини 0,24% укупних прихода.



СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ РЕБАЛАНС 2
У СКЛАДУ 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	784.685.690	715.628.961	69.056.729	22,75%
Уступљени приходи	2.507.168.061	2.505.156.335	2.011.726	72,70%
Трансфери	147.961.803	113.160.139	34.801.664	4,29%
Примања од продаје нефинансијске имовине	8.286.730	4.286.730	4.000.000	0,24%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	750.000	750.000	0	0,02%
Укупно	**3.448.852.284**	**3.338.982.165**	**109.870.119**	**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.

Првим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износили су 4.802.907.530,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.930.656.290,00 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**	**4.930.656.290,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.511.409.520,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	685.336.063,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.238.476.773,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	165.016.422,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.834.796,00
1.7.	Остали расходи	48+49	318.745.466,00
2.	**Трансфери**	**46**	**704.307.831,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	588.335.141,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	50.060.690,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	65.912.000,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.714.938.939,00**

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**	**2.737.829.349**	**477.888.002**	**3.215.717.351**	**55,8%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**659.063.298**	**26.272.765**	**685.336.063**	**11,9%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	530.469.832	21.082.998	551.552.830	**9,6%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	91.007.029	3.615.235	94.622.264	**1,6%**
413	Накнаде у натури	6.472.500	497.440	6.969.940	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	9.363.613	930.092	10.293.705	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
415	Накнаде трошкова за запослене	14.665.200	147.000	14.812.200	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.085.124	-	7.085.124	**0,1%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.096.681.772**	**141.795.001**	**1.238.476.773**	**21,5%**
421	Стални трошкови	330.069.721	7.938.825	338.008.546	**5,9%**
422	Трошкови путовања	9.896.260	3.544.432	13.440.692	**0,2%**
423	Услуге по уговору	218.820.151	27.184.821	246.004.972	**4,3%**
424	Специјализоване услуге	241.911.728	63.928.003	305.839.731	**5,3%**
425	Текуће поправке и одржавање	186.994.832	31.289.418	218.284.250	**3,8%**
426	Материјал	108.989.080	7.909.502	116.898.582	**2,0%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**91.275.265**	**73.741.157**	**165.016.422**	**2,9%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	71.275.265	73.741.157	145.016.422	**2,5%**
454	Субвенције приватним предузећима	20.000.000	-	**20.000.000**	**0,3%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**510.510.732**	**193.797.099**	**704.307.831**	**12,2%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	422.135.194	166.199.947	588.335.141	**10,2%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	24.590.690	25.470.000	50.060.690	**0,9%**
465	Остале дотације и трансфери	63.784.848	2.127.152	65.912.000	**1,1%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**102.831.000**	**1.003.796**	**103.834.796**	**1,8%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	102.831.000	1.003.796	103.834.796	**1,8%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**220.168.608**	**41.278.184**	**261.446.792**	**4,5%**
481	Дотације невладиним организацијама	189.209.793	3.299.044	192.508.837	**3,3%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	15.803.600	732.500	16.536.100	**0,3%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.895.215	34.298.558	45.193.773	**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**	**57.298.674**	**-**	**57.298.674**	**1,0%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
	ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				
499	Средства резерве	57.298.674	-	57.298.674	**1,0%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**332.311.176**	**1.382.627.763**	**1.714.938.939**	**29,7%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**331.711.176**	**1.371.866.879**	**1.703.578.055**	**29,5%**
511	Зграде и грађевински објекти	320.478.317	1.215.813.787	1.536.292.104	**26,6%**
512	Машине и опрема	4.690.693	132.885.595	137.576.288	**2,4%**
514	Култивисана имовина	-	5.741.248	5.741.248	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	6.542.166	17.426.249	23.968.415	**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**	**268.841.640**	**566.623.221**	**835.464.861**	**14,5%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	268.841.640	566.623.221	**835.464.861**	**14,5%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.338.982.165**	**2.427.138.986**	**5.766.121.151**	**100,0%**

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.766.121.151,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 1, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2019. годину на који је дало сагласност Министарство заштите животне средине Републике Србије

– Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2019. годину на који је дало сагласност Министарство рударства и енергетике Републике Србије

– Измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2019. годину које је донело Градско веће Града Пожаревца на седници од 05. новембра 2019. године, број: 09-06-156/2019-5

- По основу повећања плата запослених које се финансирају из буџета Града Пожаревца у 2019. години, почев од исплате плате за новембар 2019. године, а које се у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему повећавају у:
  - органима и службама локалне власти за 8%,
  - установама социјалне заштите за 9%,
  - предшколским установама за 9%,
  - установама културе за 10% и
  - осталим јавним службама за 8%.

– Измена и допуна финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним подацима о ослобађању планираних а нереализованих средстава, као и захтевима за додатним средствима за финансирање непланираних и новонасталих расхода у 2019. години.

– Смањења расхода на име текуће буџетске резерве у износу од 13.423.883,00 динара

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 5.766.121.151,00 динара.

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	155.681.970	7.638.598	163.320.568	2,8%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	899.595.353	332.313.338	1.231.908.691	21,4%
200	ОДБРАНА	-	4.048.082	4.048.082	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	31.539.327	25.726.569	57.265.896	1,0%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	544.714.078	780.880.937	1.325.595.015	23,0%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	452.994.033	805.193.608	1.258.187.641	21,8%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	242.713.840	146.186.843	388.900.683	6,7%
700	ЗДРАВСТВО	41.698.040	25.470.000	67.168.040	1,2%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	374.097.126	172.805.752	546.902.878	9,5%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	595.948.398	126.875.259	722.823.657	12,5%
	УКУПНО:	**3.338.982.165**	**2.427.138.986**	**5.766.121.151**	**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**	**18.512.000,00**	**0,32%**
	1101-П1	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	18.512.000,00	0,32%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**1.091.696.185,00**	**18,93%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	134.824.070,00	2,34%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	146.794.667,00	2,55%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	64.568.473,00	1,12%
	1102-0004	Зоохигијена	32.323.719,00	0,56%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	477.620.643,00	8,28%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	235.564.613,00	4,09%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**51.062.636,00**	**0,89%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	35.823.430,00	0,62%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,17%
	1501-П1	Пројекат:"Култура без граница"	288.985,00	0,01%
	1501-П2	Пројекат:„Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“	4.950.221,00	0,09%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**93.309.908,00**	**1,62%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	14.868.218,00	0,26%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	37.467.423,00	0,65%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	38.906.210,00	0,67%
	1502-П2	Пројекат: Изградња "Лимес парка" на Виминацијуму-фаза "Легионарски полигони" и Авантура парк"	56.331,00	0,00%
	1502-П3	Пројекат:„Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“	2.011.726,00	0,03%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**50.453.731,00**	**0,88%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.871.548,00	0,26%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	31.582.183,00	0,55%
	0101-П1	Пројекат:"Осигурање пољопривредниг производа од штете проузроковане елементарним непогодама"	4.000.000,00	0,07%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**1.014.500.782,00**	**17,59%**
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	16.499.607,00	0,29%
	0401-0003	Заштита природе	128.395.066,00	2,23%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	618.952.824,00	10,73%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	198.417.761,00	3,44%
	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	0,60%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**696.574.666,00**	**12,08%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	653.148.097,00	11,33%
	0701-0005	Програм унапређења безбедности саобраћаја	43.426.569,00	0,75%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**444.145.645,00**	**7,70%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	442.445.645,00	7,67%
	2001-0002	Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу	1.700.000,00	0,03%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**181.312.132,00**	**3,14%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	181.312.132,00	3,14%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**97.365.880,00**	**1,69%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	97.365.880,00	1,69%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**163.320.568,00**	**2,83%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	47.948.428,00	0,83%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	47.757.484,00	0,83%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	9.925.092,00	0,17%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.059.806,00	0,28%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	21.500.000,00	0,37%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3.429.000,00	0,06%
	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	0,09%
	0901-П2	Пројекат:Спровођење мера популационе политике	2.100.000,00	0,04%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**67.168.040,00**	**1,16%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	64.168.040,00	1,11%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,03%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.000.000,00	0,02%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**357.750.467,00**	**6,20%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	237.575.023,00	4,12%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.500.000,00	0,16%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	13.355.619,00	0,23%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6.000.000,00	0,10%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	4.514.918,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.745.681,00	0,05%
	1201-П3	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	8.680.800,00	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	0,52%
	1201-П5	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	43.729.895,00	0,76%
	1201-П6	Пројекат: Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији	500.000,00	0,01%
	1201-П7	Пројекат: Роботека за децу од 7 до 10 година	500.000,00	0,01%
	1201-П8	Пројекат: Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе	498.000,00	0,01%
	1201-П9	Пројекат:„Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“	200.000,00	0,00%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**189.152.411,00**	**3,28%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	92.870.000,00	1,61%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,03%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	68.699.845,00	1,19%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.100.000,00	0,09%
	1301-П1	Пројекат:"Уређење спортских терена и игралишта"	16.482.566,00	0,29%
	1301-П2	Пројекат: Заједници заједно 2018-На боље за боље	4.000.000,00	0,07%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**1.119.179.225,00**	**19,41%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	967.612.003,00	16,78%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	18.739.154,00	0,32%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.839.327,00	0,24%
	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	48.798.674,00	0,85%
	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	0,36%
	0602-П2	Пројекат: "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	8.610.000,00	0,15%
	0602-П3	Пројекат: "Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца"	502.500,00	0,01%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**130.616.875,00**	**2,27%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	67.049.949,00	**1,16%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	51.463.284,00	**0,89%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	12.103.642,00	**0,21%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.766.121.151,00**	**100,00%**

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**			
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Овим ребалансом буџета, 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 изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 1, до израде овог ребаланса отворени су нови пројекти, и уз одобрење Министарства финансија РС број:401-00-04436/2019-03 од 28. октобра 2019. године отворена нова програмска активност.

У наставку за те пројекте и нову програмску активмост, 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-П2	Пројекат „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“	Унапређење приступачности локалног тржишта рада за Роме из Костолца, а у циљу стицања стручне праксе и запошљавања	Број лица Ромске националности из Костолца која су завршила бизнис тренинг обуку			20		
			Број лица Ромске националности из Костолца која су завршила обуку стручне праксе			20		
1502	***Програм 4. Развој туризма***							
1501-П3	Пројекат „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	Број ангажованих лица са евиденције НСЗ			10		
0101	***Програм 5. Пољопривреда и рурални развој***							
0101-П1	Пројекат „Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама“	Заштита усева од штете настале услед елементарних непогода	Број осигураника			30		
2001	***Програм 8. Предшколско васпитање и образовање***							
2001-0002	Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу	Повећан обухват уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго			110	110	110

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*
			правно или физичко лице					
1201	***Програм 13. Развој културе и информисања***							
1201-П6	Пројекат „Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији“	Формирање предлога за упис у Национални регистар НКН у циљу очувања, презентације, и преношење знања о биљу	Број организованих едукативних радионица са изабраним представницима циљних група			1		
		Број истражених елемената о обичајима везаним за биље	Број истражених елемената о обичајима везаним за биље			25		
1201-П7	Пројекат „Роботека за децу од 7 до 10 година“	Упознавање са основима роботике и програмирања	Број учесника радионица			40		
1201-П8	Пројекат “Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе“	Повећање доступности изложбених садржаја корисницима путем мултимедијалне платформе у циљу развоја туризма Града Пожаревца	Израда мултимедијалне платформе			100%		
1201-П9	Пројекат „Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“	Конзервација предмета од метала са археолошких истраживања средњовековног Браничева	Списак предмета и предмети са фотографијама пре конзервације			60		
0602	***Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе***							
0602-П3	Пројекат „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца“	Циљ је обука жена за започињање сопственог бизниса	Број жена које су прошле обуку			40		

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.

Ребалансом 1, утврђени су и распоређени приходи из извора 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 163.777.714,00 динара.

Ребалансом 2 буџета Града Пожаревца за 2019. годину у оквиру извора 01 – Општи приходи и примања буџета, утврђени су и распоређени приходи у износу од **175.557.714,00 динара.** Додатна средства у укупном износу од 11.780.000,00 динара, опредељена су за КУД-ове, спортске организације, верске заједнице и пројектно планирање.

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.

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 2 буџета Града Пожаревца за 2019. годину, у оквиру извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирани су приходи у износу од **121.926.696,00 динара**. До смањења је дошло због тога што је јавна набавка за дрвореде и зелене површине показала мању вредност од планиране за 15.903.347,00 динара и због преосталих средстава код других завршених инвестиција, те су та средства стављена на располагање Буџетском фонду за заштиту животне средине и опредељена на друге кориснике и нове инвестиције.

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 износио је 305.146.419,00 динара.

Укупан трансфер ГО Костолац за 2019. годину утврђен **Ребалансом 2** износи **297.484.410,00 динара**,од чега је:

- текући трансфер 174.559.398,00 динара,
- капитални трансфер 122.925.012,00 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, 31/19 и 72/19).

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 **2.844.755.781,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.714.938.939,00 динара,
- Набавка нефинансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 835.464.861,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 76.099.965,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 192.686.016,00 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 и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 2, 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 и допунама 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 изменама и допунама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2019. годину – Ребаланс 2, 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 2

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 Пожаревца
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 Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

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)**				**18.512.000**		**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**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
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 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	18.512.000			18.512.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**18.512.000**	**18.512.000**			**18.512.000**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (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-П1 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	18.512.000	0	18.512.000	0	0	0	0		18.512.000

2													
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**				**18.512.000**		**18.512.000**						**18.512.000**

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 Пожаревца
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 Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", број 8/2015 од 30.9.2015. године) Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/14)
Опис:	План генералне регулације је подељен на шест делова (ПГР1, ПГР2, ПГР3, ПГР4; ПГР5; ПГР6) укупног обухвата површине 5475 ha.
Трајање пројекта:	До краја 2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Иван Манојловић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство

	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	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 луталица 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****					
		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 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***						
		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	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**		**653.888.246**						**653.888.246**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**433.609.072**		**609.900.045**						**609.900.045**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**433.609.072**		**609.900.045**						**609.900.045**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				433.609.072		609.900.045						609.900.045
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**26.140.543**		**43.988.201**						**43.988.201**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**26.140.543**		**43.988.201**						**43.988.201**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				26.140.543		43.988.201						43.988.201
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**807.909.681**		**437.807.939**		**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**807.909.681**		**437.807.939**		**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**807.909.681**		**437.807.939**		**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	
80	791100	Приходи из буџета			807.909.681		437.807.939		268.198.880		275.419.847		981.426.666	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**807.909.681**	**459.749.615**	**437.807.939**	**653.888.246**	**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	**653.888.246**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**344.634.761**	**54.233.334**	**263.396.080**	**134.309.415**	**268.198.880**		**275.419.847**		**807.014.807**	**134.309.415**
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**		**97.567.325**						**97.567.325**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**101.691.542**	**43.280.331**		**97.567.325**						**97.567.325**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			101.691.542	43.280.331		97.567.325						97.567.325
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**	**570.219**	**63.488.030**					**570.219**	**63.488.030**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**62.101.343**	**570.219**	**63.488.030**					**570.219**	**63.488.030**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**45.957.992**	**570.219**	**57.922.030**					**570.219**	**57.922.030**
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	570.219	49.321.687					570.219	49.321.687
317	511400	Пројектно планирање				446.800		6.000.000						6.000.000
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**16.143.351**		**5.566.000**						**5.566.000**
331	514100	Култивисана имовина				16.143.351		5.566.000						5.566.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**463.274.920**	**343.414.938**	**173.841.640**	**456.090.801**					**173.841.640**	**456.090.801**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**463.274.920**	**343.414.938**	**173.841.640**	**456.090.801**					**173.841.640**	**456.090.801**

384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**463.274.920**	**343.414.938**	**173.841.640**	**456.090.801**					**173.841.640**	**456.090.801**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			463.274.920	343.414.938	173.841.640	456.090.801					173.841.640	456.090.801
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**807.909.681**	**459.749.615**	**437.807.939**	**653.888.246**	**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	**653.888.246**

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	437.807.939	268.198.880	275.419.847	981.426.666
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		459.749.615	653.888.246			653.888.246
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**1.267.659.296**	**1.091.696.185**	**268.198.880**	**275.419.847**	**1.635.314.912**

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	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	37.327.560	109.467.107	37.860.061	0	38.995.863	0	114.183.484	109.467.107
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	53.304.463	5.276.436	57.535.820	7.032.653	59.261.895	0	61.039.752	0	177.837.467	7.032.653
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 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	500.274.920	149.039.403	67.907.000	409.713.643	0	0	0	0	67.907.000	409.713.643
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	283.613.858	113.382.640	122.181.973	2.109.440	0	2.172.723	0	117.664.803	122.181.973
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**807.909.681**	**459.749.615**	**437.807.939**	**653.888.246**	**268.198.880**		**275.419.847**		**981.426.666**	**653.888.246**

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

		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	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки 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**	**5.492.870**
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**	**5.492.870**
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**	**5.492.870**
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**	**5.492.870**

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	5.492.870
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**	**5.492.870**

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 оплеменити 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 ограде, шибља, садња, одржавање и нега цвећа, одржавање и нега ружа, дрвећа и одржавање жардињера, одржавање хиподрома и санитарна сеча стабала. 2) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У КОСТОЛЦУ – опис активности: одржавање чистоће, одржавање травњака, одржавање и нега живе ограде, ружа, шибља и дрвећа. 3) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА „СПОМЕН ПАРК ЧАЧАЛИЦА“ - опис активности: чување Спомен парка, одржавање чистоће, корективно одржавање дрвећа и живе ограде, садња сезонског цвећа, одржавање ружа и поправка ограде парка. 4) ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ – опис активности: кошење траве и сакупљања откоса и отпада на следећим прилазним путевима: прилаз из правца Београда, Костолца, Великог Градишта, Петровца, Драговца и Лучице. Овом програмском активношћу кроз Програм пошумљавања обезбеђују се средства за реализацију активности у циљу одрживог газдовања шумама и унапређење стања шума на територији града Пожаревца и реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закон о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 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 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	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**		**109.467.107**						**109.467.107**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**15.899.223**		**108.829.264**						**108.829.264**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**15.899.223**		**108.829.264**						**108.829.264**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15.899.223		108.829.264						108.829.264
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**		**37.327.560**		**37.860.061**		**38.995.863**		**114.183.484**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**99.202.298**		**37.327.560**		**37.860.061**		**38.995.863**		**114.183.484**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**99.202.298**		**37.327.560**		**37.860.061**		**38.995.863**		**114.183.484**	
80	791100	Приходи из буџета			99.202.298		37.327.560		37.860.061		38.995.863		114.183.484	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**99.202.298**	**19.088.823**	**37.327.560**	**109.467.107**	**37.860.061**		**38.995.863**		**114.183.484**	**109.467.107**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**96.202.298**	**2.945.472**	**36.757.341**	**46.355.162**	**37.860.061**		**38.995.863**		**113.613.265**	**46.355.162**
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**			**45.788.195**						**45.788.195**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**61.691.542**			**45.788.195**						**45.788.195**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			61.691.542			45.788.195						45.788.195
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**16.143.351**	**570.219**	**60.152.745**					**570.219**	**60.152.745**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**16.143.351**	**570.219**	**60.152.745**					**570.219**	**60.152.745**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**570.219**	**54.586.745**					**570.219**	**54.586.745**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					570.219	48.586.745					570.219	48.586.745
317	511400	Пројектно планирање						6.000.000						6.000.000
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**16.143.351**		**5.566.000**						**5.566.000**
331	514100	Култивисана имовина				16.143.351		5.566.000						5.566.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**3.000.000**			**2.959.200**						**2.959.200**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**3.000.000**			**2.959.200**						**2.959.200**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**3.000.000**			**2.959.200**						**2.959.200**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			3.000.000			2.959.200						2.959.200
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**99.202.298**	**19.088.823**	**37.327.560**	**109.467.107**	**37.860.061**		**38.995.863**		**114.183.484**	**109.467.107**

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	37.327.560	37.860.061	38.995.863	114.183.484
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.088.823	109.467.107			109.467.107
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**118.291.121**	**146.794.667**	**37.860.061**	**38.995.863**	**223.650.591**

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****					
		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 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.	***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)**				**5.276.436**		**7.032.653**						**7.032.653**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.276.436**		**7.032.653**						**7.032.653**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.276.436**		**7.032.653**						**7.032.653**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.276.436		7.032.653						7.032.653
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**	**7.032.653**	**59.261.895**		**61.039.752**		**177.837.467**	**7.032.653**
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)**						**6.350.400**						**6.350.400**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**						**6.350.400**						**6.350.400**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**						**6.350.400**						**6.350.400**

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала						6.350.400						6.350.400
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**53.304.463**	**5.276.436**	**57.535.820**	**7.032.653**	**59.261.895**		**61.039.752**		**177.837.467**	**7.032.653**

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	7.032.653			7.032.653
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**58.580.899**	**64.568.473**	**59.261.895**	**61.039.752**	**184.870.120**

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 обаештавање јавности; 2) преглед и процена оштећења физичких лица од уједа паса луталица подразумева следеће радње: а) подношење захтева оштећених физичких лица Комисији формираној од стране Градског већа; б) прегед физичких лица од стране вештака - доктора у Општој болници у Пожаревцу; в) Комисија врши преглед поднете документације и вештачење као и договор са оштећеним физичким лицима; г) утврђивање предлога вансудског поравнања за давање саглаености од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површнама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница 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					
		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 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 Прозводња 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

		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	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**		**409.713.643**						**409.713.643**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**149.039.403**		**409.713.643**						**409.713.643**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**149.039.403**		**409.713.643**						**409.713.643**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				149.039.403		409.713.643						409.713.643
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**	**409.713.643**					**67.907.000**	**409.713.643**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40.000.000**	**43.280.331**		**51.779.130**						**51.779.130**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**40.000.000**	**43.280.331**		**51.779.130**						**51.779.130**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**40.000.000**	**43.280.331**		**51.779.130**						**51.779.130**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			40.000.000	43.280.331		51.779.130						51.779.130
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**460.274.920**	**105.759.072**	**67.907.000**	**357.934.513**					**67.907.000**	**357.934.513**

383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**460.274.920**	**105.759.072**	**67.907.000**	**357.934.513**					**67.907.000**	**357.934.513**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**460.274.920**	**105.759.072**	**67.907.000**	**357.934.513**					**67.907.000**	**357.934.513**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			460.274.920	105.759.072	67.907.000	357.934.513					67.907.000	357.934.513
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**500.274.920**	**149.039.403**	**67.907.000**	**409.713.643**					**67.907.000**	**409.713.643**

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	409.713.643			409.713.643
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**649.314.323**	**477.620.643**			**477.620.643**

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**		**122.181.973**						**122.181.973**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**268.670.446**		**91.357.138**						**91.357.138**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**268.670.446**		**91.357.138**						**91.357.138**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				268.670.446		91.357.138						91.357.138
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**14.943.412**		**30.824.835**						**30.824.835**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**14.943.412**		**30.824.835**						**30.824.835**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				14.943.412		30.824.835						30.824.835
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.000.000**		**113.382.640**		**2.109.440**		**2.172.723**		**117.664.803**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.000.000**		**113.382.640**		**2.109.440**		**2.172.723**		**117.664.803**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.000.000**		**113.382.640**		**2.109.440**		**2.172.723**		**117.664.803**	
80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		113.382.640		2.109.440		2.172.723		117.664.803	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.000.000**	**283.613.858**	**113.382.640**	**122.181.973**	**2.109.440**		**2.172.723**		**117.664.803**	**122.181.973**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.000.000**		**7.448.000**	**30.000.000**	**2.109.440**		**2.172.723**		**11.730.163**	**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)**					**5.400.000**	**30.000.000**					**5.400.000**	**30.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**					**5.400.000**	**30.000.000**					**5.400.000**	**30.000.000**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					5.400.000	30.000.000					5.400.000	30.000.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**45.957.992**		**3.335.285**						**3.335.285**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**45.957.992**		**3.335.285**						**3.335.285**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**45.957.992**		**3.335.285**						**3.335.285**
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		734.942						734.942
317	511400	Пројектно планирање				446.800		0						
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**237.655.866**	**105.934.640**	**88.846.688**					**105.934.640**	**88.846.688**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**237.655.866**	**105.934.640**	**88.846.688**					**105.934.640**	**88.846.688**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**237.655.866**	**105.934.640**	**88.846.688**					**105.934.640**	**88.846.688**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				237.655.866	105.934.640	88.846.688					105.934.640	88.846.688
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.000.000**	**283.613.858**	**113.382.640**	**122.181.973**	**2.109.440**		**2.172.723**		**117.664.803**	**122.181.973**

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	113.382.640	2.109.440	2.172.723	117.664.803
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		283.613.858	122.181.973			122.181.973
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**285.613.858**	**235.564.613**	**2.109.440**	**2.172.723**	**239.846.776**

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 Пожаревац", 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****						
		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 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**	**45.823.430**	**4.950.221**	**11.237.556**		**52.489.270**		**109.550.256**	**4.950.221**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.247.790**		**4.950.221**						**4.950.221**
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**		**45.823.430**		**11.237.556**		**52.489.270**		**109.550.256**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**60.018.141**		**45.823.430**		**11.237.556**		**52.489.270**		**109.550.256**	
80	791100	Приходи из буџета			60.018.141		45.823.430		11.237.556		52.489.270		109.550.256	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**60.018.141**	**16.842.079**	**45.823.430**	**5.239.206**	**53.664.696**		**52.489.270**		**151.977.396**	**5.239.206**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.804.469**	**16.732.279**	**45.823.430**	**5.239.206**	**53.664.696**		**52.489.270**		**151.977.396**	**5.239.206**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.440.900**		**12.526.900**		**13.974.440**		**14.030.340**		**40.531.680**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.552.080**		**10.693.035**		**11.928.675**		**11.976.390**		**34.598.100**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.552.080		10.693.035		11.928.675		11.976.390		34.598.100	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.888.820**		**1.833.865**		**2.045.765**		**2.053.950**		**5.933.580**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.266.250		1.283.170		1.431.440		1.437.165		4.151.775	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			543.430		550.695		614.325		616.785		1.781.805	
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**	**5.239.206**	**1.637.556**		**400.000**		**2.437.556**	**5.239.206**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**152.500**	**71.120**		**229.894**						**229.894**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				71.120		229.894						229.894

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**	**3.621.784**	**1.637.556**		**400.000**		**2.437.556**	**3.621.784**
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	720.448	189.298		180.000		549.298	720.448
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			915.000	412.000		90.887						90.887
188	423700	Репрезентација			20.000	156.400	50.000	324.550	50.000		50.000		150.000	324.550
189	423900	Остале опште услуге			427.000	439.200		2.368.362	1.228.258				1.228.258	2.368.362
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**24.400**	**966.000**		**1.292.902**						**1.292.902**
197	424900	Остале специјализоване услуге			24.400	966.000		1.292.902						1.292.902
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**		**94.626**						**94.626**
205	426400	Материјали за саобраћај				75.152		94.626						94.626
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**		**11.396.530**		**11.552.700**		**11.558.930**		**34.508.160**	
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**		**1.396.530**		**1.552.700**		**1.558.930**		**4.508.160**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.382.325		1.396.530		1.552.700		1.558.930		4.508.160	
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**	**45.823.430**	**5.239.206**	**53.664.696**		**52.489.270**		**151.977.396**	**5.239.206**

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	45.823.430	53.664.696	52.489.270	151.977.396
05	Донације од иностраних земаља		4.247.790				
06	Донације од међународних организација			4.950.221			4.950.221
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**	**51.062.636**	**53.664.696**	**52.489.270**	**157.216.602**

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	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	35.823.430	0	42.427.140	0	42.489.270	0	120.739.840	
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
4	1501-П2 „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“ (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине /Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	4.950.221	1.237.556	0	0	0	1.237.556	4.950.221
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**60.018.141**	**16.842.079**	**45.823.430**	**5.239.206**	**53.664.696**		**52.489.270**		**151.977.396**	**5.239.206**

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 равој малих и средњих предузећа и унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца и унапређење инвестиционог амбјента
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***

		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	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**		**35.823.430**				**42.489.270**		**78.312.700**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**24.358.936**		**35.823.430**				**42.489.270**		**78.312.700**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**24.358.936**		**35.823.430**				**42.489.270**		**78.312.700**	
80	791100	Приходи из буџета			24.358.936		35.823.430				42.489.270		78.312.700	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**24.358.936**	**12.594.289**	**35.823.430**		**42.427.140**		**42.489.270**		**120.739.840**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**24.358.936**	**12.594.289**	**35.823.430**		**42.427.140**		**42.489.270**		**120.739.840**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.440.900**		**12.526.900**		**13.974.440**		**14.030.340**		**40.531.680**	

149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.552.080**		**10.693.035**		**11.928.675**		**11.976.390**		**34.598.100**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.552.080		10.693.035		11.928.675		11.976.390		34.598.100	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.888.820**		**1.833.865**		**2.045.765**		**2.053.950**		**5.933.580**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.266.250		1.283.170		1.431.440		1.437.165		4.151.775	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			543.430		550.695		614.325		616.785		1.781.805	
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**		**1.396.530**		**1.552.700**		**1.558.930**		**4.508.160**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.382.325**		**1.396.530**		**1.552.700**		**1.558.930**		**4.508.160**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.382.325		1.396.530		1.552.700		1.558.930		4.508.160	
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**	**35.823.430**		**42.427.140**		**42.489.270**		**120.739.840**	

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	35.823.430	42.427.140	42.489.270	120.739.840

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12.594.289				
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**36.953.225**	**35.823.430**	**42.427.140**	**42.489.270**	**120.739.840**

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 Пожаревац", 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 предиђених у Локалном акционом плану за запошљавање за 2018. години. 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****					
		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 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 некласификовани 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 Аденду 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 производјача 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 Туфегџић**

	*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 до197)**			**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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 3. Локални економски развој**
Шифра пројекта:	**1501** **П2**
Назив пројекта:	**„Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“**
Функција:	490 - Економски послови некласификовани на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине /Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење приступачности локалног тржишта рада за Роме из Костолца , а у циљу стицања стручне праксе и стварања услова за запошљавање Рома из Костолца
Основ:	Уговор о донацији за финансирање пројекта под називом „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“ одобреног у оквиру грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома-оснаживање локалних самоуправа за инклузију Рома, број 011-40-1888/19 од 03.09.2019. године, закључен између Града Пожаревца и Сталне конференције градова и општина Србије-Савеза градова и општина.
Опис:	Град Пожаревац је водећи партнер на Пројекту, а исти се спроводи у сарадњи са Удружењем РОМ Костолац и Удружењем за развој предузетништва ПОСТАРТ. Главне активности пројекта су: Бизнис тренинг обука за 20 учесника, Истраживање о потребама послодаваца за профилисаном радном снагом на територији ГО Костолац, Плаћена стажирања за 20 лица Ромске националности и менторство у 10 приватних и јавних предузећа на територији ГО Костолац. Укупан буџет пројекта је 58.710,19 ЕУР, односно 7.045.222,80 динара, учешће Града у буџету пројекта је обезбеђено кроз плате два члана пројектног тима у реализацији. Извршена је уплата донације у износу од 42.243,15 ЕУР, односно 4.950.221,29 РСД, што представља 80% буџета Пројекта, а Град Пожаревац је у обавези да у току 2020. године обезбеди преосталих 20% оправданих трошкова Пројекта у укупном износу од 10.560,79 ЕУР, односно 1.237.556,00 РСД која ће бити враћена Граду по усвајању финалних извештаја о реализацији Пројекта.
Трајање пројекта:	12 месеци и то од 04.09.2019. године до 03.09.2020. године
Ознака да ли је ИПА пројекат:	ИПА 2016
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ненад Гавран, пројектни менаџер**

	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 приступачности локалног тржишта рада за Роме из Костолца, а у циљу стицања стручне праксе и запошљавања	Број лица Ромске националности из Костолца која су завршила бизнис тренинг обуку			20			Извештаји о одржаним скуповима, листе присутних, фотографије, медијски прилозиСистематизације Градске и општинских управа
		Број лица Ромске националности из Костолца која су завршила обуку стручне праксе			20			Број закључених уговора, Извештаји о одржаним скуповима, листе присутних, фотографије, 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)**						**4.950.221**	**1.237.556**				**1.237.556**	**4.950.221**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**4.950.221**						**4.950.221**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**4.950.221**						**4.950.221**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						4.950.221						4.950.221
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**							**1.237.556**				**1.237.556**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**							**1.237.556**				**1.237.556**	
80	791100	Приходи из буџета							1.237.556				1.237.556	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**4.950.221**	**1.237.556**				**1.237.556**	**4.950.221**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**4.950.221**	**1.237.556**				**1.237.556**	**4.950.221**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**4.950.221**	**1.237.556**				**1.237.556**	**4.950.221**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**34.509**						**34.509**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						34.509						34.509
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**3.538.184**	**1.237.556**				**1.237.556**	**3.538.184**
185	423400	Услуге информисања						720.448	9.298				9.298	720.448
186	423500	Стручне услуге						117.537						117.537
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						90.887						90.887
188	423700	Репрезентација						240.950						240.950
189	423900	Остале опште услуге						2.368.362	1.228.258				1.228.258	2.368.362
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**1.292.902**						**1.292.902**
197	424900	Остале специјализоване услуге						1.292.902						1.292.902
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**84.626**						**84.626**

205	426400	Материјали за саобраћај						84.626						84.626
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**4.950.221**	**1.237.556**				**1.237.556**	**4.950.221**

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				1.237.556		1.237.556
06	Донације од међународних организација			4.950.221			4.950.221
УКУПНО ЗА:	**1501-П2 „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“**			**4.950.221**	**1.237.556**		**6.187.777**

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 организција Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област спорт, омладина и туризам, Ана Миљанић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 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**		**7.619.880**						**7.619.880**
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**		**7.046.994**						**7.046.994**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.143.669**		**7.046.994**						**7.046.994**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.143.669		7.046.994						7.046.994
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**64.561.912**	**37.569.140**	**81.978.302**	**3.711.726**	**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	**3.711.726**
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 добровољни трансфери од физичких и правних лица				6.625.000		1.700.000						1.700.000
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**						**2.011.726**						**2.011.726**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**						**2.011.726**						**2.011.726**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						2.011.726						2.011.726
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**64.561.912**		**81.978.302**		**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**64.561.912**		**81.978.302**		**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	
80	791100	Приходи из буџета			64.561.912		81.978.302		70.172.929		70.440.420		222.591.651	
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**	**81.978.302**	**11.331.606**	**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	**11.331.606**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**64.561.912**	**12.429.059**	**81.377.971**	**8.390.030**	**69.572.929**		**69.840.420**		**220.791.320**	**8.390.030**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**7.458.555**	**299.632**	**7.576.326**		**8.207.459**		**8.239.054**		**24.022.839**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.974.973**	**254.141**	**5.986.362**		**6.699.627**		**6.726.425**		**19.412.414**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.974.973	254.141	5.986.362		6.699.627		6.726.425		19.412.414	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.069.541**	**45.491**	**1.026.662**		**1.199.063**		**1.203.860**		**3.429.585**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			717.017	30.497	718.364		803.977		807.193		2.329.534	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			307.711	13.088	308.298		345.031		346.411		999.740	
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**	**69.916.645**	**7.390.030**	**57.274.043**		**57.506.309**		**184.696.997**	**7.390.030**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**7.071.990**	**874.135**	**7.833.337**	**804.886**	**7.642.227**		**7.874.493**		**23.350.057**	**804.886**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			180.450	36.000	167.700	28.000					167.700	28.000
169	421200	Енергетске услуге			469.930		611.318	20.000	495.645		510.514		1.617.477	20.000

170	421300	Комуналне услуге			317.070	39.140	642.756		389.851		404.546		1.437.153	
171	421400	Услуге комуникација			223.407	141.395	247.467		353.122		363.716		964.305	
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	5.954.586	756.886	6.187.814		6.373.448		18.515.848	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**	**21.745.184**	**3.497.326**	**22.646.720**		**22.646.720**		**67.038.624**	**3.497.326**
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	6.920.040		8.520.040		8.520.040		23.960.120	
186	423500	Стручне услуге			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.102.053		1.930.913		2.262.913		2.262.913		6.456.739	
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	9.359.831	3.497.326	8.130.547		8.130.547		25.620.925	3.497.326
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**12.699.730**	**1.063.000**	**25.004.458**	**2.995.818**	**13.399.730**		**13.399.730**		**51.803.918**	**2.995.818**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			11.613.200	1.000.000	23.369.928	2.642.392	12.113.200		12.113.200		47.596.328	2.642.392
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		1.497.340	253.426	1.149.340		1.149.340		3.796.020	253.426
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**42.500**	**710.000**	**1.522.500**	**42.000**	**92.500**		**92.500**		**1.707.500**	**42.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.300.000						1.300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			42.500	710.000	222.500	42.000	92.500		92.500		407.500	42.000

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**9.468.556**	**3.653.900**	**12.758.856**	**50.000**	**12.710.556**		**12.710.556**		**38.179.968**	**50.000**
202	426100	Административни материјал			995.200	40.000	987.200	25.920	1.005.200		1.005.200		2.997.600	25.920
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	24.080	8.000.000		8.000.000		24.000.000	24.080
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**	**600.331**	**2.941.576**	**600.000**		**600.000**		**1.800.331**	**2.941.576**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**36.064.628**	**331**	**2.910.400**					**331**	**2.910.400**
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**		**2.386.400**						**2.386.400**
320	512200	Административна опрема				800.000		100.000						100.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						1.600.000						1.600.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност						596.400						596.400
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				3.000.000		90.000						90.000
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**	**81.978.302**	**11.331.606**	**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	**11.331.606**

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	81.978.302	70.172.929	70.440.420	222.591.651
04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.275.259				
07	Трансфери од других нивоа власти		30.000.000	2.011.726			2.011.726
08	Добровољни 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	7.046.994			7.046.994
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			572.886			572.886
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**113.605.840**	**93.309.908**	**70.172.929**	**70.440.420**	**233.923.257**

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	1502-0001 Управљање развојем туризма (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	12.304.103	8.028.988	13.482.642	1.385.576	12.368.591	0	12.429.414	0	38.280.647	1.385.576
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18.797.263	3.919.940	32.531.605	4.935.818	23.458.980	0	23.558.781	0	79.549.366	4.935.818
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	33.460.546	7.095.000	35.963.724	2.942.486	34.345.358	0	34.452.225	0	104.761.307	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
5	1502-П3 „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“ (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	2.011.726	0	0	0	0		2.011.726
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**64.561.912**	**49.043.928**	**81.978.302**	**11.331.606**	**70.172.929**		**70.440.420**		**222.591.651**	**11.331.606**

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-пропагадне 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 иностраним тржиштима и организује истраживања туристичког тржишта од интереса за туристичку,информативну, пропагандну и маркетиншку делатност Града Пожаревца. - Усмерава и координира активност носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању активног туристичког амбијента у туристичким местима- центрима, дестинацијама и локалитетима на територији Града Пожаревца. - Сарађује са Туристичким организацијама Градова и општина у Републици Србији и иностранству или сродним установама, институцијама и асоцијацијама. - Формира и развија јединствени информативни систем у туризму Пожаревца и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у Републици Србији и иностранству, преко Туристичке организације Србије, и других сличних или сродних установа, институција и асоцијација. - Припрема Оперативни програм развоја туризма Пожаревца (туристичка понуда Града, излетнички туризам, угоститељски објекти, градске амбијенталне целине, туристичка пропаганда, ловни, спортски, омладински, транзитни и други туризам, сувенири, амблеми Пожаревца, туристичка сарадња са другим градовима и општинама, организација туристичко информативне службе града Пожаревца и др.) - Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређење животне средине. - Врши комерцијалне послове у оквиру основне делатности туристичких информативних центара као: продаје сувенира, разгледница, туристичких брошура и других публикација, завичајног издаваштва, штампе карата за путовања, улазница за концерте, позоришне, биоскопске и друе представе, услуге за пасошке документе, музејске, галеријска и угоститељска посредовања и друге послове из области туристичких услуга и међуагенцијских послова. - Врши и друге послове утврђене Статутом и Законом.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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**	**13.482.642**		**12.368.591**		**12.429.414**		**38.280.647**	
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**		**13.482.642**		**12.368.591**		**12.429.414**		**38.280.647**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12.304.103**		**13.482.642**		**12.368.591**		**12.429.414**		**38.280.647**	
80	791100	Приходи из буџета			12.304.103		13.482.642		12.368.591		12.429.414		38.280.647	
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**	**13.482.642**	**1.385.576**	**12.368.591**		**12.429.414**		**38.280.647**	**1.385.576**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.304.103**	**1.734.119**	**12.882.642**	**190.000**	**11.768.591**		**11.829.414**		**36.480.647**	**190.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**7.458.555**	**299.632**	**7.576.326**		**8.207.459**		**8.239.054**		**24.022.839**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.974.973**	**254.141**	**5.986.362**		**6.699.627**		**6.726.425**		**19.412.414**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.974.973	254.141	5.986.362		6.699.627		6.726.425		19.412.414	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.069.541**	**45.491**	**1.026.662**		**1.199.063**		**1.203.860**		**3.429.585**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			717.017	30.497	718.364		803.977		807.193		2.329.534	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			307.711	13.088	308.298		345.031		346.411		999.740	

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**	**4.565.316**	**190.000**	**2.613.705**		**2.639.303**		**9.818.324**	**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	28.000					167.700	28.000
169	421200	Енергетске услуге			190.550		325.233	20.000	200.977		207.006		733.216	20.000
170	421300	Комуналне услуге			30.000		62.716		45.790		47.163		155.669	
171	421400	Услуге комуникација			223.407	141.395	247.467	0	353.122		363.716		964.305	
172	421500	Трошкови осигурања			50.000	50.000	86.016		88.596		91.254		265.866	
173	421600	Закуп имовине и опреме				81.800	107.000		164.800		169.744		441.544	
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 до197)**			**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**	**1.522.500**	**42.000**	**92.500**		**92.500**		**1.707.500**	**42.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.300.000						1.300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			42.500	710.000	222.500	42.000	92.500		92.500		407.500	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**	**13.482.642**	**1.385.576**	**12.368.591**		**12.429.414**		**38.280.647**	**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	13.482.642	12.368.591	12.429.414	38.280.647
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**	**14.868.218**	**12.368.591**	**12.429.414**	**39.666.223**

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-пропагадне 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***						
		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 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.	*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)**				**3.495.800**		**4.935.818**						**4.935.818**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3.495.800**		**4.935.818**						**4.935.818**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3.495.800**		**4.935.818**						**4.935.818**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.495.800		4.935.818						4.935.818
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18.797.263**	**424.140**	**32.531.605**		**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	
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 добровољни трансфери од физичких и правних лица				30.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.797.263**		**32.531.605**		**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.797.263**		**32.531.605**		**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	
80	791100	Приходи из буџета			18.797.263		32.531.605		23.458.980		23.558.781		79.549.366	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.797.263**	**3.919.940**	**32.531.605**	**4.935.818**	**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	**4.935.818**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18.797.263**	**3.919.940**	**32.531.605**	**3.335.818**	**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	**3.335.818**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**18.797.263**	**3.858.940**	**32.500.605**	**3.335.818**	**23.427.980**		**23.527.781**		**79.456.366**	**3.335.818**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.020.183**	**334.940**	**3.258.747**	**240.000**	**3.226.730**		**3.326.531**		**9.812.008**	**240.000**
169	421200	Енергетске услуге			22.000		22.528		23.204		23.900		69.632	
170	421300	Комуналне услуге			36.050	39.140	202.995		79.305		84.684		366.984	
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**	**9.512.400**	**600.000**	**8.812.400**		**8.812.400**		**27.137.200**	**600.000**
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	5.266.947	600.000	4.566.947		4.566.947		14.400.841	600.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.189.040**		**10.629.648**	**2.495.818**	**2.289.040**		**2.289.040**		**15.207.728**	**2.495.818**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.841.200		9.833.808	2.242.392	1.841.200		1.841.200		13.516.208	2.242.392
197	424900	Остале специјализоване услуге			347.840		795.840	253.426	447.840		447.840		1.691.520	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	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**1.600.000**						**1.600.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**1.600.000**						**1.600.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**1.600.000**						**1.600.000**
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						1.600.000						1.600.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18.797.263**	**3.919.940**	**32.531.605**	**4.935.818**	**23.458.980**		**23.558.781**		**79.549.366**	**4.935.818**

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	32.531.605	23.458.980	23.558.781	79.549.366
04	Сопствени приходи буџетских корисника		394.140				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		30.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.495.800	4.935.818			4.935.818
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**22.717.203**	**37.467.423**	**23.458.980**	**23.558.781**	**84.485.184**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502 П1**
Назив пројекта:	**Љубичевске коњичке игре**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Презентовање и очување традиције, као и унапређење културно-спортског садржаја и брендирање града Пожаревца.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09); Закон о туризу ("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:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Васислије Балдић**

	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	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**	**35.963.724**	**1.700.000**	**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	**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**		**35.963.724**		**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**33.460.546**		**35.963.724**		**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	
80	791100	Приходи из буџета			33.460.546		35.963.724		34.345.358		34.452.225		104.761.307	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**33.460.546**	**7.095.000**	**35.963.724**	**2.942.486**	**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	**2.942.486**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**33.460.546**	**6.775.000**	**35.963.724**	**2.942.486**	**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	**2.942.486**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**30.397.546**	**1.587.900**	**32.850.724**	**1.942.486**	**31.232.358**		**31.339.225**		**95.422.307**	**1.942.486**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.377.400**	**230.000**	**3.578.458**	**516.886**	**3.562.212**		**3.669.079**		**10.809.749**	**516.886**
169	421200	Енергетске услуге			257.380		263.557		271.464		279.608		814.629	
170	421300	Комуналне услуге			251.020		377.045		264.756		272.699		914.500	
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**	**10.510.500**	**1.025.600**	**12.442.500**		**12.442.500**		**35.395.500**	**1.025.600**
182	423100	Административне услуге			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
185	423400	Услуге информисања			5.667.900		3.917.900		5.517.900		5.517.900		14.953.700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.931.000		1.599.000		1.931.000		1.931.000		5.461.000	
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 до197)**			**10.410.690**	**1.000.000**	**14.374.810**	**400.000**	**11.110.690**		**11.110.690**		**36.596.190**	**400.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			9.772.000	1.000.000	13.536.120	400.000	10.272.000		10.272.000		34.080.120	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**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**320.000**								
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**								
320	512200	Административна опрема				300.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			0		0							
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**33.460.546**	**7.095.000**	**35.963.724**	**2.942.486**	**34.345.358**		**34.452.225**		**104.761.307**	**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	35.963.724	34.345.358	34.452.225	104.761.307
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**	**38.906.210**	**34.345.358**	**34.452.225**	**107.703.793**

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:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Васислије Балдић**

	*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, РЗЗС

	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 „Лимес парка“ на Виминацијуму – фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“**		**30.000.000**	**56.331**			**56.331**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**		
Шифра пројекта:	**1502**	**П3**	
Назив пројекта:	**„Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“**		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**		
Сврха:	Запошљавање лица која су на евиденцији Националне службе за запошљавање		
Основ:	Уговор о спровођењу јавног рада број рада број 011-30-31/19 од 19.08.2019. године, заведен код Националне службе за запошљавање, филијала Пожаревац под бројем 1730-10169-44/2019 од 19.09.2019. године и заведен код Туристичке организације Града Пожаревца под бројем 833 од 23.09.2019. године.		
Опис:	Туристичка организација Града Пожаревца се јавила на јавни конкурс за спровођење јавних радова, који је одобрен. Овај јавни рад нам омогућава ангажовање 10 лица за испомоћ за уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичка понуде на период од 4 месеца.		
Трајање пројекта:	4 месеца - од 20.09.2019.-19.01.2020.године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Васислије Балдић		

	*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 запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ			10			Уговор са НСЗ, градом Пожаревцем, Уговори о привременим и повременим пословима, ППП ПД пријаве и Извештаји о обављеном послу

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)**						**2.011.726**						**2.011.726**
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**						**2.011.726**						**2.011.726**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**						**2.011.726**						**2.011.726**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						2.011.726						2.011.726
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**2.011.726**						**2.011.726**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**1.921.726**						**1.921.726**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**1.921.726**						**1.921.726**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**1.871.726**						**1.871.726**
189	423900	Остале опште услуге						1.871.726						1.871.726
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**50.000**						**50.000**

202	426100	Административни материјал						25.920						25.920
210	426900	Материјали за посебне намене						24.080						24.080
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**90.000**						**90.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**90.000**						**90.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**90.000**						**90.000**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						90.000						90.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**2.011.726**						**2.011.726**

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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			2.011.726			2.011.726
УКУПНО ЗА:	**1502-ПЗ „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“**			**2.011.726**			**2.011.726**

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***						
		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	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**		**35.589.426**	**4.000.000**	**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	**4.000.000**
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.300.834**		**35.589.426**		**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.300.834**		**35.589.426**		**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	
80	791100	Приходи из буџета			34.300.834		35.589.426		19.229.906		20.556.770		75.376.102	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.300.834**	**29.640.115**	**35.589.426**	**14.864.305**	**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	**14.864.305**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**34.300.834**	**28.640.115**	**35.589.426**	**14.864.305**	**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	**14.864.305**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**18.700.000**	**25.275.894**	**7.899.599**	**8.313.044**					**7.899.599**	**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 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**	**1.200.739**	**7.263.847**					**1.200.739**	**7.263.847**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			13.000.000	16.353.238	1.200.739	7.263.847					1.200.739	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**	**6.301.261**	**19.229.906**		**20.556.770**		**65.976.503**	**6.301.261**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**15.600.834**	**2.269.431**	**26.189.827**	**6.301.261**	**19.229.906**		**20.556.770**		**65.976.503**	**6.301.261**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			15.600.834	2.269.431	26.189.827	6.301.261	19.229.906		20.556.770		65.976.503	6.301.261
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**	**35.589.426**	**14.864.305**	**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	**14.864.305**

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	35.589.426	19.229.906	20.556.770	75.376.102
07	Трансфери од других нивоа власти			4.000.000			4.000.000
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**	**50.453.731**	**19.229.906**	**20.556.770**	**90.240.407**

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	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	7.600.739	7.270.809	0	0	0	0	7.600.739	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
3	0101-П1 Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0		4.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**34.300.834**	**29.640.115**	**35.589.426**	**14.864.305**	**19.229.906**		**20.556.770**		**75.376.102**	**14.864.305**

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**		**7.600.739**						**7.600.739**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.700.000**		**7.600.739**						**7.600.739**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.700.000**		**7.600.739**						**7.600.739**	
80	791100	Приходи из буџета			18.700.000		7.600.739						7.600.739	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.700.000**	**21.383.383**	**7.600.739**	**7.270.809**					**7.600.739**	**7.270.809**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**18.700.000**	**20.383.383**	**7.600.739**	**7.270.809**					**7.600.739**	**7.270.809**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**18.700.000**	**20.383.383**	**7.600.739**	**7.270.809**					**7.600.739**	**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**	**1.200.739**	**7.263.847**					**1.200.739**	**7.263.847**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			13.000.000	16.353.238	1.200.739	7.263.847					1.200.739	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**	**7.600.739**	**7.270.809**					**7.600.739**	**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	7.600.739			7.600.739
13	Нераспоређени вишак прихода из раних 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**	**14.871.548**			**14.871.548**

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 пољапорирвреде 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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**

Шифра пројекта:	**0101**	**П1**	
Назив пројекта:	**Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама**		
Функција:	421 - Пољопривреда		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**		
Сврха:	Сврха пројекта јесте превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода		
Основ:	Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, број 401-00-163/77/2019-24 од 19.04.2019. (наш број 011-40-857/2019.)		
Опис:	Пројекат: „Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама“ Град Пожаревац спроводи пројекат са "НБ Инвест" доо Београд Трајање: до 31.12.2019. Вредност: 4.000.000,00 динара Пројекат ће допринети превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних непогода, а у циљу заштите имовинских интереса локалној самоуправи и грађанима односно пољопривредницима. Осигурање ће се одрадити на вишегодишњим засадима и то на садницама пре ступања у род и осигурање плодова воћа на површинама регистрованих газдинстава од 70 хектара.		
Трајање пројекта:	до 31.12.2019. године		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**		

		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	1. Заштита усева од штете настале услед елементарних непогода	Број осигураника			30			Полисе осигурања

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)**						**4.000.000**						**4.000.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**4.000.000**						**4.000.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**4.000.000**						**4.000.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						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)**						**4.000.000**						**4.000.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**						**4.000.000**						**4.000.000**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**						**4.000.000**						**4.000.000**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						4.000.000						4.000.000
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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			4.000.000			4.000.000
УКУПНО ЗА:	**0101-П1 Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама**			**4.000.000**			**4.000.000**

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 целости и стратешки приступи њиховом решавању. Програмом заштите животне средине за период 2012-2022. године одређени су приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца: 1. Побољшање стања и заштите природе, земљишта и зелених површина 2. Побољшање квалитета ваздуха 3. Обезбеђење довољно здравствено исправне воде за пиће 4. Заштита вода и управљање отпадним водама 5. Унапређење система управљања отпадом 6. Подстицај одрживој експлоатацији природних ресурсаи енергетској ефикасности 7. Подизање нивоа свести становништва кроз формално и неформално образовање у области заштите животне средине 8. Унапређење система контроле стања животне средине. Програмом "Заштита животне средине" обезбеђује се спровођење активности планског документа ради постизања задатих циљева.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Саша Ђорђевић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине**

	Циљ*	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 елемената животне средине	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161	Извештај стручних организација са којима су закључени уговори о пружању услуга

	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 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**		**688.693.848**						**688.693.848**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**899.067.154**		**630.914.049**						**630.914.049**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**899.067.154**		**630.914.049**						**630.914.049**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				899.067.154		630.914.049						630.914.049
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**8.332.443**		**57.779.799**						**57.779.799**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**8.332.443**		**57.779.799**						**57.779.799**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				8.332.443		57.779.799						57.779.799

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**309.807.400**		**325.806.934**		**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**309.807.400**		**325.806.934**		**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**309.807.400**		**325.806.934**		**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	
80	791100	Приходи из буџета			309.807.400		325.806.934		89.059.208		91.426.784		506.292.926	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**309.807.400**	**907.399.597**	**325.806.934**	**688.693.848**	**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	**688.693.848**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**163.198.998**	**82.408.651**	**136.264.656**	**87.599.700**	**89.059.208**		**91.426.784**		**316.750.648**	**87.599.700**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**162.898.998**	**43.733.338**	**133.464.656**	**52.097.573**	**88.759.208**		**91.126.784**		**313.350.648**	**52.097.573**
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 до197)**			**141.929.995**	**42.688.670**	**95.243.519**	**48.613.519**	**52.585.000**		**53.867.350**		**201.695.869**	**48.613.519**
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		7.902.523		4.460.000		4.460.000		16.822.523	
197	424900	Остале специјализоване услуге			129.009.995	42.504.670	84.128.996	48.613.519	44.665.000		45.947.350		174.741.346	48.613.519
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**		**902.162**						**902.162**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**4.075.348**		**902.162**						**902.162**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				4.075.348		902.162						902.162
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**	**94.542.278**	**490.561.728**					**94.542.278**	**490.561.728**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**86.608.402**	**762.990.946**	**94.542.278**	**490.561.728**					**94.542.278**	**490.561.728**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**86.608.402**	**762.990.946**	**94.542.278**	**486.775.728**					**94.542.278**	**486.775.728**
315	511200	Изградња зграда и објеката			80.408.402	751.883.598	89.742.278	485.467.908					89.742.278	485.467.908
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.613.812								
317	511400	Пројектно планирање			6.200.000	5.493.536	4.800.000	1.307.820					4.800.000	1.307.820
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**60.000.000**	**62.000.000**	**95.000.000**	**110.532.420**					**95.000.000**	**110.532.420**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**60.000.000**	**62.000.000**	**95.000.000**	**110.532.420**					**95.000.000**	**110.532.420**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**60.000.000**	**62.000.000**	**95.000.000**	**110.532.420**					**95.000.000**	**110.532.420**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			60.000.000	62.000.000	95.000.000	110.532.420					95.000.000	110.532.420
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**309.807.400**	**907.399.597**	**325.806.934**	**688.693.848**	**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	**688.693.848**

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	325.806.934	89.059.208	91.426.784	506.292.926
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		907.399.597	688.693.848			688.693.848
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**1.217.206.997**	**1.014.500.782**	**89.059.208**	**91.426.784**	**1.194.986.774**

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	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	12.713.607	3.786.000	9.840.000	0	9.840.000	0	32.393.607	3.786.000
2	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	132.389.995	22.004.670	98.250.306	30.144.760	56.353.005	0	58.034.595	0	212.637.906	30.144.760
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	142.430.880	476.521.944	22.866.203	0	23.552.189	0	188.849.272	476.521.944
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	126.005.620	0	0	0	0	72.412.141	126.005.620
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**	**325.806.934**	**688.693.848**	**89.059.208**		**91.426.784**		**506.292.926**	**688.693.848**

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**		**3.786.000**						**3.786.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**184.000**		**3.786.000**						**3.786.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**184.000**		**3.786.000**						**3.786.000**
7	321310	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из раниjих година				184.000		3.786.000						3.786.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14.840.000**		**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14.840.000**		**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14.840.000**		**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	
80	791100	Приходи из буџета			14.840.000		12.713.607		9.840.000		9.840.000		32.393.607	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14.840.000**	**184.000**	**12.713.607**	**3.786.000**	**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	**3.786.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14.840.000**	**184.000**	**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**14.840.000**	**184.000**	**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**14.840.000**	**184.000**	**12.713.607**		**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	
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	7.902.523	0	4.460.000		4.460.000		16.822.523	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.920.000		1.599.084		1.920.000		1.920.000		5.439.084	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**3.786.000**						**3.786.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**3.786.000**						**3.786.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**3.786.000**						**3.786.000**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине						3.786.000						3.786.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14.840.000**	**184.000**	**12.713.607**	**3.786.000**	**9.840.000**		**9.840.000**		**32.393.607**	**3.786.000**

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		14.840.000	12.713.607	9.840.000	9.840.000	32.393.607
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		184.000	3.786.000			3.786.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**15.024.000**	**16.499.607**	**9.840.000**	**9.840.000**	**36.179.607**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0003 Заштита природе**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Нормално функционисање канала Старог корита реке Млаве
Основ:	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);
Опис:	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.
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 вреднос т у 2021. години*	*Извор верификације*
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

	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 вреднос т у 2021. години*	*Извор верификације*
2	Подизање нивоа свести грађана у области заштитие животне средине	Број подржаних промотивних програма	3	3	3	3	3	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу 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**		**30.144.760**						**30.144.760**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**22.004.670**		**30.144.760**						**30.144.760**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**22.004.670**		**30.144.760**						**30.144.760**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				22.004.670		30.144.760						30.144.760
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**	**30.144.760**	**56.353.005**		**58.034.595**		**212.637.906**	**30.144.760**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**132.389.995**	**22.004.670**	**98.250.306**	**30.144.760**	**56.353.005**		**58.034.595**		**212.637.906**	**30.144.760**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**132.089.995**	**22.004.670**	**95.450.306**	**30.144.760**	**56.053.005**		**57.734.595**		**209.237.906**	**30.144.760**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**127.089.995**	**22.004.670**	**82.529.912**	**30.144.760**	**42.745.000**		**44.027.350**		**169.302.262**	**30.144.760**
197	424900	Остале специјализоване услуге			127.089.995	22.004.670	82.529.912	30.144.760	42.745.000		44.027.350		169.302.262	30.144.760
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**	**30.144.760**	**56.353.005**		**58.034.595**		**212.637.906**	**30.144.760**

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	30.144.760			30.144.760
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**154.394.665**	**128.395.066**	**56.353.005**	**58.034.595**	**242.782.666**

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 сиситема 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.Изградња 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) 11. Изградња секундарног система за сакупљања отпадних вода - наставак изградње секундарне мреже фекалне канализације у улици Железничка у Пожаревцу 12. Изградња система за сакупљање отпадних вода - фекална канализација у улици Војске Југославије-сокак 13. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Толстојевој у Пожаревцу 14. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Браће Добрњац 15. Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Пољана (наставак фазне изградње) 16. Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива 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**		**476.521.944**						**476.521.944**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**631.538.035**		**457.128.110**						**457.128.110**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**631.538.035**		**457.128.110**						**457.128.110**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				631.538.035		457.128.110						457.128.110
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**		**142.430.880**		**22.866.203**		**23.552.189**		**188.849.272**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**94.801.889**		**142.430.880**		**22.866.203**		**23.552.189**		**188.849.272**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**94.801.889**		**142.430.880**		**22.866.203**		**23.552.189**		**188.849.272**	

80	791100	Приходи из буџета			94.801.889		142.430.880		22.866.203		23.552.189		188.849.272	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**94.801.889**	**639.368.218**	**142.430.880**	**476.521.944**	**22.866.203**		**23.552.189**		**188.849.272**	**476.521.944**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.969.003**	**5.120.016**	**25.300.743**	**4.386.216**	**22.866.203**		**23.552.189**		**71.719.135**	**4.386.216**
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**		**902.162**						**902.162**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**4.075.348**		**902.162**						**902.162**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				4.075.348		902.162						902.162
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**78.832.886**	**634.248.202**	**22.130.137**	**421.135.728**					**22.130.137**	**421.135.728**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**78.832.886**	**634.248.202**	**22.130.137**	**421.135.728**					**22.130.137**	**421.135.728**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**78.832.886**	**634.248.202**	**22.130.137**	**421.135.728**					**22.130.137**	**421.135.728**
315	511200	Изградња зграда и објеката			76.832.886	623.459.114	22.130.137	419.827.908					22.130.137	419.827.908
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				5.613.812		0						
317	511400	Пројектно планирање			2.000.000	5.175.276		1.307.820						1.307.820
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**					**95.000.000**	**51.000.000**					**95.000.000**	**51.000.000**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**					**95.000.000**	**51.000.000**					**95.000.000**	**51.000.000**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**					**95.000.000**	**51.000.000**					**95.000.000**	**51.000.000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					95.000.000	51.000.000					95.000.000	51.000.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**94.801.889**	**639.368.218**	**142.430.880**	**476.521.944**	**22.866.203**		**23.552.189**		**188.849.272**	**476.521.944**

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	142.430.880	22.866.203	23.552.189	188.849.272
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		639.368.218	476.521.944			476.521.944
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**734.170.107**	**618.952.824**	**22.866.203**	**23.552.189**	**665.371.216**

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.	*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)**				**192.924.484**		**126.005.620**						**126.005.620**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**192.924.484**		**126.005.620**						**126.005.620**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**192.924.484**		**126.005.620**						**126.005.620**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				192.924.484		126.005.620						126.005.620
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**	**126.005.620**					**72.412.141**	**126.005.620**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**2.500.000**		**833.200**						**833.200**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**2.500.000**		**833.200**						**833.200**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**2.500.000**		**833.200**						**833.200**
197	424900	Остале специјализоване услуге				2.500.000		833.200						833.200
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**		**59.532.420**						**59.532.420**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**60.000.000**	**62.000.000**		**59.532.420**						**59.532.420**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**60.000.000**	**62.000.000**		**59.532.420**						**59.532.420**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			60.000.000	62.000.000		59.532.420						59.532.420
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**63.575.516**	**192.924.484**	**72.412.141**	**126.005.620**					**72.412.141**	**126.005.620**

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	126.005.620			126.005.620
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**256.500.000**	**198.417.761**			**198.417.761**

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. Добар део, чак већи од тпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000,00 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 до197)**				**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 конкурсу од 22. новембра 2010. године, бр. 01-40-701 од 1.6.2011. године, закљученог између Града Пожаревца и Фонда за заштиту животне средине РС, 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 Ћурчија, 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 у м3)	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**		**354.488.831**						**354.488.831**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**122.314.689**		**80.705.089**						**80.705.089**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**122.314.689**		**80.705.089**						**80.705.089**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				122.314.689		80.705.089						80.705.089
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**133.432.130**		**273.783.742**						**273.783.742**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**133.432.130**		**273.783.742**						**273.783.742**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				133.432.130		273.783.742						273.783.742
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**253.102.645**	**227.232.503**	**331.415.920**	**10.669.915**	**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	**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**		**331.415.920**		**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**253.102.645**		**331.415.920**		**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	
80	791100	Приходи из буџета			253.102.645		331.415.920		134.878.455		138.924.808		605.219.183	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**253.102.645**	**482.979.322**	**331.415.920**	**365.158.746**	**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	**365.158.746**
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**	**136.479.956**	**17.157.543**	**134.878.455**		**138.924.808**		**410.283.219**	**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 до197)**			**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**	**2.630.000**	**1.864.176**					**2.630.000**	**1.864.176**
210	426900	Материјали за посебне намене			3.200.000	1.083.900	2.630.000	1.864.176					2.630.000	1.864.176
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**200.000**	**500.000**	**160.000**					**500.000**	**160.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**200.000**	**500.000**	**160.000**					**500.000**	**160.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**124.544.857**	**436.597.036**	**194.435.964**	**347.841.203**					**194.435.964**	**347.841.203**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**124.544.857**	**436.597.036**	**194.435.964**	**347.841.203**					**194.435.964**	**347.841.203**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**121.924.857**	**424.588.279**	**192.894.364**	**341.601.203**					**192.894.364**	**341.601.203**
315	511200	Изградња зграда и објеката				68.347.390		66.489.984						66.489.984
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			121.924.857	348.804.889	190.447.139	268.963.577					190.447.139	268.963.577
317	511400	Пројектно планирање				7.436.000	2.447.225	6.147.642					2.447.225	6.147.642
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.620.000**	**12.008.757**	**1.541.600**	**6.240.000**					**1.541.600**	**6.240.000**
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	1.341.600	5.700.000					1.341.600	5.700.000
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**	**331.415.920**	**365.158.746**	**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	**365.158.746**

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	331.415.920	134.878.455	138.924.808	605.219.183
08	Добровољни 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	346.234.497			346.234.497
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**	**696.574.666**	**134.878.455**	**138.924.808**	**970.377.929**

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	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	313.415.920	339.732.177	134.878.455	0	138.924.808	0	587.219.183	339.732.177
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**	**331.415.920**	**365.158.746**	**134.878.455**		**138.924.808**		**605.219.183**	**365.158.746**

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*****						
		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	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
		Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	19,25	11,18	34,48			Подаци из предмера и предрачуна

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**		**329.062.262**						**329.062.262**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**84.411.155**		**55.278.520**						**55.278.520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**84.411.155**		**55.278.520**						**55.278.520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				84.411.155		55.278.520						55.278.520
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**133.432.130**		**273.783.742**						**273.783.742**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**133.432.130**		**273.783.742**						**273.783.742**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				133.432.130		273.783.742						273.783.742
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**235.602.645**	**227.232.503**	**313.415.920**	**10.669.915**	**134.878.455**		**138.924.808**		**587.219.183**	**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**		**313.415.920**		**134.878.455**		**138.924.808**		**587.219.183**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**235.602.645**		**313.415.920**		**134.878.455**		**138.924.808**		**587.219.183**	
80	791100	Приходи из буџета			235.602.645		313.415.920		134.878.455		138.924.808		587.219.183	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**235.602.645**	**445.075.788**	**313.415.920**	**339.732.177**	**134.878.455**		**138.924.808**		**587.219.183**	**339.732.177**

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 до197)**			**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**	**182.465.964**	**326.179.284**					**182.465.964**	**326.179.284**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**111.774.857**	**400.692.842**	**182.465.964**	**326.179.284**					**182.465.964**	**326.179.284**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**111.774.857**	**400.692.842**	**182.465.964**	**326.179.284**					**182.465.964**	**326.179.284**
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	182.465.964	259.877.490					182.465.964	259.877.490
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**235.602.645**	**445.075.788**	**313.415.920**	**339.732.177**	**134.878.455**		**138.924.808**		**587.219.183**	**339.732.177**

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		235.602.645	313.415.920	134.878.455	138.924.808	587.219.183
08	Добровољни 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	320.807.928			320.807.928
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**	**653.148.097**	**134.878.455**	**138.924.808**	**926.951.360**

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 некласификован на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца** **Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); Закон о безбедности саобраћаја (Службени гласник РС", бр. 101/2005 и 41/2009); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програмска активност "Управљање саобраћајем" подразумева адекватно саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, као и јачање одговорности за безбедно одвијање саобраћаја, примену савремених алата и процедура безбедности саобраћаја у планирању, пројектовању, изградњи, експлоатацији и одржавању путева, развој просторног планирања у функцији безбедности саобраћаја, пројектовање, унапређење и изградњу путева, развој модерне путне мреже а у функцији безбедности саобраћаја. Овај програм обухвата и унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Драган Станојевић, Председник Савета за безбедност саобраћаја Града Пожаревца** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције Града Пожаревца**

	Циљ*	***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**	**5.530.000**	**3.604.650**					**5.530.000**	**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**	**2.630.000**	**1.864.176**					**2.630.000**	**1.864.176**
210	426900	Материјали за посебне намене			3.200.000	1.083.900	2.630.000	1.864.176					2.630.000	1.864.176
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**200.000**	**500.000**	**160.000**					**500.000**	**160.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**200.000**	**500.000**	**160.000**					**500.000**	**160.000**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					500.000	160.000					500.000	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**	**10.428.400**	**15.421.919**					**10.428.400**	**15.421.919**
315	511200	Изградња зграда и објеката						188.190						188.190
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			10.150.000	16.459.437	7.981.175	9.086.087					7.981.175	9.086.087
317	511400	Пројектно планирање				7.436.000	2.447.225	6.147.642					2.447.225	6.147.642
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.620.000**	**12.008.757**	**1.541.600**	**6.240.000**					**1.541.600**	**6.240.000**
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	1.341.600	5.700.000					1.341.600	5.700.000
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: образовање, Томица Стојановић**

	*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 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*						
		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 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**		**55.696.641**						**55.696.641**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**29.343.734**		**55.696.641**						**55.696.641**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**29.343.734**		**55.696.641**						**55.696.641**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.343.734		55.696.641						55.696.641
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**336.389.500**	**24.322.416**	**362.096.340**	**26.352.664**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.069.655.304**	**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**		**362.096.340**		**353.294.172**		**354.264.792**		**1.069.655.304**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**336.389.500**		**362.096.340**		**353.294.172**		**354.264.792**		**1.069.655.304**	
80	791100	Приходи из буџета			336.389.500		362.096.340		353.294.172		354.264.792		1.069.655.304	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**336.389.500**	**53.666.150**	**362.096.340**	**82.049.305**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.069.655.304**	**132.311.823**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**333.248.768**	**29.000.380**	**361.944.380**	**26.094.125**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.069.503.344**	**76.356.643**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**227.502.410**	**18.226.288**	**248.824.712**	**19.478.621**	**242.274.921**	**19.554.734**	**242.614.284**	**18.508.592**	**733.713.917**	**57.541.947**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**180.535.305**	**15.116.692**	**201.732.632**	**16.243.391**	**196.452.000**	**16.308.364**	**196.452.000**	**15.318.592**	**594.636.632**	**47.870.347**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			180.535.305	15.116.692	201.732.632	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	594.636.632	47.870.347
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**32.315.820**	**2.709.596**	**34.597.145**	**2.785.230**	**33.691.518**	**2.796.370**	**33.691.518**	**2.740.000**	**101.980.181**	**8.321.600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			21.664.237	1.816.513	24.207.916	1.948.876	23.574.240	1.956.671	23.574.240	1.940.000	71.356.396	5.845.547
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			9.297.568	779.551	10.389.229	836.354	10.117.278	839.699	10.117.278	800.000	30.623.785	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 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**	**23.754.868**	**1.915.043**	**23.121.581**	**1.915.100**	**23.121.581**	**1.915.200**	**69.998.030**	**5.745.343**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**20.088.359**	**1.782.628**	**23.754.868**	**1.915.043**	**23.121.581**	**1.915.100**	**23.121.581**	**1.915.200**	**69.998.030**	**5.745.343**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			20.088.359	1.782.628	23.754.868	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.998.030	5.745.343
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					1.700.000						1.700.000	
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**	**151.960**	**55.955.180**					**151.960**	**55.955.180**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.140.732**	**24.665.770**	**151.960**	**55.955.180**					**151.960**	**55.955.180**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.140.732**	**22.703.652**		**52.585.180**						**52.585.180**
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			1.135.550						1.135.550
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**1.962.118**	**151.960**	**3.370.000**					**151.960**	**3.370.000**
320	512200	Административна опрема				1.962.118	151.960	3.370.000					151.960	3.370.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**336.389.500**	**53.666.150**	**362.096.340**	**82.049.305**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.069.655.304**	**132.311.823**

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	362.096.340	353.294.172	354.264.792	1.069.655.304
07	Трансфери од других нивоа власти		23.296.416	24.532.664	25.605.334	24.657.184	74.795.182
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		76.000	370.000			370.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29.343.734	55.696.641			55.696.641
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**	**444.145.645**	**378.899.506**	**378.921.976**	**1.201.967.127**

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	360.396.340	82.049.305	353.294.172	25.605.334	354.264.792	24.657.184	1.067.955.304	132.311.823
2	2001-0002 Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу (Градска управа/Одељење за друштвене делатности)	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**336.389.500**	**53.666.150**	**362.096.340**	**82.049.305**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.069.655.304**	**132.311.823**

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 дечјим 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***						
		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	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*						
		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 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**		**55.696.641**						**55.696.641**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**29.343.734**		**55.696.641**						**55.696.641**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**29.343.734**		**55.696.641**						**55.696.641**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.343.734		55.696.641						55.696.641
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**336.389.500**	**24.322.416**	**360.396.340**	**26.352.664**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.067.955.304**	**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**		**360.396.340**		**353.294.172**		**354.264.792**		**1.067.955.304**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**336.389.500**		**360.396.340**		**353.294.172**		**354.264.792**		**1.067.955.304**	
80	791100	Приходи из буџета			336.389.500		360.396.340		353.294.172		354.264.792		1.067.955.304	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**336.389.500**	**53.666.150**	**360.396.340**	**82.049.305**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.067.955.304**	**132.311.823**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**333.248.768**	**29.000.380**	**360.244.380**	**26.094.125**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.067.803.344**	**76.356.643**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**227.502.410**	**18.226.288**	**248.824.712**	**19.478.621**	**242.274.921**	**19.554.734**	**242.614.284**	**18.508.592**	**733.713.917**	**57.541.947**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**180.535.305**	**15.116.692**	**201.732.632**	**16.243.391**	**196.452.000**	**16.308.364**	**196.452.000**	**15.318.592**	**594.636.632**	**47.870.347**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			180.535.305	15.116.692	201.732.632	16.243.391	196.452.000	16.308.364	196.452.000	15.318.592	594.636.632	47.870.347
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**32.315.820**	**2.709.596**	**34.597.145**	**2.785.230**	**33.691.518**	**2.796.370**	**33.691.518**	**2.740.000**	**101.980.181**	**8.321.600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			21.664.237	1.816.513	24.207.916	1.948.876	23.574.240	1.956.671	23.574.240	1.940.000	71.356.396	5.845.547
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			9.297.568	779.551	10.389.229	836.354	10.117.278	839.699	10.117.278	800.000	30.623.785	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**	**23.754.868**	**1.915.043**	**23.121.581**	**1.915.100**	**23.121.581**	**1.915.200**	**69.998.030**	**5.745.343**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**20.088.359**	**1.782.628**	**23.754.868**	**1.915.043**	**23.121.581**	**1.915.100**	**23.121.581**	**1.915.200**	**69.998.030**	**5.745.343**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			20.088.359	1.782.628	23.754.868	1.915.043	23.121.581	1.915.100	23.121.581	1.915.200	69.998.030	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**	**151.960**	**55.955.180**					**151.960**	**55.955.180**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.140.732**	**24.665.770**	**151.960**	**55.955.180**					**151.960**	**55.955.180**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.140.732**	**22.703.652**		**52.585.180**						**52.585.180**
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			1.135.550						1.135.550
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**1.962.118**	**151.960**	**3.370.000**					**151.960**	**3.370.000**
320	512200	Административна опрема				1.962.118	151.960	3.370.000					151.960	3.370.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**336.389.500**	**53.666.150**	**360.396.340**	**82.049.305**	**353.294.172**	**25.605.334**	**354.264.792**	**24.657.184**	**1.067.955.304**	**132.311.823**

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	360.396.340	353.294.172	354.264.792	1.067.955.304
07	Трансфери од других нивоа власти		23.296.416	24.532.664	25.605.334	24.657.184	74.795.182
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		76.000	370.000			370.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29.343.734	55.696.641			55.696.641
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**	**442.445.645**	**378.899.506**	**378.921.976**	**1.200.267.127**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра и назив:	**2001-0002 Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа/Одељење за друштвене делатности**
Сврха:	Потпуни обухват деце уписане у предшколске установе
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19) Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 13/19)
Опис:	Имајући у виду да су капацитети Предшколске установе "Љубица Вребалов" Пожаревац чији је оснивач Град Пожаревац, недовољни за упис пријављеног броја деце и да постоји значајан број неуписане деце, у циљу помоћи и подршке родитељима, скупштина Града пожаревца донела је одлуку о утврђивању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца.
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	Повећан обухват уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице			110	110	110	Решење о признавању права на накнаду дела трошкова боравка детета у ПУ чији је оснивач друго правно или физичко лице

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)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
80	791100	Приходи из буџета					1.700.000						1.700.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**0**	**1.700.000**						**1.700.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**1.700.000**						**1.700.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					1.700.000						1.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**0**	**1.700.000**						**1.700.000**	

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			1.700.000			1.700.000
УКУПНО ЗА:	**2001-0002 Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу**			**1.700.000**			**1.700.000**

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 образовање, Томица Стојановић**

	*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	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**		**33.131.678**						**33.131.678**
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**		**33.131.678**						**33.131.678**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.075.661**		**33.131.678**						**33.131.678**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.075.661		33.131.678						33.131.678
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**143.343.835**	**3.701.311**	**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
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**		**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**143.343.835**		**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
80	791100	Приходи из буџета			143.343.835		148.180.454		87.014.711		88.432.671		323.627.836	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**143.343.835**	**22.225.131**	**148.180.454**	**33.131.678**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**33.131.678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.745.959**	**16.075.661**	**148.180.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**32.068.975**
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**	**92.230.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**267.677.836**	**32.068.975**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**87.545.959**	**16.075.661**	**92.230.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**267.677.836**	**32.068.975**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			86.900.959	941.220	89.985.091	1.051.920	87.014.711		88.432.671		265.432.473	1.051.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			645.000	15.134.441	2.245.363	31.017.055					2.245.363	31.017.055
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**54.200.000**		**54.950.000**						**54.950.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**54.200.000**		**54.950.000**						**54.950.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.200.000		54.950.000						54.950.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			597.876	6.149.470		1.062.703						1.062.703
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**143.343.835**	**22.225.131**	**148.180.454**	**33.131.678**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**33.131.678**

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	148.180.454	87.014.711	88.432.671	323.627.836
07	Трансфери од других нивоа власти		3.701.311				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.523.820	33.131.678			33.131.678

УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		**165.568.966**	**181.312.132**	**87.014.711**	**88.432.671**	**356.759.514**

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	2002-0001 Функционисање основних школа (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	143.343.835	22.225.131	148.180.454	33.131.678	87.014.711	0	88.432.671	0	323.627.836	33.131.678
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**143.343.835**	**22.225.131**	**148.180.454**	**33.131.678**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**33.131.678**

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 - "ђацима 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**		**33.131.678**						**33.131.678**
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**		**33.131.678**						**33.131.678**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.075.661**		**33.131.678**						**33.131.678**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.075.661		33.131.678						33.131.678
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**143.343.835**	**3.701.311**	**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
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**		**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**143.343.835**		**148.180.454**		**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	
80	791100	Приходи из буџета			143.343.835		148.180.454		87.014.711		88.432.671		323.627.836	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**143.343.835**	**22.225.131**	**148.180.454**	**33.131.678**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**33.131.678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.745.959**	**16.075.661**	**148.180.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**32.068.975**
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**	**92.230.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**267.677.836**	**32.068.975**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**87.545.959**	**16.075.661**	**92.230.454**	**32.068.975**	**87.014.711**		**88.432.671**		**267.677.836**	**32.068.975**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			86.900.959	941.220	89.985.091	1.051.920	87.014.711		88.432.671		265.432.473	1.051.920
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			645.000	15.134.441	2.245.363	31.017.055					2.245.363	31.017.055
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**54.200.000**		**54.950.000**						**54.950.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**54.200.000**		**54.950.000**						**54.950.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.200.000		54.950.000						54.950.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**597.876**	**6.149.470**		**1.062.703**						**1.062.703**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			597.876	6.149.470		1.062.703						1.062.703
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**143.343.835**	**22.225.131**	**148.180.454**	**33.131.678**	**87.014.711**		**88.432.671**		**323.627.836**	**33.131.678**

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	148.180.454	87.014.711	88.432.671	323.627.836
07	Трансфери од других нивоа власти		3.701.311				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.523.820	33.131.678			33.131.678
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**		**165.568.966**	**181.312.132**	**87.014.711**	**88.432.671**	**356.759.514**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**
Шифра програма:	**2003**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17 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 услова за несметано функционисање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова у седам средњих школа на територији Града Пожаревца: Политехничка школа, Техничка школа "Никола Тесла" Костолац, Пољопривредна школа са домом ученика, Музичка школа "Стеван Мокрањац", Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Пожаревачка гимназија.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област образовање, Томица Стојановић**

	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 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**		**11.694.276**						**11.694.276**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**22.202.899**		**11.694.276**						**11.694.276**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**22.202.899**		**11.694.276**						**11.694.276**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.202.899		11.694.276						11.694.276
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
80	791100	Приходи из буџета			81.040.590		85.671.604		80.381.562		79.491.032		245.544.198	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**81.040.590**	**22.202.899**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**81.040.590**	**22.202.899**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**73.740.590**	**22.202.899**	**78.171.604**	**11.694.276**	**72.881.562**		**72.191.032**		**223.244.198**	**11.694.276**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**73.740.590**	**22.202.899**	**78.171.604**	**11.694.276**	**72.881.562**		**72.191.032**		**223.244.198**	**11.694.276**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73.243.890	2.454.354	77.634.604	1.054.040	72.881.562		72.191.032		222.707.198	1.054.040
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			496.700	19.748.545	537.000	10.640.236					537.000	10.640.236
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**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**

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	85.671.604	80.381.562	79.491.032	245.544.198
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.202.899	11.694.276			11.694.276
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**		**103.243.489**	**97.365.880**	**80.381.562**	**79.491.032**	**257.238.474**

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	2003-0001 Функционисање средњих школа (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	81.040.590	22.202.899	85.671.604	11.694.276	80.381.562	0	79.491.032	0	245.544.198	11.694.276
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**81.040.590**	**22.202.899**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**

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****						
		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	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**		**11.694.276**						**11.694.276**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**22.202.899**		**11.694.276**						**11.694.276**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**22.202.899**		**11.694.276**						**11.694.276**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				22.202.899		11.694.276						11.694.276
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**81.040.590**		**85.671.604**		**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	
80	791100	Приходи из буџета			81.040.590		85.671.604		80.381.562		79.491.032		245.544.198	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**81.040.590**	**22.202.899**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**81.040.590**	**22.202.899**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**73.740.590**	**22.202.899**	**78.171.604**	**11.694.276**	**72.881.562**		**72.191.032**		**223.244.198**	**11.694.276**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**73.740.590**	**22.202.899**	**78.171.604**	**11.694.276**	**72.881.562**		**72.191.032**		**223.244.198**	**11.694.276**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			73.243.890	2.454.354	77.634.604	1.054.040	72.881.562		72.191.032		222.707.198	1.054.040
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			496.700	19.748.545	537.000	10.640.236					537.000	10.640.236
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**	**85.671.604**	**11.694.276**	**80.381.562**		**79.491.032**		**245.544.198**	**11.694.276**

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	85.671.604	80.381.562	79.491.032	245.544.198
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.202.899	11.694.276			11.694.276
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**		**103.243.489**	**97.365.880**	**80.381.562**	**79.491.032**	**257.238.474**

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, здравство и социјална питања**

	*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 доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	1,95%	2,05%	2,10%	2,15%	2,20%	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун

	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 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**	**155.681.970**	**1.785.000**	**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	**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**		**155.681.970**		**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.465.501**		**155.681.970**		**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	
80	791100	Приходи из буџета			142.465.501		155.681.970		152.620.132		153.791.431		462.093.533	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.465.501**	**6.537.500**	**155.681.970**	**7.638.598**	**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	**7.638.598**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**142.465.501**	**875.400**	**155.681.970**	**2.187.840**	**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	**2.187.840**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**10.607.140**		**16.454.092**	**1.785.000**	**14.942.200**		**15.218.100**		**46.614.392**	**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**		**6.386.500**	**1.317.500**	**4.195.000**		**4.195.000**		**14.776.500**	**1.317.500**
185	423400	Услуге информисања			149.560		251.500	297.500	210.000		210.000		671.500	297.500
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			98.280		300.000		300.000		300.000		900.000	
188	423700	Репрезентација			27.000		5.600.000	425.000	3.555.000		3.555.000		12.710.000	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 до197)**			**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**	**51.568.072**	**350.000**	**50.253.432**		**50.384.601**		**152.206.105**	**350.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**49.279.721**	**802.560**	**51.568.072**	**350.000**	**50.253.432**		**50.384.601**		**152.206.105**	**350.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			48.959.721	392.560	51.364.072		50.253.432		50.384.601		152.002.105	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			320.000	410.000	204.000	350.000					204.000	350.000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**33.500.000**	**23.796**	**35.650.000**	**3.796**	**35.424.500**		**35.707.230**		**106.781.730**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**33.500.000**	**23.796**	**35.650.000**	**3.796**	**35.424.500**		**35.707.230**		**106.781.730**	**3.796**
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			18.550.000		19.000.000		18.500.000		18.500.000		56.000.000	
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**	**52.009.806**	**49.044**	**52.000.000**		**52.481.500**		**156.491.306**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**49.078.640**	**49.044**	**52.009.806**	**49.044**	**52.000.000**		**52.481.500**		**156.491.306**	**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**		**5.108.110**						**5.108.110**
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.722.100		3.278.109						3.278.109
317	511400	Пројектно планирање				420.000		420.000						420.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**2.400.000**		**47.400**						**47.400**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.400.000		47.400						47.400
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**	**155.681.970**	**7.638.598**	**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	**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	155.681.970	152.620.132	153.791.431	462.093.533
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**	**163.320.568**	**152.620.132**	**153.791.431**	**469.732.131**

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	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	45.708.551	826.356	47.944.632	3.796	47.861.202	0	48.230.512	0	144.036.346	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	16.059.806	0	16.050.000	0	16.531.500	0	48.641.306	
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.050.000	0	21.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	60.500.000	
6	0901-0007 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.947.840	0	3.429.000	0	2.970.000	0	2.970.000	0	9.369.000	
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**	**155.681.970**	**7.638.598**	**152.620.132**		**153.791.431**		**462.093.533**	**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, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.

Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити грађана Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13) Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 13/14 и 3/15) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца ("Слубени гласник Града Пожаревца", бр. 18/13) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана Града Пожаревца сматра се организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености. Ова програмска активност обухвата следеће облике материјалне подршке: А. Облици материјалне подршке које реализује Центар за социјални рад Пожаревац : 1 . Право на једнократну помоћ; 2. Право на накнаду трошкова сахране; 3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника; 4. Право на опремање стана штићеника; 5. Право на накнаду трошкова превоза ученика. Б. Облици материјалне подршке које реализује Градска управа града Пожаревца: Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Право на накнаду трошкова сахране, обезбеђује се за: 1. корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице, као и за лица која су поднела захтев за остваривање овог права али су у току поступка умрла а утврди са да су испунила услове за остваривање овог права; 2. лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији града Пожаревца, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање; 3. непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 4. лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целости сносио буџет Републике Србије. Накнада трошкова признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање, такса за гробно место и гробно место). Право за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које са нађе на територији града Пожаревца, ван свог пребивалишта у стању кризне ситуације, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта, или прихватну станицу и/или прихватилиште. Штићеницима Центра за социјални рад на домском или породичном смештају по престанку смештаја признаје се право на трошкове опремања стана и набавку основних средстава за живот, по процени Центра за социјални рад, а највише до износа који не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Пожаревцу у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Решења о признавању права на материјално обезбеђење доноси Центар за социјални рад Пожаревац. Право на субвенционисану цену комуналних услуга (вода и смеће) одређених категорија становника на територији града Пожаревца. Додела Стипендија за студенте-стипендирање лица на територији Града Пожаревца, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина и чије се седиште налази на територији Републике Србије (државни факултет), за студије првог, другог или трећег степена. Давалац стипендије је Град Пожаревац. Средства за остваривање права на стипендију обезбеђују се у буџету Града Пожаревца. Број студентских стипендија утврђује се према расположивим средствима у буџету града Пожаревца за одговарајућу годину. Градско веће Града Пожаревца расписује конкурс за доделу стипендија и формира Комисију за доделу стипендија. Одлуку о додели стипендија доноси Градско веће на основу коначне ранг листе сачињене од стране Комисије. По коначности одлуке о додели стипендије, градоначелник Града Пожаревца закључује Уговор о стипендирању са корисником стипендије.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 Решња 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)*	
			Приход и из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**	**47.944.632**		**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	
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**		**47.944.632**		**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.708.551**		**47.944.632**		**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	
80	791100	Приходи из буџета			45.708.551		47.944.632		47.861.202		48.230.512		144.036.346	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.708.551**	**826.356**	**47.944.632**	**3.796**	**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	**3.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**45.708.551**	**826.356**	**47.944.632**	**3.796**	**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	**3.796**

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**30.758.551**	**802.560**	**31.294.632**		**30.936.702**		**31.023.282**		**93.254.616**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**30.758.551**	**802.560**	**31.294.632**		**30.936.702**		**31.023.282**		**93.254.616**	
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			30.438.551	392.560	31.090.632		30.936.702		31.023.282		93.050.616	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			320.000	410.000	204.000						204.000	
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**	**47.944.632**	**3.796**	**47.861.202**		**48.230.512**		**144.036.346**	**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	47.944.632	47.861.202	48.230.512	144.036.346
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**	**47.948.428**	**47.861.202**	**48.230.512**	**144.040.142**

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 некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите на територији Града Пожаревца

Основ:	Закон о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 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 обезбеђују се и средства за реализацију пилот пројекта "Лични пратилац детета и ученика", као додатне подршке. У складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика, лични пратилац је доступан детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Град Пожаревац расписује Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца у циљу избора пружаоца услуге. Овом програмском активношћу обезбеђује се и финансирање услуге социјалне заштите у заједници, и то: 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру Центра за социјални рад Пожаревац - У складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града Пожаревца Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 10 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад. Социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке се пружају особама којима је потребна помоћ и надзор, али не и интензивни здравствени надзор, рехабилитационе услуге или стална помоћ у активностима свакодневног живота.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 конкурсу 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 конкурсу за реализацију ЛАП-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 некласификована 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**						
		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 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)	
			Приход и из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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, некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање материјалне подршке у циљу заштите побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана на територији Града Пожаревца.
Основ:	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС" бр. 107/05) Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13)
Опис:	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 оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850	Списак корисника који остварују право на Народну кухињу оверен од стране Центра за социјални рад
		Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	168	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**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
80	791100	Приходи из буџета			15.128.640		16.059.806		16.050.000		16.531.500		48.641.306	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**15.128.640**		**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					16.059.806						16.059.806	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.128.640**	0	**16.059.806**		**16.050.000**		**16.531.500**		**48.641.306**	

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	16.059.806	16.050.000	16.531.500	48.641.306
УКУПНО ЗА:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**15.128.640**	**16.059.806**	**16.050.000**	**16.531.500**	**48.641.306**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра и назив:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**
Функција:	**40 - Породица и деца**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 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*						
		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 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**		**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.050.000**		**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.050.000**		**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			16.050.000		21.500.000		19.500.000		19.500.000		60.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.050.000**		**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.050.000**		**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**5.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**12.500.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**5.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**12.500.000**	
188	423700	Репрезентација					5.500.000		3.500.000		3.500.000		12.500.000	
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	**21.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**60.500.000**	

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	21.500.000	19.500.000	19.500.000	60.500.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**		**16.050.000**	**21.500.000**	**19.500.000**	**19.500.000**	**60.500.000**

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 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, 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
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**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.947.840**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.947.840**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.947.840		3.429.000		2.970.000		2.970.000		9.369.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.947.840**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.947.840**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**447.840**		**429.000**		**470.000**		**470.000**		**1.369.000**	
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**		**369.000**		**410.000**		**410.000**		**1.189.000**	
185	423400	Услуге информисања			149.560		139.000		150.000		150.000		439.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			98.280		100.000		100.000		100.000		300.000	
188	423700	Репрезентација			27.000		0		30.000		30.000		60.000	
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**		**3.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**8.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**2.500.000**		**3.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**8.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			2.500.000		3.000.000		2.500.000		2.500.000		8.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.947.840**		**3.429.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.369.000**	

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	3.429.000	2.970.000	2.970.000	9.369.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0007 Подршка рађању и родитељству**		**2.947.840**	**3.429.000**	**2.970.000**	**2.970.000**	**9.369.000**

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 Пожаревца**
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 Пожаревца", број 4/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020 ("Службени гласник Града Пожаревца", број 3/15)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса за Град Пожаревац. Средства се удружењима додељују путем јавног конкурса и то за следеће области: - Заштита лица са инвалидитетом, - Борачко-инвалидска заштита, - Унапређење положаја особа са инвалидитетом у складу са Локалним акционим планом. Активности које се спроводе за реализацију ове програмске активности су следеће: 1. Објављивање Конкурса у дневном листу и на сајту Града до краја марта 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, 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 услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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 некласификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за ЛЕР, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца / Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији-Потпројекат 5
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године
Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других непходних сагласности 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 ЛЕР, 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**		**5.108.110**						**5.108.110**
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.722.100		3.278.109						3.278.109
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						1.410.001						1.410.001
317	511400	Пројектно планирање				420.000		420.000						420.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**2.400.000**		**47.400**						**47.400**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				2.400.000		47.400						47.400
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**						**175.248**						**175.248**
331	514100	Култивисана имовина						175.248						175.248

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 докумената 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***						
		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	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 Пожаревца", 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 Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област: образовање, Томица Стојановић**

	*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**		**41.698.040**		**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.755.483**		**41.698.040**		**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.755.483**		**41.698.040**		**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	
80	791100	Приходи из буџета			16.755.483		41.698.040		33.183.115		16.251.427		91.132.582	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.755.483**	**68.500.000**	**41.698.040**	**25.470.000**	**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	**25.470.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.755.483**	**68.500.000**	**41.698.040**	**25.470.000**	**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	**25.470.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.500.000**		**2.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**9.000.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.500.000**		**2.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**9.000.000**	
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		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**12.255.483**	**68.500.000**	**38.698.040**	**25.470.000**	**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	**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**	**14.590.690**	**25.470.000**	**10.683.115**		**11.751.427**		**37.025.232**	**25.470.000**

274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			12.255.483		14.494.690		10.683.115		11.751.427		36.929.232	
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**	**41.698.040**	**25.470.000**	**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	**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	41.698.040	33.183.115	16.251.427	91.132.582
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**	**67.168.040**	**33.183.115**	**16.251.427**	**116.602.582**

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	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	12.255.483	68.500.000	38.698.040	25.470.000	28.683.115	0	11.751.427	0	79.132.582	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	1.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	6.000.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**16.755.483**	**68.500.000**	**41.698.040**	**25.470.000**	**33.183.115**		**16.251.427**		**91.132.582**	**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 некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обављање здравствене делатности на примарном нивоу
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 - др. закон) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији установа ("Службени гласник РС", број 43/06 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**		**38.698.040**		**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**12.255.483**		**38.698.040**		**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12.255.483**		**38.698.040**		**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	
80	791100	Приходи из буџета			12.255.483		38.698.040		28.683.115		11.751.427		79.132.582	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**12.255.483**	**68.500.000**	**38.698.040**	**25.470.000**	**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	**25.470.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.255.483**	**68.500.000**	**38.698.040**	**25.470.000**	**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	**25.470.000**

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**12.255.483**	**68.500.000**	**38.698.040**	**25.470.000**	**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	**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**	**14.590.690**	**25.470.000**	**10.683.115**		**11.751.427**		**37.025.232**	**25.470.000**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			12.255.483		14.494.690		10.683.115		11.751.427		36.929.232	
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**	**38.698.040**	**25.470.000**	**28.683.115**		**11.751.427**		**79.132.582**	**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	38.698.040	28.683.115	11.751.427	79.132.582
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**	**64.168.040**	**28.683.115**	**11.751.427**	**104.602.582**

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 Пожаревца**
Сврха:	Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 - др. закон) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/2010 и 01/2011) Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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 Пожаревца**
Сврха:	Рефундирање трошкова Дому здравља Пожаревац које имају при пружању услуга неосигураним лицима
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 - др- закон); Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", 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**		**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**6.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.500.000**		**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**6.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.500.000**		**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**6.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.500.000		1.000.000		2.500.000		2.500.000		6.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.500.000**		**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**6.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.500.000**		**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**6.000.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.500.000**				**1.500.000**		**1.500.000**		**3.000.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.500.000**				**1.500.000**		**1.500.000**		**3.000.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.500.000		0		1.500.000		1.500.000		3.000.000	
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	**1.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**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		2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**2.500.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**6.000.000**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	**Култура, комуникације и медији**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.)
Опис:	Обезбеђивање услова за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа ресорно задужен за област: невладине организације, култура и информисање, Дејан Крстић**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	123	123	124	124	124	Спецификација благајни 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**		**103.062.374**		**509.000**		**509.000**		**104.080.374**
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**		**97.062.374**		**509.000**		**509.000**		**98.080.374**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**122.885.847**		**97.062.374**		**509.000**		**509.000**		**98.080.374**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				122.885.847		97.062.374		509.000		509.000		98.080.374
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**244.487.687**	**27.325.719**	**228.325.004**	**26.063.089**	**234.083.226**	**21.755.987**	**233.217.333**	**22.134.988**	**695.625.563**	**69.954.064**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**	**15.000**	**3.608.000**					**15.000**	**3.608.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**	**15.000**	**3.608.000**					**15.000**	**3.608.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000	15.000	3.608.000					15.000	3.608.000
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**		**228.310.004**		**234.083.226**		**233.217.333**		**695.610.563**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**244.487.687**		**228.310.004**		**234.083.226**		**233.217.333**		**695.610.563**	
80	791100	Приходи из буџета			244.487.687		228.310.004		234.083.226		233.217.333		695.610.563	
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**	**228.325.004**	**129.425.463**	**234.083.226**	**22.264.987**	**233.217.333**	**22.643.988**	**695.625.563**	**174.334.438**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**231.662.422**	**44.651.852**	**224.262.704**	**30.939.010**	**209.732.537**	**19.855.987**	**212.462.123**	**20.293.988**	**646.457.364**	**71.088.985**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**85.500.045**	**6.841.356**	**85.033.351**	**3.331.512**	**85.189.535**	**2.886.362**	**85.422.197**	**2.793.134**	**255.645.083**	**9.011.008**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**66.484.808**	**4.744.735**	**67.376.363**	**1.883.967**	**68.646.773**	**1.781.020**	**68.761.135**	**1.831.020**	**204.784.271**	**5.496.007**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			66.484.808	4.744.735	67.376.363	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.784.271	5.496.007
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.917.837**	**849.309**	**11.586.488**	**323.105**	**11.772.870**	**305.442**	**11.792.482**	**314.017**	**35.151.840**	**942.564**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.989.608	569.368	8.107.991	226.082	8.237.577	213.720	8.251.300	219.720	24.596.868	659.522
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.428.877	244.352	3.478.497	97.023	3.535.293	91.722	3.541.182	94.297	10.554.972	283.042
154	412300	Допринос за незапосленост			499.352	35.589								
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**767.000**	**319.900**	**925.500**	**347.440**	**926.800**	**409.900**	**933.598**	**420.097**	**2.785.898**	**1.177.437**
156	413100	Накнаде у натури			767.000	319.900	925.500	347.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.785.898	1.177.437
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.152.700**	**313.000**	**1.699.000**	**730.000**	**717.300**	**380.000**	**395.300**	**218.000**	**2.811.600**	**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	264.000	550.000	158.300	200.000	158.300	200.000	580.600	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**	**1.853.000**		**1.201.292**		**1.610.271**		**4.664.563**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.847.000	603.412	1.853.000		1.201.292		1.610.271		4.664.563	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**87.601.118**	**34.001.902**	**79.502.852**	**20.725.458**	**75.959.884**	**15.355.516**	**77.617.508**	**15.886.745**	**233.080.244**	**51.967.719**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**29.545.355**	**1.671.757**	**14.540.534**	**1.416.104**	**17.793.219**	**1.362.961**	**18.136.259**	**1.395.251**	**50.470.012**	**4.174.316**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			618.200	239.090	384.200	212.258	573.300	212.720	575.154	214.002	1.532.654	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	2.019.000	140.000	2.231.038	143.750	2.254.300	147.613	6.504.338	431.363
171	421400	Услуге комуникација			1.501.300	418.567	1.044.000	458.998	1.480.367	464.218	1.506.777	469.594	4.031.144	1.392.810
172	421500	Трошкови осигурања			2.253.102	149.000	1.795.000	246.800	1.984.335	186.484	2.024.791	190.279	5.804.126	623.563
173	421600	Закуп имовине и опреме			249.953	504.000	491.964		1.878.793		1.884.490		4.255.247	
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**	**3.738.450**	**2.794.432**	**4.078.300**	**1.525.000**	**4.159.270**	**1.525.000**	**11.976.020**	**5.844.432**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.580.000	1.336.500	2.440.300	1.476.000	2.719.650	1.145.000	2.734.440	1.145.000	7.894.390	3.766.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.166.825	356.260	1.130.150	1.318.432	1.245.650	380.000	1.251.830	380.000	3.627.630	2.078.432
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**	**25.807.520**	**6.578.161**	**25.394.269**	**4.815.200**	**26.523.730**	**4.872.438**	**77.725.519**	**16.265.799**
182	423100	Административне услуге			80.000	30.000	100.000	83.000	102.400	60.600	104.872	61.218	307.272	204.818
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	9.723.582	1.612.960	10.097.082	1.130.000	10.567.082	1.135.000	30.387.746	3.877.960
186	423500	Стручне услуге			6.752.044	1.493.000	6.619.100	833.600	6.217.519	360.000	6.459.344	390.000	19.295.963	1.583.600
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.423.611	3.260.510	2.062.900	1.256.700	2.310.630	1.095.000	2.385.670	1.105.000	6.759.200	3.456.700
188	423700	Репрезентација			723.449	765.500	838.530	1.033.000	566.930	700.000	843.335	705.000	2.248.795	2.438.000
189	423900	Остале опште услуге			12.574.408	670.000	5.461.408	680.000	4.998.908	600.000	5.033.413	600.000	15.493.729	1.880.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**13.736.564**	**12.154.451**	**22.583.599**	**5.597.869**	**21.521.004**	**3.913.782**	**21.562.937**	**3.925.645**	**65.667.540**	**13.437.296**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			12.340.564	7.709.451	19.087.299	3.576.369	20.280.564	3.388.782	20.300.564	3.395.645	59.668.427	10.360.796
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	1.643.000	1.090.440	320.000	1.112.373	320.000	4.109.113	2.283.000

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5.029.000**	**3.475.800**	**8.636.469**	**1.603.400**	**2.904.485**	**1.363.248**	**2.921.466**	**1.385.545**	**14.462.420**	**4.352.193**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.920.500	2.700.500	7.209.169	906.200	1.540.135	633.832	1.551.090	643.547	10.300.394	2.183.579
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.108.500	775.300	1.427.300	697.200	1.364.350	729.416	1.370.376	741.998	4.162.026	2.168.614
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.582.280**	**5.153.200**	**4.196.280**	**2.735.492**	**4.268.607**	**2.375.325**	**4.313.846**	**2.782.866**	**12.778.733**	**7.893.683**
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	357.640	326.000	376.490	314.000	385.280	322.151	1.119.410	962.151
205	426400	Материјали за саобраћај			793.250	699.200	762.250	705.000	664.800	564.500	667.427	649.135	2.094.477	1.918.635
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.028.900	980.000	628.900	262.000	836.817	204.330	844.972	207.760	2.310.689	674.090
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	706.270	745.992	797.130	627.550	800.282	630.177	2.303.682	2.003.719
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**32.659.417**		**33.804.386**	**2.839.931**	**27.643.310**		**28.472.610**		**89.920.306**	**2.839.931**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**32.659.417**		**33.804.386**	**2.839.931**	**27.643.310**		**28.472.610**		**89.920.306**	**2.839.931**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.169.417		27.704.386	2.839.931	27.643.310		28.472.610		83.820.306	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**	**7.397.100**	**212.109**	**6.289.808**	**155.109**	**6.299.808**	**155.109**	**19.986.716**	**522.327**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7.800.564**	**396.194**	**7.397.100**	**212.109**	**6.289.808**	**155.109**	**6.299.808**	**155.109**	**19.986.716**	**522.327**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.800.564	396.194	7.397.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	19.986.716	522.327
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**18.101.278**	**3.412.400**	**18.525.015**	**3.830.000**	**14.650.000**	**1.459.000**	**14.650.000**	**1.459.000**	**47.825.015**	**6.748.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.680.000**		**18.100.000**	**3.000.000**	**14.600.000**		**14.600.000**		**47.300.000**	**3.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			16.680.000		18.100.000	3.000.000	14.600.000		14.600.000		47.300.000	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**	**375.015**	**160.000**		**709.000**		**709.000**	**375.015**	**1.578.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			261.278	1.975.400	375.015	160.000		709.000		709.000	375.015	1.578.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**12.825.265**	**111.299.918**	**4.062.300**	**98.486.453**	**24.350.689**	**2.409.000**	**20.755.210**	**2.350.000**	**49.168.199**	**103.245.453**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**12.825.265**	**108.433.986**	**4.062.300**	**98.044.085**	**24.350.689**	**1.959.000**	**20.755.210**	**1.900.000**	**49.168.199**	**101.903.085**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**9.626.280**	**90.183.427**	**786.000**	**81.946.085**				**600.000**	**786.000**	**82.546.085**
315	511200	Изградња зграда и објеката										600.000		600.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5.428.280	85.379.827	290.000	78.444.885					290.000	78.444.885
317	511400	Пројектно планирање			4.198.000	4.803.600	496.000	3.501.200					496.000	3.501.200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.168.985**	**15.165.038**	**682.300**	**15.483.000**	**19.350.689**	**1.344.000**	**15.155.210**	**685.000**	**35.188.199**	**17.512.000**
319	512100	Опрема за саобраћај				500.000			3.775.000				3.775.000	
320	512200	Административна опрема			401.000	2.676.000	282.300	3.401.655	150.689	1.054.000	155.210	575.000	588.199	5.030.655
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.208.000	10.220.422		11.811.345	14.625.000	90.000	15.000.000	110.000	29.625.000	12.011.345
326	512800	Опрема за јавну безбедност			559.985	350.000	400.000	270.000	800.000	200.000			1.200.000	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**	**2.594.000**	**615.000**	**5.000.000**	**615.000**	**5.600.000**	**615.000**	**13.194.000**	**1.845.000**
333	515100	Нематеријална имовина			30.000	3.085.521	2.594.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.194.000	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**	**228.325.004**	**129.425.463**	**234.083.226**	**22.264.987**	**233.217.333**	**22.643.988**	**695.625.563**	**174.334.438**

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	228.325.004	234.083.226	233.217.333	695.625.563
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	3.608.000			3.608.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		192.000	132.000			132.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		123.477.847	97.062.374	509.000	509.000	98.080.374
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**	**357.750.467**	**256.348.213**	**255.861.321**	**869.960.001**

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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	212.253.908	69.596.224	188.725.605	48.849.418	195.768.727	22.149.987	194.902.834	22.528.988	579.397.166	93.528.393
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	8.600.000	4.755.619	5.100.000	0	5.100.000	0	18.800.000	4.755.619
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	4.075.918	439.000	5.129.818	115.000	5.129.818	115.000	14.335.554	669.000
6	1201-П2 Оркестар "Гвардиа" (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	8.677.800	3.000	9.439.000	0	9.439.000	0	27.555.800	3.000

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
10	1201-П6 Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0		500.000
11	1201-П7 Роботека за децу од 7 до 10 година (Народна Библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0		500.000
12	1201-П8 Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе (Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац)	0	0	0	0	0	498.000	0	0	0	0		498.000
13	1201-П9 „Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“ (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0		200.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**244.487.687**	**155.951.770**	**228.325.004**	**129.425.463**	**234.083.226**	**22.264.987**	**233.217.333**	**22.643.988**	**695.625.563**	**174.334.438**

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 одржавње непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне, стамбене и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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**		**24.626.329**		**509.000**		**509.000**		**25.644.329**
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**		**18.626.329**		**509.000**		**509.000**		**19.644.329**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**37.586.386**		**18.626.329**		**509.000**		**509.000**		**19.644.329**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				37.586.386		18.626.329		509.000		509.000		19.644.329
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**212.253.908**	**26.878.719**	**188.725.605**	**23.923.089**	**195.768.727**	**21.640.987**	**194.902.834**	**22.019.988**	**579.397.166**	**67.584.064**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.100.000**	**15.000**	**1.910.000**					**15.000**	**1.910.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**7.100.000**	**15.000**	**1.910.000**					**15.000**	**1.910.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				7.100.000	15.000	1.910.000					15.000	1.910.000
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**19.778.719**		**22.013.089**		**21.640.987**		**22.019.988**		**65.674.064**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**19.643.719**		**21.145.089**		**21.102.987**		**21.481.988**		**63.730.064**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				19.643.719		21.145.089		21.102.987		21.481.988		63.730.064
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**		**188.710.605**		**195.768.727**		**194.902.834**		**579.382.166**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**212.253.908**		**188.710.605**		**195.768.727**		**194.902.834**		**579.382.166**	
80	791100	Приходи из буџета			212.253.908		188.710.605		195.768.727		194.902.834		579.382.166	
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**	**188.725.605**	**48.849.418**	**195.768.727**	**22.149.987**	**194.902.834**	**22.528.988**	**579.397.166**	**93.528.393**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**204.656.923**	**35.863.767**	**184.663.305**	**26.299.010**	**171.418.038**	**19.740.987**	**174.147.624**	**20.178.988**	**530.228.967**	**66.218.985**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**85.500.045**	**6.841.356**	**85.033.351**	**3.331.512**	**85.189.535**	**2.886.362**	**85.422.197**	**2.793.134**	**255.645.083**	**9.011.008**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**66.484.808**	**4.744.735**	**67.376.363**	**1.883.967**	**68.646.773**	**1.781.020**	**68.761.135**	**1.831.020**	**204.784.271**	**5.496.007**
150	411110	Плате, додаци и накнаде запослених			66.484.808	4.744.735	67.376.363	1.883.967	68.646.773	1.781.020	68.761.135	1.831.020	204.784.271	5.496.007
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.917.837**	**849.309**	**11.586.488**	**323.105**	**11.772.870**	**305.442**	**11.792.482**	**314.017**	**35.151.840**	**942.564**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.989.608	569.368	8.107.991	226.082	8.237.577	213.720	8.251.300	219.720	24.596.868	659.522
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.428.877	244.352	3.478.497	97.023	3.535.293	91.722	3.541.182	94.297	10.554.972	283.042
154	412300	Допринос за незапосленост			499.352	35.589								
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**767.000**	**319.900**	**925.500**	**347.440**	**926.800**	**409.900**	**933.598**	**420.097**	**2.785.898**	**1.177.437**
156	413100	Накнаде у натури			767.000	319.900	925.500	347.440	926.800	409.900	933.598	420.097	2.785.898	1.177.437
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.152.700**	**313.000**	**1.699.000**	**730.000**	**717.300**	**380.000**	**395.300**	**218.000**	**2.811.600**	**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	264.000	550.000	158.300	200.000	158.300	200.000	580.600	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**	**1.853.000**		**1.201.292**		**1.610.271**		**4.664.563**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.847.000	603.412	1.853.000		1.201.292		1.610.271		4.664.563	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**77.275.619**	**25.213.817**	**58.003.453**	**19.085.458**	**52.245.385**	**15.240.516**	**53.903.009**	**15.771.745**	**164.151.847**	**50.097.719**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**29.545.355**	**1.167.757**	**14.240.534**	**1.416.104**	**16.174.219**	**1.362.961**	**16.517.259**	**1.395.251**	**46.932.012**	**4.174.316**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			618.200	239.090	384.200	212.258	573.300	212.720	575.154	214.002	1.532.654	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	2.019.000	140.000	2.231.038	143.750	2.254.300	147.613	6.504.338	431.363
171	421400	Услуге комуникација			1.501.300	418.567	1.044.000	458.998	1.480.367	464.218	1.506.777	469.594	4.031.144	1.392.810
172	421500	Трошкови осигурања			2.253.102	149.000	1.795.000	246.800	1.984.335	186.484	2.024.791	190.279	5.804.126	623.563
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**	**3.138.150**	**2.565.432**	**3.428.300**	**1.465.000**	**3.509.270**	**1.465.000**	**10.075.720**	**5.495.432**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.440.000	1.261.500	2.040.000	1.247.000	2.369.650	1.085.000	2.384.440	1.085.000	6.794.090	3.417.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			966.825	356.260	930.150	1.318.432	945.650	380.000	951.830	380.000	2.827.630	2.078.432
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**	**17.946.720**	**6.243.461**	**16.984.469**	**4.800.200**	**18.113.930**	**4.857.438**	**53.045.119**	**15.901.099**
182	423100	Административне услуге			80.000	30.000	100.000	83.000	102.400	60.600	104.872	61.218	307.272	204.818
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	3.168.282	1.612.960	3.103.282	1.130.000	3.573.282	1.135.000	9.844.846	3.877.960

186	423500	Стручне услуге			6.752.044	1.493.000	6.619.100	603.600	6.217.519	360.000	6.459.344	390.000	19.295.963	1.353.600
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.137.630	2.233.000	999.500	1.200.000	1.075.630	1.080.000	1.150.670	1.090.000	3.225.800	3.370.000
188	423700	Репрезентација			593.430	765.500	661.430	985.000	385.930	700.000	662.335	705.000	1.709.695	2.390.000
189	423900	Остале опште услуге			12.574.408	670.000	5.396.408	680.000	4.998.908	600.000	5.033.413	600.000	15.428.729	1.880.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**8.465.865**	**5.805.000**	**10.090.300**	**4.631.569**	**8.730.305**	**3.893.782**	**8.772.238**	**3.905.645**	**27.592.843**	**12.430.996**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			7.069.865	1.390.000	6.594.000	3.283.069	7.489.865	3.388.782	7.509.865	3.395.645	21.593.730	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**	**8.636.469**	**1.603.400**	**2.904.485**	**1.363.248**	**2.921.466**	**1.385.545**	**14.462.420**	**4.352.193**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.920.500	2.700.500	7.209.169	906.200	1.540.135	633.832	1.551.090	643.547	10.300.394	2.183.579
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.108.500	775.300	1.427.300	697.200	1.364.350	729.416	1.370.376	741.998	4.162.026	2.168.614
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.527.280**	**4.894.000**	**3.951.280**	**2.625.492**	**4.023.607**	**2.355.325**	**4.068.846**	**2.762.866**	**12.043.733**	**7.743.683**
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	357.640	326.000	376.490	314.000	385.280	322.151	1.119.410	962.151
205	426400	Материјали за саобраћај			738.250	590.000	517.250	665.000	419.800	544.500	422.427	629.135	1.359.477	1.838.635
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.028.900	980.000	628.900	262.000	836.817	204.330	844.972	207.760	2.310.689	674.090
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	706.270	675.992	797.130	627.550	800.282	630.177	2.303.682	1.933.719
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**32.659.417**		**33.804.386**	**2.839.931**	**27.643.310**		**28.472.610**		**89.920.306**	**2.839.931**

251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**32.659.417**		**33.804.386**	**2.839.931**	**27.643.310**		**28.472.610**		**89.920.306**	**2.839.931**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.169.417		27.704.386	2.839.931	27.643.310		28.472.610		83.820.306	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**	**7.397.100**	**212.109**	**6.289.808**	**155.109**	**6.299.808**	**155.109**	**19.986.716**	**522.327**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7.800.564**	**396.194**	**7.397.100**	**212.109**	**6.289.808**	**155.109**	**6.299.808**	**155.109**	**19.986.716**	**522.327**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.800.564	396.194	7.397.100	212.109	6.289.808	155.109	6.299.808	155.109	19.986.716	522.327
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.421.278**	**3.412.400**	**425.015**	**830.000**	**50.000**	**1.459.000**	**50.000**	**1.459.000**	**525.015**	**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**	**375.015**	**160.000**		**709.000**		**709.000**	**375.015**	**1.578.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			261.278	1.975.400	375.015	160.000		709.000		709.000	375.015	1.578.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**7.596.985**	**33.732.457**	**4.062.300**	**22.550.408**	**24.350.689**	**2.409.000**	**20.755.210**	**2.350.000**	**49.168.199**	**27.309.408**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**7.596.985**	**30.866.525**	**4.062.300**	**22.108.040**	**24.350.689**	**1.959.000**	**20.755.210**	**1.900.000**	**49.168.199**	**25.967.040**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.398.000**	**12.942.846**	**786.000**	**6.510.040**				**600.000**	**786.000**	**7.110.040**
315	511200	Изградња зграда и објеката										600.000		600.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			200.000	8.236.846	290.000	3.008.840					290.000	3.008.840
317	511400	Пројектно планирање			4.198.000	4.706.000	496.000	3.501.200					496.000	3.501.200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.168.985**	**14.838.158**	**682.300**	**14.983.000**	**19.350.689**	**1.344.000**	**15.155.210**	**685.000**	**35.188.199**	**17.012.000**
319	512100	Опрема за саобраћај				500.000			3.775.000				3.775.000	

320	512200	Административна опрема			401.000	2.676.000	282.300	2.901.655	150.689	1.054.000	155.210	575.000	588.199	4.530.655
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.208.000	9.893.542		11.811.345	14.625.000	90.000	15.000.000	110.000	29.625.000	12.011.345
326	512800	Опрема за јавну безбедност			559.985	350.000	400.000	270.000	800.000	200.000			1.200.000	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**	**2.594.000**	**615.000**	**5.000.000**	**615.000**	**5.600.000**	**615.000**	**13.194.000**	**1.845.000**
333	515100	Нематеријална имовина			30.000	3.085.521	2.594.000	615.000	5.000.000	615.000	5.600.000	615.000	13.194.000	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**	**188.725.605**	**48.849.418**	**195.768.727**	**22.149.987**	**194.902.834**	**22.528.988**	**579.397.166**	**93.528.393**

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	188.725.605	195.768.727	194.902.834	579.397.166
04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.909.838	22.313.089	21.640.987	22.019.988	65.974.064
07	Трансфери од других нивоа власти		7.100.000	1.910.000			1.910.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		37.586.386	18.626.329	509.000	509.000	19.644.329
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			6.000.000			6.000.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**281.850.132**	**237.575.023**	**217.918.714**	**217.431.822**	**672.925.559**

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**

	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 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 цркава 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 Маруљевац, 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**		**4.755.619**						**4.755.619**
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**		**4.755.619**						**4.755.619**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6.910.388**		**4.755.619**						**4.755.619**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.910.388		4.755.619						4.755.619
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.100.000**		**8.600.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.100.000**		**8.600.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.100.000**		**8.600.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			7.100.000		8.600.000		5.100.000		5.100.000		18.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.100.000**	**7.502.388**	**8.600.000**	**4.755.619**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	**4.755.619**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.100.000**		**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	**3.000.000**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**7.100.000**		**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	**3.000.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**7.100.000**		**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	**3.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.100.000		8.600.000	3.000.000	5.100.000		5.100.000		18.800.000	3.000.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**7.502.388**		**1.755.619**						**1.755.619**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**7.502.388**		**1.755.619**						**1.755.619**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**7.502.388**		**1.755.619**						**1.755.619**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				7.502.388		1.755.619						1.755.619
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.100.000**	**7.502.388**	**8.600.000**	**4.755.619**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.800.000**	**4.755.619**

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		7.100.000	8.600.000	5.100.000	5.100.000	18.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.502.388	4.755.619			4.755.619
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**14.602.388**	**13.355.619**	**5.100.000**	**5.100.000**	**23.555.619**

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 нформисању и медијима, овом програмском активношћу обезебеђују се средства за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и доделе тих средстава путем конкурса
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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 конкурисма 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 Пожаревца 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 Пожаревца 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**	**4.075.918**	**439.000**	**5.129.818**	**115.000**	**5.129.818**	**115.000**	**14.335.554**	**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 добровољни трансфери од физичких и правних лица				192.000		132.000						132.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.579.818**		**4.075.918**		**5.129.818**		**5.129.818**		**14.335.554**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.579.818**		**4.075.918**		**5.129.818**		**5.129.818**		**14.335.554**	
80	791100	Приходи из буџета			3.579.818		4.075.918		5.129.818		5.129.818		14.335.554	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.579.818**	**314.085**	**4.075.918**	**439.000**	**5.129.818**	**115.000**	**5.129.818**	**115.000**	**14.335.554**	**669.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3.579.818**	**314.085**	**4.075.918**	**439.000**	**5.129.818**	**115.000**	**5.129.818**	**115.000**	**14.335.554**	**669.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.579.818**	**314.085**	**4.075.918**	**439.000**	**5.129.818**	**115.000**	**5.129.818**	**115.000**	**14.335.554**	**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**	**556.900**	**101.700**	**1.119.800**	**15.000**	**1.119.800**	**15.000**	**2.796.500**	**131.700**
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	53.700	485.000	15.000	485.000	15.000	1.286.500	83.700
188	423700	Репрезентација			90.019		137.100	48.000	141.000		141.000		419.100	48.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.915.018**	**126.451**	**3.424.018**	**298.300**	**3.915.018**	**20.000**	**3.915.018**	**20.000**	**11.254.054**	**338.300**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.915.018	106.451	3.424.018	293.300	3.915.018		3.915.018		11.254.054	293.300
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**	**4.075.918**	**439.000**	**5.129.818**	**115.000**	**5.129.818**	**115.000**	**14.335.554**	**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	4.075.918	5.129.818	5.129.818	14.335.554
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**	**4.514.918**	**5.244.818**	**5.244.818**	**15.004.554**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П2**
Назив пројекта:	**Оркестар "Гвардиа"**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС (СЛ.гласник 72/2009, 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 Пожаревца "Гвардиа" ради неговања културе становника Пожаревца, 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 "Гвардиа"**		**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** **П3**
Назив пројекта:	**Виминацијум фест-Митови данас**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Центар за културу Пожаревац**
Сврха:	Развој специфичног културног идентитета и креативних снага Града Пожаревца и целе Србије
Основ:	Закон о култури РС (СЛ.гласник 72/2009, 13/2016, 30/2016), 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)**					**8.677.800**	**3.000**	**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	**3.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**						**3.000**						**3.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**						**3.000**						**3.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						3.000						3.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**8.677.800**		**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**8.677.800**		**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	
80	791100	Приходи из буџета					8.677.800		9.439.000		9.439.000		27.555.800	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**8.324.000**	**8.677.800**	**3.000**	**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	**3.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**8.324.000**	**8.677.800**	**3.000**	**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	**3.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**8.324.000**	**8.677.800**	**3.000**	**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	**3.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**504.000**	**300.000**		**1.619.000**		**1.619.000**		**3.538.000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме				504.000	300.000		1.619.000		1.619.000		3.538.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**25.000**	**300.300**		**150.000**		**150.000**		**600.300**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				25.000	300.300		150.000		150.000		600.300	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1.500.000**	**1.213.900**	**3.000**	**1.200.000**		**1.200.000**		**3.613.900**	**3.000**
185	423400	Услуге информисања				564.000	402.000		450.000		450.000		1.302.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				936.000	746.900	3.000	750.000		750.000		2.246.900	3.000
189	423900	Остале опште услуге					65.000						65.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**6.223.000**	**6.713.600**		**6.320.000**		**6.320.000**		**19.353.600**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта				6.213.000	6.713.600		6.320.000		6.320.000		19.353.600	
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**	**8.677.800**	**3.000**	**9.439.000**		**9.439.000**		**27.555.800**	**3.000**

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	8.677.800	9.439.000	9.439.000	27.555.800
04	Сопствени приходи буџетских корисника			3.000			3.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.324.000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П3 Виминацијум фест-Митови данас**		**8.324.000**	**8.680.800**	**9.439.000**	**9.439.000**	**27.558.800**

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 атмосферилије, и кроз дуг временски период, парцијално изведених интервенција, у циљу чувања, ревитализације и презентације овог споменика културе од великог значаја, што подразумева брижно одржавање и темељну санацију свих оштећења као и адаптацију и ревитализацију фасада зграда 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***						
		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 и каменорезачки радови /терасе, степеништа 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 отпадну 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 очуватии 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

	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	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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П6**
Назив пројекта:	**Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94); Статут Народног музеја Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 01/11); Уговор Министарства културе и информисања РС број:451-04-3649/2019-02 од 23.05.2019. године; Решење о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-3649/2019-02 од 31.05.2019. године
Опис:	Пројекат подразумева истраживање, идентификацију, очување, заштиту, вредновање, промоцију и преношење знања о лековитом биљу у традиционалној фитотерапији, примени знања у званичној фармакологији и улози биља у обредној пракси североисточне и источне Србије.
Трајање пројекта:	30.04-30.12.2019. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Даница Ђокић, музејски саветник-етнолог**

	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	Формирање предлога за упис у Национални регистар НКН у циљу очувања, презентације, и преношење знања о биљу	Број организованих едукативних радионица са изабраним представницима циљних група			1			Едуковано 20 представника циљне групе, фотографије, снимци са предавања
		Број истражених елемената о обичајима везаним за биље			25			Документарни запис и база података Народног музеја о обичајима везаним за биље.

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)**						**500.000**						**500.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**500.000**						**500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**500.000**						**500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**500.000**						**500.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**						**190.000**						**190.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						190.000						190.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**230.000**						**230.000**
186	423500	Стручне услуге						230.000						230.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**40.000**						**40.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						40.000						40.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**40.000**						**40.000**
205	426400	Материјали за саобраћај						40.000						40.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**500.000**						**500.000**

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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П6 Свет биља - знања, веровања и обреди везани за биље у североисточној и источној Србији**			**500.000**			**500.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П7**
Назив пројекта:	**Роботека за децу од 7 до 10 година**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна Библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац
Сврха:	Коришћењем Lego Mondstroms EV3 робота подстиче се и стимулише учење реалним решавањем проблема програмирањем. Деци се приближава умеће програмирања и нових технологија. Користи овог начина учења у савременој библиотеци су вишеструке, уз склапање, програмирање и задавање команди роботима, на паметан, брз и забаван начин развијају се природна радозналост, нове вештине и самопоуздање код циљне групе, којој је пројекат намењен.

Основ:	Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.)
Опис:	Пројекат "Роботека за децу од 7 до 10 година" је покренут као резултат великог интересовања млађих основаца за прошлогодишњи пројекат "Роботека" намењен старијим основцима и средњоколцима. У наставку програма желимо да одговоримо захтевима млађих корисника набавком опреме за радионице са роботима за децу од 7 до 10 година. Основни комплет WEDo 2.0 робота садржи материјале за 17 пројеката са више од 40 сати организованог садржаја из разних животних тема, природних наука и истраживања Земље и свемира. Комплети "Механичке справе и механизми" омогућавају учесницима радионице боље разумевање начина рада машина и механизама, схватање појмова силе, кретања, мерења и енергије. Додатни комплет "Обновљиви извори енергије" користи се у комбинацији с програмским решењем "Механичке справе и механизми" за истраживања у вези са соларном енергијом и енергијама ватра и воде кроз ангажовање учесника у осмишљавању инжењерских решења. Коришћење таблет уређаја омогућиће програмирање робота на најлакши и најзанимљивији начин, прилагођен узрасту од 7 до 10. година.
Трајање пројекта:	Мај-децембар 2019.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Вера Зарић Митровић, директорка

	*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	Упознвање са основима роботике и програмирања	Број учесника радионица			40			Извештај о раду Библиотеке.

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)**						**500.000**						**500.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**500.000**						**500.000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**500.000**						**500.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**500.000**						**500.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**500.000**						**500.000**
320	512200	Административна опрема						500.000						500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**500.000**						**500.000**

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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П7 Роботека за децу од 7 до 10 година**			**500.000**			**500.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П8**
Назив пројекта:	**Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Фондација Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	Уговор о суфинансирању пројекта број: 451-04-2760/2019-09 од 08.05.2019. године закључен између Министарства културе и информисања РС и Фондације Миленин дом-Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац
Опис:	Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе.
Трајање пројекта:	од маја до децембра 2019. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Директор Фондације Љиљана Дабић**

	*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 доступности изложбених садржаја корисницима путем мултимедијалне платформе у циљу развоја туризма Града Пожаревца	Израда мултимедијалне платформе			100%			Рачуни пружаоца услуга

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)**						**498.000**						**498.000**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**498.000**						**498.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**498.000**						**498.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						498.000						498.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**498.000**						**498.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**498.000**						**498.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**498.000**						**498.000**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**498.000**						**498.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						498.000						498.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**498.000**						**498.000**

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)*
07	Трансфери од других нивоа власти			498.000			498.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П8 Осавремењивање поставки Галерије Милене Павловић Барили и Историјског архива Пожаревац применом мултимедијалне платформе**			**498.000**			**498.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201** **П9**
Назив пројекта:	**„Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**
Сврха:	Стварање услова за бољу заштиту и одржавање историјско-уметничких дела; осавремењавање, набавка опреме, превентивна заштита и конзервација; презентација и унапређење доступности музејског наслеђа; тематске, студијске и монографске изложбе; сталне поставке.
Основ:	Закон о култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.); Закон о културним добрима ("Службени гласник РС" број 71/94); Статут Народног музеја Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца" број 01/11); Уговор Министарства културе и информисања РС број:451-04-3726/2019-02 од 08.08.2019. године; Решење о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-3726/2019-02 од 14.08.2019. године

Опис:	Пројекат „Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“ обухвата активности на заштити и очувањупокретних културних добара са археоло9шких истраживања средњовековног Браничева. Ради се о 60 предмета од метала (гвожђе, бронза,олово, сребро), међу којима је и 28 примерака новца различитих номинала, а преостали припадају оружју, алаткама и другим предметима за свакодневну употребу. Откривени су током истраживања средњовековног Браничева (лок. „Мали град – Тодића црква), од 2007. до 2018. године
Трајање пројекта:	7 месеци, јун – децембар 2019. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драгана Спасић Ђурић, музејски саветник-археолог**

	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	Конзервација предмета од метала са археолошких истраживања средњовековног Браничева	Списак предмета и предмети са фотографијама пре конзервације			60			Фотографије предмета након конзервације као и сами предмети, документација Народног музеја Пожаревац, уговор о конзервацији

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)**						**200.000**						**200.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**200.000**						**200.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**200.000**						**200.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						200.000						200.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**200.000**						**200.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**200.000**						**200.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**200.000**						**200.000**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**130.000**						**130.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						130.000						130.000

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**70.000**						**70.000**
210	426900	Материјали за посебне намене						70.000						70.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					0	**200.000**						**200.000**

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)
07	Трансфери од других нивоа власти			200.000			200.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П9 „Конзервација металних предмета са археолошких истраживања средњовековног Браничева“**			**200.000**			**200.000**

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 Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 12/17) Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овим Програмом обезбеђују се средства за финансирање 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 Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Ана Миљанић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 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**		**36.838.619**						**36.838.619**
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**		**32.838.619**						**32.838.619**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**28.651.452**		**32.838.619**						**32.838.619**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				28.651.452		32.838.619						32.838.619
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**84.835.000**		**145.772.122**	**2.841.670**	**129.683.272**	**3.043.170**	**129.953.387**	**3.044.715**	**405.408.781**	**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**		**145.772.122**		**129.683.272**		**129.953.387**		**405.408.781**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**84.835.000**		**145.772.122**		**129.683.272**		**129.953.387**		**405.408.781**	
80	791100	Приходи из буџета			84.835.000		145.772.122		129.683.272		129.953.387		405.408.781	
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**	**145.772.122**	**43.380.289**	**129.683.272**	**6.543.170**	**129.953.387**	**6.544.715**	**405.408.781**	**56.468.174**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**84.835.000**		**141.409.625**	**6.238.149**	**129.683.272**	**4.343.170**	**129.953.387**	**4.344.715**	**401.046.284**	**14.926.034**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**					**9.745.378**	**3.462.632**	**9.894.772**	**3.462.540**	**9.664.925**	**3.462.540**	**29.305.075**	**10.387.712**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**					**7.481.415**	**2.955.640**	**7.746.190**	**2.955.640**	**7.746.190**	**2.955.640**	**22.973.795**	**8.866.920**
150	411110	Плате, додаци и накнаде запослених					7.481.415	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.973.795	8.866.920
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**					**1.283.063**	**506.900**	**1.328.470**	**506.900**	**1.328.470**	**506.900**	**3.940.003**	**1.520.700**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					897.770	354.680	929.540	354.680	929.540	354.680	2.756.850	1.064.040
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					385.293	152.220	398.930	152.220	398.930	152.220	1.183.153	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					315.000		245.000				560.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							70.000		70.000		140.000	
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)**					**157.500**						**157.500**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					157.500						157.500	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**30.270.747**	**2.743.017**	**31.023.500**	**51.500**	**31.523.462**	**53.045**	**92.817.709**	**2.847.562**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**12.755.000**	**60.336**	**16.459.400**	**51.500**	**16.953.182**	**53.045**	**46.167.582**	**164.881**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					130.000	60.336	133.900	51.500	137.917	53.045	401.817	164.881
169	421200	Енергетске услуге					9.000.000		12.129.280		12.493.158		33.622.438	
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)**					**9.903.597**	**119.114**	**9.070.100**		**9.070.100**		**28.043.797**	**119.114**
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					8.705.497	79.114	7.082.000		7.082.000		22.869.497	79.114
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**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**	**1.859.997**	**2.860.000**		**2.860.000**		**8.714.150**	**1.859.997**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.160.000	1.730.867	2.160.000		2.160.000		6.480.000	1.730.867
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					834.150	129.130	700.000		700.000		2.234.150	129.130
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**					**1.978.000**	**703.570**	**1.978.000**		**1.978.000**		**5.934.000**	**703.570**
202	426100	Административни материјал					250.000	60.000	250.000		250.000		750.000	60.000
203	426200	Материјали за пољопривреду					349.655		350.000		350.000		1.049.655	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.345		30.000		30.000		90.345	
205	426400	Материјали за саобраћај					400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					224.000	371.570	250.000		250.000		724.000	371.570
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					276.000	40.000	250.000		250.000		776.000	40.000
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)**					**373.500**		**415.000**	**229.130**	**415.000**	**229.130**	**1.203.500**	**458.260**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**373.500**		**415.000**	**229.130**	**415.000**	**229.130**	**1.203.500**	**458.260**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					373.500		415.000	229.130	415.000	229.130	1.203.500	458.260
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**84.835.000**		**101.020.000**	**32.500**	**88.350.000**	**600.000**	**88.350.000**	**600.000**	**277.720.000**	**1.232.500**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**84.835.000**		**99.970.000**		**87.100.000**		**87.100.000**		**274.170.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			84.835.000		99.970.000		87.100.000		87.100.000		274.170.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**					**1.050.000**	**32.500**	**1.250.000**	**600.000**	**1.250.000**	**600.000**	**3.550.000**	**1.232.500**
299	482100	Остали порези					800.000	10.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	2.800.000	1.210.000
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**	**37.142.140**		**2.200.000**		**2.200.000**	**4.362.497**	**41.542.140**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**31.033.112**	**4.362.497**	**35.142.140**		**200.000**		**200.000**	**4.362.497**	**35.542.140**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**28.033.112**	**3.335.297**	**22.041.826**					**3.335.297**	**22.041.826**
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.336.230								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				24.696.882	2.669.297	19.827.826					2.669.297	19.827.826
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**	**13.100.314**		**200.000**		**200.000**	**1.027.200**	**13.500.314**
320	512200	Административна опрема						1.490.680		100.000		100.000		1.690.680
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					91.000	683.956		100.000		100.000	91.000	883.956
326	512800	Опрема за јавну безбедност				3.000.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					936.200	10.335.678					936.200	10.335.678
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)**			**84.835.000**	**31.033.112**	**145.772.122**	**43.380.289**	**129.683.272**	**6.543.170**	**129.953.387**	**6.544.715**	**405.408.781**	**56.468.174**

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	145.772.122	129.683.272	129.953.387	405.408.781
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	32.838.619			32.838.619
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			4.000.000			4.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**115.868.112**	**189.152.411**	**136.226.442**	**136.498.102**	**461.876.955**

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	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	78.735.000	0	92.870.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	252.870.000	
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	45.802.122	22.897.723	42.583.272	6.543.170	42.853.387	6.544.715	131.238.781	35.985.608
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	16.482.566	0	0	0	0		16.482.566
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**	**145.772.122**	**43.380.289**	**129.683.272**	**6.543.170**	**129.953.387**	**6.544.715**	**405.408.781**	**56.468.174**

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 Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта
Основ:	Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016) Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)

Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**78.735.000**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**78.735.000**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
80	791100	Приходи из буџета			78.735.000		92.870.000		80.000.000		80.000.000		252.870.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**78.735.000**	0	**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**78.735.000**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**78.735.000**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**78.735.000**		**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			78.735.000		92.870.000		80.000.000		80.000.000		252.870.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**78.735.000**	0	**92.870.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**252.870.000**	

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	92.870.000	80.000.000	80.000.000	252.870.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**78.735.000**	**92.870.000**	**80.000.000**	**80.000.000**	**252.870.000**

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****					
		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 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)**						**16.356.053**						**16.356.053**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**16.356.053**						**16.356.053**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**16.356.053**						**16.356.053**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						16.356.053						16.356.053
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**45.802.122**	**2.841.670**	**42.583.272**	**3.043.170**	**42.853.387**	**3.044.715**	**131.238.781**	**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)**					**45.802.122**		**42.583.272**		**42.853.387**		**131.238.781**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**45.802.122**		**42.583.272**		**42.853.387**		**131.238.781**	
80	791100	Приходи из буџета					45.802.122		42.583.272		42.853.387		131.238.781	
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	**45.802.122**	**22.897.723**	**42.583.272**	**6.543.170**	**42.853.387**	**6.544.715**	**131.238.781**	**35.985.608**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**41.439.625**	**5.730.329**	**42.583.272**	**4.343.170**	**42.853.387**	**4.344.715**	**126.876.284**	**14.418.214**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**					**9.745.378**	**3.462.632**	**9.894.772**	**3.462.540**	**9.664.925**	**3.462.540**	**29.305.075**	**10.387.712**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**					**7.481.415**	**2.955.640**	**7.746.190**	**2.955.640**	**7.746.190**	**2.955.640**	**22.973.795**	**8.866.920**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					7.481.415	2.955.640	7.746.190	2.955.640	7.746.190	2.955.640	22.973.795	8.866.920
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**					**1.283.063**	**506.900**	**1.328.470**	**506.900**	**1.328.470**	**506.900**	**3.940.003**	**1.520.700**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					897.770	354.680	929.540	354.680	929.540	354.680	2.756.850	1.064.040
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					385.293	152.220	398.930	152.220	398.930	152.220	1.183.153	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					315.000		245.000				560.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					0		70.000		70.000		140.000	
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)**					**157.500**						**157.500**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					157.500						157.500	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**30.270.747**	**2.235.197**	**31.023.500**	**51.500**	**31.523.462**	**53.045**	**92.817.709**	**2.339.742**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**12.755.000**	**50.000**	**16.459.400**	**51.500**	**16.953.182**	**53.045**	**46.167.582**	**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					9.000.000		12.129.280		12.493.158		33.622.438	
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)**					**9.903.597**		**9.070.100**		**9.070.100**		**28.043.797**	
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					8.705.497		7.082.000		7.082.000		22.869.497	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**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**	**1.853.197**	**2.860.000**		**2.860.000**		**8.714.150**	**1.853.197**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.160.000	1.724.067	2.160.000		2.160.000		6.480.000	1.724.067
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					834.150	129.130	700.000		700.000		2.234.150	129.130
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**					**1.978.000**	**332.000**	**1.978.000**		**1.978.000**		**5.934.000**	**332.000**
202	426100	Административни материјал					250.000	60.000	250.000		250.000		750.000	60.000

203	426200	Материјали за пољопривреду					349.655		350.000		350.000		1.049.655	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.345		30.000		30.000		90.345	
205	426400	Материјали за саобраћај					400.000		400.000		400.000		1.200.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					224.000		250.000		250.000		724.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					276.000	40.000	250.000		250.000		776.000	40.000
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)**					**373.500**		**415.000**	**229.130**	**415.000**	**229.130**	**1.203.500**	**458.260**
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**373.500**		**415.000**	**229.130**	**415.000**	**229.130**	**1.203.500**	**458.260**
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					373.500	0	415.000	229.130	415.000	229.130	1.203.500	458.260
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**					**1.050.000**	**32.500**	**1.250.000**	**600.000**	**1.250.000**	**600.000**	**3.550.000**	**1.232.500**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**					**1.050.000**	**32.500**	**1.250.000**	**600.000**	**1.250.000**	**600.000**	**3.550.000**	**1.232.500**
299	482100	Остали порези					800.000	10.000	1.000.000	600.000	1.000.000	600.000	2.800.000	1.210.000
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**	**17.167.394**		**2.200.000**		**2.200.000**	**4.362.497**	**21.567.394**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**4.362.497**	**15.167.394**		**200.000**		**200.000**	**4.362.497**	**15.567.394**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**3.335.297**	**5.559.260**					**3.335.297**	**5.559.260**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.669.297	3.345.260					2.669.297	3.345.260
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**	**9.608.134**		**200.000**		**200.000**	**1.027.200**	**10.008.134**
319	512100	Опрема за саобраћај						590.000						590.000
320	512200	Административна опрема						1.490.680		100.000		100.000		1.690.680
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	7.427.454					936.200	7.427.454
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	**45.802.122**	**22.897.723**	**42.583.272**	**6.543.170**	**42.853.387**	**6.544.715**	**131.238.781**	**35.985.608**

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			45.802.122	42.583.272	42.853.387	131.238.781
04	Сопствени приходи буџетских корисника			6.541.670	6.543.170	6.544.715	19.629.555
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.356.053			16.356.053
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**			**68.699.845**	**49.126.442**	**49.398.102**	**167.224.389**

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, 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	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 ационог 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 і 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 дечја игралишта
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**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	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**		**16.482.566**						**16.482.566**
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**		**16.482.566**						**16.482.566**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**28.651.452**		**16.482.566**						**16.482.566**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				28.651.452		16.482.566						16.482.566
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**31.033.112**		**16.482.566**						**16.482.566**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**31.033.112**		**16.482.566**						**16.482.566**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**31.033.112**		**16.482.566**						**16.482.566**
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**								
326	512800	Опрема за јавну безбедност				3.000.000		0						
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**31.033.112**		**16.482.566**						**16.482.566**

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	16.482.566			16.482.566
УКУПНО ЗА:	**1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта**		**31.033.112**	**16.482.566**			**16.482.566**

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 конкурсу Заједници заједно 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 Заједници заједно 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 финанлни извештај НИС-у уз целокупну пратећу документацију

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)**						**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)**						**507.820**						**507.820**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**507.820**						**507.820**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**10.336**						**10.336**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.336						10.336
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**119.114**						**119.114**
185	423400	Услуге информисања						40.000						40.000
189	423900	Остале опште услуге						79.114						79.114
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**						**6.800**						**6.800**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						6.800						6.800
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**371.570**						**371.570**
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						371.570						371.570
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**3.492.180**						**3.492.180**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**3.492.180**						**3.492.180**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**3.492.180**						**3.492.180**
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						583.956						583.956
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.908.224						2.908.224
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 задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон 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**		**311.165.586**		**40.000.000**				**351.165.586**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.974.857**		**3.217.122**						**3.217.122**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.974.857**		**3.217.122**						**3.217.122**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.974.857		3.217.122						3.217.122
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**249.387.994**		**307.948.464**		**40.000.000**				**347.948.464**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**249.387.994**		**307.948.464**		**40.000.000**				**347.948.464**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				249.387.994		307.948.464		40.000.000				347.948.464
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**724.949.386**	**350.000**	**782.517.805**	**25.495.834**	**733.346.300**		**743.296.071**		**2.259.160.176**	**25.495.834**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**350.000**		**25.375.834**						**25.375.834**
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
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**500.000**						**500.000**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						500.000						500.000
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**350.000**		**876.000**						**876.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				350.000		876.000						876.000
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**		**782.517.805**		**733.346.300**		**743.296.071**		**2.259.160.176**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**724.949.386**		**782.517.805**		**733.346.300**		**743.296.071**		**2.259.160.176**	
80	791100	Приходи из буџета			725.189.500		782.517.805		733.346.300		743.296.071		2.259.160.176	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**724.949.386**	**254.712.851**	**782.517.805**	**336.661.420**	**733.346.300**	**40.000.000**	**743.296.071**		**2.259.160.176**	**376.661.420**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**682.327.394**	**85.650.431**	**748.932.178**	**75.475.428**	**733.092.300**		**743.042.071**		**2.225.066.549**	**75.475.428**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**248.713.238**		**268.406.289**		**254.912.965**		**256.557.645**		**779.876.899**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**194.520.646**		**215.671.777**		**204.188.905**		**205.004.815**		**624.865.497**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			194.520.646		215.671.777		204.188.905		205.004.815		624.865.497	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34.819.195**		**36.987.712**		**35.017.795**		**35.156.570**		**107.162.077**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			23.342.477		25.880.617		24.502.230		24.599.535		74.982.382	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.017.813		11.107.095		10.515.565		10.557.035		32.179.695	

154	412300	Допринос за незапосленост			1.458.905									
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1.200.809**		**2.134.500**		**2.235.665**		**2.233.560**		**6.603.725**	
156	413100	Накнаде у натури			1.200.809		2.134.500		2.235.665		2.233.560		6.603.725	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**8.452.110**		**4.767.800**		**4.339.000**		**5.309.000**		**14.415.800**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			720.000		300.000		800.000		800.000		1.900.000	
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		2.675.000		1.975.000		1.975.000		6.625.000	
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**	**178.384.015**	**14.931.579**	**177.524.446**		**179.519.586**		**535.428.047**	**14.931.579**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**47.506.208**	**27.289.384**	**81.498.787**	**120.000**	**77.258.246**		**79.253.386**		**238.010.419**	**120.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			122.397	9.670	215.121	60.000	141.563		145.262		501.946	60.000
169	421200	Енергетске услуге			18.368.846		20.010.304		18.155.115		18.847.391		57.012.810	
170	421300	Комуналне услуге			18.292.415	27.092.622	50.662.782		48.337.238		49.483.644		148.483.664	
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		1.545.000		1.551.600		1.553.400		4.650.000	
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**		**1.365.500**		**1.450.000**		**1.450.000**		**4.265.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			965.000		1.074.500		1.180.000		1.180.000		3.434.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000		170.000		200.000		200.000		570.000	
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**	**54.060.160**	**7.169.227**	**56.292.200**		**56.292.200**		**166.644.560**	**7.169.227**
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	6.227.440	1.223.600	5.674.000		5.674.000		17.575.440	1.223.600
186	423500	Стручне услуге			4.032.000	336.000	4.701.000	3.660.000	3.800.000		3.800.000		12.301.000	3.660.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.277.760		3.769.380	180.000	3.895.000		3.895.000		11.559.380	180.000
188	423700	Репрезентација			5.180.988	155.469	6.346.100	444.378	5.816.000		5.816.000		17.978.100	444.378
189	423900	Остале опште услуге			33.456.385	1.100.000	29.006.240	1.541.249	32.997.200		32.997.200		95.000.640	1.541.249
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.325.000**	**5.684.630**	**7.215.000**	**4.085.928**	**11.445.000**		**11.445.000**		**30.105.000**	**4.085.928**
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	3.805.000	4.085.928	8.125.000		8.125.000		20.055.000	4.085.928
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**7.113.960**	**1.003.413**	**10.098.624**	**1.663.115**	**8.061.000**		**8.061.000**		**26.220.624**	**1.663.115**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.989.074	1.003.413	5.218.624	1.363.115	3.216.000		3.216.000		11.650.624	1.363.115
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.365.000		4.880.000	300.000	4.845.000		4.845.000		14.570.000	300.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**20.592.450**	**44.467**	**24.145.944**	**1.893.309**	**23.018.000**		**23.018.000**		**70.181.944**	**1.893.309**
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	96.400	3.625.000		3.625.000		10.942.000	96.400

207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			55.000		25.000		75.000		75.000		175.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			977.000		1.412.000		1.192.000		1.192.000		3.796.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2.330.300	44.467	2.619.944	1.481.909	2.259.000		2.259.000		7.137.944	1.481.909
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**4.500.000**		**5.881.052**						**5.881.052**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**4.500.000**		**5.881.052**						**5.881.052**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.500.000		5.881.052						5.881.052	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**158.874.901**	**5.650.350**	**201.930.564**	**23.457.209**	**181.028.639**		**187.175.590**		**570.134.793**	**23.457.209**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**133.478.416**	**5.650.350**	**175.557.714**	**23.457.209**	**154.249.889**		**160.290.550**		**490.098.153**	**23.457.209**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			132.118.501	1.308.216	165.196.194	9.363.204	154.249.889		160.290.550		479.736.633	9.363.204
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.359.915	4.342.134	10.361.520	14.094.005					10.361.520	14.094.005
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**25.396.485**		**26.372.850**		**26.778.750**		**26.885.040**		**80.036.640**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			25.396.485		26.372.850		26.778.750		26.885.040		80.036.640	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**123.155.504**	**43.848.078**	**94.330.258**	**37.086.640**	**119.626.250**		**119.789.250**		**333.745.758**	**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**		**14.020.600**		**9.770.000**		**9.770.000**		**33.560.600**	
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		4.970.000		720.000		720.000		6.410.000	
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**	**10.319.200**	**34.138.558**	**10.033.000**		**10.033.000**		**30.385.200**	**34.138.558**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			64.366.572	40.000.000	10.319.200	34.138.558	10.033.000		10.033.000		30.385.200	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**		**62.198.674**		**93.400.000**		**93.400.000**		**248.998.674**	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			43.677.932		62.198.674		93.400.000		93.400.000		248.998.674	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**42.621.992**	**169.062.420**	**33.585.627**	**261.185.992**	**254.000**	**40.000.000**	**254.000**		**34.093.627**	**301.185.992**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**40.621.992**	**155.750.620**	**33.585.627**	**252.898.652**	**254.000**	**40.000.000**	**254.000**		**34.093.627**	**292.898.652**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**35.633.632**	**85.472.802**	**28.349.828**	**146.999.724**	**144.000**	**40.000.000**	**144.000**		**28.637.828**	**186.999.724**
315	511200	Изградња зграда и објеката			5.542.091	34.574.318	14.552.356	31.491.805					14.552.356	31.491.805
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			8.244.000	9.790.965	144.000	40.404.260	144.000		144.000		432.000	40.404.260
317	511400	Пројектно планирање			21.847.541	41.107.519	13.653.472	75.103.659		40.000.000			13.653.472	115.103.659
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**3.188.360**	**66.400.467**	**1.287.633**	**89.207.679**	**110.000**		**110.000**		**1.507.633**	**89.207.679**
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	16.383.138					73.833	16.383.138
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	40.719.970	60.000		60.000		583.800	40.719.970
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**	**782.517.805**	**336.661.420**	**733.346.300**	**40.000.000**	**743.296.071**		**2.259.160.176**	**376.661.420**

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	782.517.805	733.346.300	743.296.071	2.259.160.176
05	Донације од иностраних земаља			16.829.834			16.829.834
06	Донације од међународних организација			7.670.000			7.670.000
07	Трансфери од других нивоа власти		350.000	876.000			876.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			120.000			120.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		251.414.773	307.117.504	40.000.000		347.117.504
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**	**1.119.179.225**	**773.346.300**	**743.296.071**	**2.635.821.596**

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	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	569.022.666	247.966.327	663.538.264	304.073.739	591.781.839	40.000.000	601.271.935	0	1.856.592.038	344.073.739
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	80.808.267	2.698.446	15.575.389	3.163.765	13.312.891	0	13.743.931	0	42.632.211	3.163.765
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	11.314.066	0	13.539.327	300.000	12.401.600	0	12.341.400	0	38.282.327	300.000

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	48.798.674	0	80.000.000	0	80.000.000	0	208.798.674	
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
11	0602-П3 „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца“ (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	0	2.500	500.000	0	0	0	0	2.500	500.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**724.949.386**	**254.712.851**	**782.517.805**	**336.661.420**	**733.346.300**	**40.000.000**	**743.296.071**		**2.259.160.176**	**376.661.420**

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**		**304.073.739**		**40.000.000**				**344.073.739**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.026.779**		**269.040**						**269.040**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.026.779**		**269.040**						**269.040**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.026.779		269.040						269.040
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**245.939.548**		**303.804.699**		**40.000.000**				**343.804.699**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**245.939.548**		**303.804.699**		**40.000.000**				**343.804.699**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				245.939.548		303.804.699		40.000.000				343.804.699
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**569.022.666**		**663.538.264**		**591.781.839**		**601.271.935**		**1.856.592.038**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**569.022.666**		**663.538.264**		**591.781.839**		**601.271.935**		**1.856.592.038**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**569.022.666**		**663.538.264**		**591.781.839**		**601.271.935**		**1.856.592.038**	
80	791100	Приходи из буџета			569.022.666		663.538.264		591.781.839		601.271.935		1.856.592.038	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**569.022.666**	**247.966.327**	**663.538.264**	**304.073.739**	**591.781.839**	**40.000.000**	**601.271.935**		**1.856.592.038**	**344.073.739**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**526.991.034**	**80.398.196**	**634.178.636**	**64.106.167**	**591.781.839**		**601.271.935**		**1.827.232.410**	**64.106.167**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**218.663.424**		**237.601.460**		**225.153.995**		**226.791.720**		**689.547.175**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**170.894.339**		**190.055.195**		**179.414.190**		**180.131.850**		**549.601.235**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			170.894.339		190.055.195		179.414.190		180.131.850		549.601.235	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**30.590.037**		**32.594.465**		**30.769.540**		**30.892.610**		**94.256.615**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			20.507.307		22.806.625		21.529.705		21.615.820		65.952.150	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			8.801.039		9.787.840		9.239.835		9.276.790		28.304.465	
154	412300	Допринос за незапосленост			1.281.691									
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1.156.500**		**2.084.500**		**2.185.665**		**2.193.560**		**6.463.725**	

156	413100	Накнаде у натури			1.156.500		2.084.500		2.185.665		2.193.560		6.463.725	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**6.534.948**		**4.378.000**		**3.964.000**		**4.934.000**		**13.276.000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			720.000		300.000		800.000		800.000		1.900.000	
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		2.600.000		1.900.000		1.900.000		6.400.000	
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**	**160.365.926**	**6.510.400**	**162.830.955**		**164.386.255**		**487.583.136**	**6.510.400**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**40.604.700**	**27.150.025**	**74.750.166**		**71.296.955**		**72.852.255**		**218.899.376**	
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		15.462.000		13.721.660		14.133.345		43.317.005	
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		1.490.000		1.495.000		1.495.000		4.480.000	
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**		**1.219.500**		**1.355.000**		**1.355.000**		**3.929.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			940.000		1.049.500		1.155.000		1.155.000		3.359.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000		170.000		200.000		200.000		570.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**57.373.453**	**824.640**	**48.046.760**	**276.000**	**51.439.000**		**51.439.000**		**150.924.760**	**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	5.600.840		5.380.000		5.380.000		16.360.840	
186	423500	Стручне услуге			4.032.000	336.000	4.650.000		3.800.000		3.800.000		12.250.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.633.280	0	3.094.380		3.220.000		3.220.000		9.534.380	
188	423700	Репрезентација			2.770.988		2.842.500		2.904.000		2.904.000		8.650.500	
189	423900	Остале опште услуге			33.042.185	0	27.974.040	276.000	32.150.000		32.150.000		92.274.040	276.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**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**	**7.975.000**	**800.000**	**6.740.000**		**6.740.000**		**21.455.000**	**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		4.585.000	300.000	4.550.000		4.550.000		13.685.000	300.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**19.249.300**		**22.134.500**	**1.700.000**	**21.460.000**		**21.460.000**		**65.054.500**	**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		2.306.500	1.400.000	2.100.000		2.100.000		6.506.500	1.400.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**4.500.000**		**5.881.052**						**5.881.052**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**4.500.000**		**5.881.052**						**5.881.052**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4.500.000		5.881.052						5.881.052	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**155.789.157**	**5.650.350**	**198.518.414**	**23.457.209**	**177.603.639**		**183.737.710**		**559.859.763**	**23.457.209**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**133.478.416**	**5.650.350**	**175.557.714**	**23.457.209**	**154.249.889**		**160.290.550**		**490.098.153**	**23.457.209**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			132.118.501	1.308.216	165.196.194	9.363.204	154.249.889		160.290.550		479.736.633	9.363.204
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.359.915	4.342.134	10.361.520	14.094.005					10.361.520	14.094.005
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**22.310.741**		**22.960.700**		**23.353.750**		**23.447.160**		**69.761.610**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			22.310.741		22.960.700		23.353.750		23.447.160		69.761.610	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.111.000**	**40.900.000**	**31.811.784**	**34.138.558**	**26.193.250**		**26.356.250**		**84.361.284**	**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**		**14.020.000**		**9.770.000**		**9.770.000**		**33.560.000**	
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		4.970.000		720.000		720.000		6.410.000	
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**	**29.359.628**	**239.967.572**		**40.000.000**			**29.359.628**	**279.967.572**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**40.031.632**	**154.256.331**	**29.359.628**	**231.680.232**		**40.000.000**			**29.359.628**	**271.680.232**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**35.428.632**	**84.181.837**	**28.205.828**	**139.884.604**		**40.000.000**			**28.205.828**	**179.884.604**
315	511200	Изградња зграда и објеката			5.481.091	34.574.318	14.552.356	31.341.805					14.552.356	31.341.805
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			8.100.000	8.500.000		39.639.140						39.639.140
317	511400	Пројектно планирање			21.847.541	41.107.519	13.653.472	68.903.659		40.000.000			13.653.472	108.903.659
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**	**663.538.264**	**304.073.739**	**591.781.839**	**40.000.000**	**601.271.935**		**1.856.592.038**	**344.073.739**

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	663.538.264	591.781.839	601.271.935	1.856.592.038
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		247.966.327	304.073.739	40.000.000		344.073.739
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**816.988.993**	**967.612.003**	**631.781.839**	**601.271.935**	**2.200.665.777**

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 некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђивање услова за задовољавање потреба локалног становништва у градским и сеоским месним заједницама.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 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 “ЋЕБА”, МЗ “ЧАЧАЛИЦА”, 2. Сеоске месне заједнице: МЗ“Баре”, МЗ“Батовац”, МЗ“Берање”, МЗ“Брадарац”, МЗ“Братинац”, МЗ”Брежане”, МЗ“Бубушинац”, МЗ“Драговац”, МЗ“Дрмно”, МЗ“Дубравица”, МЗ“Живица”, МЗ“Касидол”, МЗ“Кличевац”, МЗ“Лучица”, МЗ"Маљуревац”, МЗ„Набрђе“, МЗ“Пољана”, МЗ“Пругово”, МЗ“Речица”, МЗ“Трњане” и МЗ“Ћириковац”.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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**		**2.743.765**						**2.743.765**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.348.446**		**2.743.765**						**2.743.765**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.348.446**		**2.743.765**						**2.743.765**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.348.446		2.743.765						2.743.765
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**80.808.267**	**350.000**	**15.575.389**	**420.000**	**13.312.891**		**13.743.931**		**42.632.211**	**420.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**350.000**		**300.000**						**300.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**350.000**		**300.000**						**300.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				350.000		300.000						300.000
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)**			**80.808.267**		**15.575.389**		**13.312.891**		**13.743.931**		**42.632.211**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**80.808.267**		**15.575.389**		**13.312.891**		**13.743.931**		**42.632.211**	
80	791100	Приходи из буџета			81.048.381		15.575.389		13.312.891		13.743.931		42.632.211	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**80.808.267**	**2.698.446**	**15.575.389**	**3.163.765**	**13.312.891**		**13.743.931**		**42.632.211**	**3.163.765**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**80.270.907**	**1.204.157**	**15.321.389**	**1.361.179**	**13.058.891**		**13.489.931**		**41.870.211**	**1.361.179**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**3.170.938**									
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**1.293.503**									
150	411110	Плате, додаци и накнаде запослених			1.293.503									
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**231.586**									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			155.234									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			66.635									
154	412300	Допринос за незапосленост			9.717									
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**6.809**									
156	413100	Накнаде у натури			6.809									
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.592.162**									
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.592.162									
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**46.878**									
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			46.878									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**13.596.298**	**1.204.157**	**15.001.589**	**1.361.179**	**13.025.891**		**13.456.931**		**41.484.411**	**1.361.179**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.236.508**	**139.359**	**5.889.321**		**5.283.691**		**5.714.731**		**16.887.743**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			95.397	1.219	122.821		126.563		130.262		379.646	
169	421200	Енергетске услуге			4.578.846		4.138.304		4.023.455		4.303.046		12.464.805	

170	421300	Комуналне услуге			981.315	138.140	1.099.616		613.343		760.134		2.473.093	
171	421400	Услуге комуникација			542.282		528.580		520.330		521.289		1.570.199	
172	421500	Трошкови осигурања			38.668									
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**	**4.620.200**	**333.627**	**4.503.200**		**4.503.200**		**13.626.600**	**333.627**
183	423200	Компјутерске услуге			35.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
185	423400	Услуге информисања			264.000	50.000	261.600		294.000		294.000		849.600	
186	423500	Стручне услуге					51.000	300.000					51.000	300.000
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	2.950.400	28.378	2.842.000		2.842.000		8.634.400	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 до197)**			**1.385.000**	**311.449**	**975.000**	**91.528**	**905.000**		**905.000**		**2.785.000**	**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		305.000	91.528	325.000		325.000		955.000	91.528
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.513.960**	**503.413**	**2.043.624**	**839.115**	**1.241.000**		**1.241.000**		**4.525.624**	**839.115**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.539.074	503.413	1.798.624	839.115	996.000		996.000		3.790.624	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**	**1.397.444**	**96.909**	**1.068.000**		**1.068.000**		**3.533.444**	**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		25.000		75.000		75.000		175.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			292.000		692.000		472.000		472.000		1.636.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			139.000	44.467	288.444	81.909	144.000		144.000		576.444	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**		**319.800**		**33.000**		**33.000**		**385.800**	
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**		**319.200**		**33.000**		**33.000**		**385.200**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			63.366.572		319.200		33.000		33.000		385.200	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**537.360**	**1.494.289**	**254.000**	**1.802.586**	**254.000**		**254.000**		**762.000**	**1.802.586**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**537.360**	**1.494.289**	**254.000**	**1.802.586**	**254.000**		**254.000**		**762.000**	**1.802.586**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**205.000**	**1.290.965**	**144.000**	**1.115.120**	**144.000**		**144.000**		**432.000**	**1.115.120**
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	765.120	144.000		144.000		432.000	765.120
317	511400	Пројектно планирање						200.000						200.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**332.360**	**203.324**	**110.000**	**687.466**	**110.000**		**110.000**		**330.000**	**687.466**
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	57.876	60.000		60.000		180.000	57.876
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**80.808.267**	**2.698.446**	**15.575.389**	**3.163.765**	**13.312.891**		**13.743.931**		**42.632.211**	**3.163.765**

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	15.575.389	13.312.891	13.743.931	42.632.211
07	Трансфери од других нивоа власти		350.000	300.000			300.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			120.000			120.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.348.446	2.743.765			2.743.765
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**83.506.713**	**18.739.154**	**13.312.891**	**13.743.931**	**45.795.976**

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.	*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)**						**300.000**						**300.000**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**300.000**						**300.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**300.000**						**300.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						300.000						300.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**11.314.066**		**13.539.327**		**12.401.600**		**12.341.400**		**38.282.327**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**11.314.066**		**13.539.327**		**12.401.600**		**12.341.400**		**38.282.327**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**11.314.066**		**13.539.327**		**12.401.600**		**12.341.400**		**38.282.327**	
80	791100	Приходи из буџета			11.314.066		13.539.327		12.401.600		12.341.400		38.282.327	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**11.314.066**		**13.539.327**	**300.000**	**12.401.600**		**12.341.400**		**38.282.327**	**300.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.261.066**		**13.515.494**		**12.401.600**		**12.341.400**		**38.258.494**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**8.981.066**		**10.895.494**		**9.770.000**		**9.697.000**		**30.362.494**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.152.304**		**8.621.847**		**7.712.000**		**7.742.000**		**24.075.847**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.152.304		8.621.847		7.712.000		7.742.000		24.075.847	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.280.262**		**1.478.647**		**1.322.000**		**1.326.000**		**4.126.647**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			858.276		1.034.622		925.000		928.000		2.887.622	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			368.344		444.025		397.000		398.000		1.239.025	

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**	**300.000**					**23.833**	**300.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**53.000**		**23.833**	**300.000**					**23.833**	**300.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**53.000**		**23.833**	**300.000**					**23.833**	**300.000**
320	512200	Административна опрема			53.000		23.833	300.000					23.833	300.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**11.314.066**	**0**	**13.539.327**	**300.000**	**12.401.600**		**12.341.400**		**38.282.327**	**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		11.314.066	13.539.327	12.401.600	12.341.400	38.282.327
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			300.000			300.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**11.314.066**	**13.839.327**	**12.401.600**	**12.341.400**	**38.582.327**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра и назив:	**0602-0006 Инспекцијски послови**
Функција:	**160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за инспекцијске послове/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", број104/16)

Опис:	Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области комуналне делатности, заштите животне средине, туризма, путева и превоза путника у јавном саобраћају, као и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина, инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и подзаконских аката из области образовања и васпитања и спорта. Праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника, правних лица и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзор над радом установа у области спорта; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области трговине као поверени посао ван продајног објекта, осим даљинске трговине; извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Града, , учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града,обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Жаклина Јововић, руководилац Одељења за инспекцијске послове**

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)**			**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**		**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 некласификоване на другом месту**

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Функционисање националних савета националних мањина
Основ:	Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл.лист СЦГ" бр. 1/2003-Уставна повеља, "Службени гласник РС" бр. 72/2009, 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**		**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 некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (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**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
80	791100	Приходи из буџета			30.777.932		48.798.674		80.000.000		80.000.000		208.798.674	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
294	**490000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (309)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**30.777.932**		**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	
310	499100	Средства резерве			30.777.932		48.798.674		80.000.000		80.000.000		208.798.674	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**30.777.932**	**0**	**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**208.798.674**	

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	48.798.674	80.000.000	80.000.000	208.798.674
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**30.777.932**	**48.798.674**	**80.000.000**	**80.000.000**	**208.798.674**

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 некласификоване на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (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 Туфегџић, 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;Трениг 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 Туфегџић**

	*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	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)**					**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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра пројекта:	**0602** **П3**
Назив пројекта:	**„Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца“**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Сврха:	Главни циљ Пројекта јесте смањење незапослености међу женском популацијом која живи у руралном подручју
Основ:	Уговор је закључен 28.6.2019. године, број 01-40-1413/2019 између Града Пожаревца и UN Women програма
Опис:	Град Пожаревац је добио средства за реализацију Пројекта „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца“ , који је финансиран од стране UN Women програма. Уговор је закључен 28.6.2019. године. Главни циљ Пројекта јесте смањење незапослености међу женском популацијом која живи у руралном подручју. Овај циљ је планирано постићи кроз јачање женског предузетништва унапређењем вештина и способности циљне групе. Пројекат ће трајати до краја новембра текуће године, а укупна вредност је 500.000,00 динара. Планирана је обука за започињање пословања и израда бизнис планова за 40 жена из сеоског подручја.
Трајање пројекта:	од 28.6.2019. до 31.11.2019. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Менаџер Тима за спровођење мера популационе политике**

	*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	Циљ је обука жена за започињање сопственог бизниса	Број жена које су прошле обуку			40			Извештаји о одржаној обуци, листе присутних, фотографије, 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)**					**2.500**	**500.000**					**2.500**	**500.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**						**500.000**						**500.000**
37	732100	Текуће донације од међународних организација						500.000						500.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**2.500**						**2.500**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**2.500**						**2.500**	
80	791100	Приходи из буџета					2.500						2.500	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**2.500**	**500.000**					**2.500**	**500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**2.500**	**500.000**					**2.500**	**500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**2.500**	**500.000**					**2.500**	**500.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**2.500**						**2.500**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					2.500						2.500	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**230.000**						**230.000**
185	423400	Услуге информисања						50.000						50.000
188	423700	Репрезентација						20.000						20.000
189	423900	Остале опште услуге						160.000						160.000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**260.000**						**260.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						260.000						260.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**10.000**						**10.000**
205	426400	Материјали за саобраћај						10.000						10.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**2.500**	**500.000**					**2.500**	**500.000**

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			2.500			2.500
06	Донације од међународних организација			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**0602-ПЗ „Унапређење упошљивости жена које живе у руралним подручјима Града Пожаревца“**			**502.500**			**502.500**

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**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бане Спасовић, градоначелник Града Пожаревца** **Бојан Илић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (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)**				**2.282.610**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.282.610**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.282.610**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.282.610								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**118.722.847**		**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**118.722.847**		**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**118.722.847**		**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	
80	791100	Приходи из буџета			118.722.847		130.616.875		131.193.967		120.666.976		382.477.818	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**118.722.847**	**2.282.610**	**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**118.072.847**	**2.282.610**	**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**25.021.756**		**26.950.342**		**26.835.300**		**26.947.000**		**80.732.642**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**19.936.265**		**21.528.248**		**21.613.000**		**21.697.000**		**64.838.248**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			19.936.265		21.528.248		21.613.000		21.697.000		64.838.248	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.568.591**		**3.692.094**		**3.706.700**		**3.718.000**		**11.116.794**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.392.352		2.583.389		2.591.900		2.600.000		7.775.289	

153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.026.716		1.108.705		1.114.800		1.118.000		3.341.505	
154	412300	Допринос за незапосленост			149.523									
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**	**96.878.330**		**96.954.575**		**87.525.000**		**281.357.905**	
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**	**84.383.330**		**84.435.000**		**75.820.000**		**244.638.330**	
185	423400	Услуге информисања			16.462.000	1.948.718	17.818.330		17.000.000		16.560.000		51.378.330	
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	3.325.000		3.280.000		3.280.000		9.885.000	
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**		**2.470.000**		**2.857.075**		**2.190.000**		**7.517.075**	
202	426100	Административни материјал			400.000		430.000		707.075		380.000		1.517.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.700.000		1.900.000		1.750.000		1.750.000		5.400.000	

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**		**2.998.203**		**3.576.092**		**2.330.976**		**8.905.271**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.805.291**		**2.898.203**		**3.476.092**		**2.230.976**		**8.605.271**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.805.291		2.898.203		3.476.092		2.230.976		8.605.271	
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**	**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	

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	130.616.875	131.193.967	120.666.976	382.477.818
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.282.610				
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**121.005.457**	**130.616.875**	**131.193.967**	**120.666.976**	**382.477.818**

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	2101-0001 Функционисање Скупштине (Скупштина Града Пожаревца)	0	0	61.573.539	2.048.010	67.049.949	0	70.017.367	0	59.349.976	0	196.417.292	
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**	**130.616.875**		**131.193.967**		**120.666.976**		**382.477.818**	

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 раниј их година				2.048.010								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**61.573.539**		**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**61.573.539**		**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**61.573.539**		**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	
80	791100	Приходи из буџета			61.573.539		67.049.949		70.017.367		59.349.976		196.417.292	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**61.573.539**	**2.048.010**	**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**61.573.539**	**2.048.010**	**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	
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**	**61.338.330**		**63.714.575**		**54.285.000**		**179.337.905**	
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**	**59.373.330**		**61.725.000**		**53.110.000**		**174.208.330**	
185	423400	Услуге информисања			11.372.000	1.823.873	12.728.330		11.910.000		11.470.000		36.108.330	
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	935.000		890.000		890.000		2.715.000	
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**		**870.000**		**1.257.075**		**590.000**		**2.717.075**	
202	426100	Административни материјал			200.000		230.000		507.075		180.000		917.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			300.000		500.000		350.000		350.000		1.200.000	
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**		**2.898.203**		**3.476.092**		**2.230.976**		**8.605.271**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.805.291**		**2.898.203**		**3.476.092**		**2.230.976**		**8.605.271**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.805.291		2.898.203		3.476.092		2.230.976		8.605.271	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**61.573.539**	**2.048.010**	**67.049.949**		**70.017.367**		**59.349.976**		**196.417.292**	

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	67.049.949	70.017.367	59.349.976	196.417.292
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.048.010				
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**63.621.549**	**67.049.949**	**70.017.367**	**59.349.976**	**196.417.292**

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	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			325.000		555.000		325.000		325.000		1.205.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**771.900**		**790.000**		**805.600**		**822.000**		**2.417.600**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			771.900		790.000		805.600		822.000		2.417.600	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**30.890.000**	**234.600**	**35.540.000**		**33.240.000**		**33.240.000**		**102.020.000**	

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.400.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**21.000.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			5.400.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.910.000**		**1.930.000**		**1.930.000**		**1.930.000**		**5.790.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			250.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.660.000		1.660.000		1.660.000		1.660.000		4.980.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**21.980.000**	**234.600**	**25.010.000**		**22.710.000**		**22.710.000**		**70.430.000**	
185	423400	Услуге информисања			5.090.000	124.845	5.090.000		5.090.000		5.090.000		15.270.000	
186	423500	Стручне услуге			6.230.000		7.530.000		7.030.000		7.030.000		21.590.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.460.000	106.478	2.390.000		2.390.000		2.390.000		7.170.000	
188	423700	Репрезентација			3.700.000	3.277	5.500.000		3.700.000		3.700.000		12.900.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.600.000**		**1.600.000**		**1.600.000**		**1.600.000**		**4.800.000**	
202	426100	Административни материјал			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.480.000**		**1.890.000**		**1.896.000**		**1.902.000**		**5.688.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.480.000**		**1.890.000**		**1.896.000**		**1.902.000**		**5.688.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.480.000		1.890.000		1.896.000		1.902.000		5.688.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**300.000**	
300	482200	Обавезне таксе			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
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)**			**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 превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Миливој Боснић, координатор за односе са јавношћу**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (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**		**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**		**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**