На основу чл. 6. став 2. и 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), а на предлог Градског већа Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2020. годину, њено извршавање, начин финансирања дефицита, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2020. 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	3.505.056.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.622.884.328
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.117.828.328**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	700.522.279
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)**	**-1.817.600.607**
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	1.817.600.607
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.817.600.607**

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**	**3.505.056.000,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.815.041.820,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.613.113.276,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	465.000.000,00
1.4.	Остали порески приходи		736.928.544,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**494.487.374,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	279.935.892,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	151.960.974,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	29.800.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	32.790.508,00
2.5.	Остали непорески приходи		0,00
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**140.532.979,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.392.054,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**53.601.773,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.622.884.328,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.472.643.068,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	742.701.113,00

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.131.848.239,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	145.924.624,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	134.991.833,00
1.7.	Остали расходи	48+49	317.177.259,00
2.	**Трансфери**	**46**	**680.291.353,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	621.744.805,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	54.368.532,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	4.178.016,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.469.949.907,00**
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**	**700.522.279,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**700.522.279,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	700.522.279,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.817.600.607,00**

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.117.828.328,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 700.522.279,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.818.350.607,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.635.700.739,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 181.899.868,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 750.000,00 динара.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1101**	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**	Израда Плана генералне регулације	15.565.760,00		
			Обнова уличних фасада стамбено-пословне зграде у улици Трг Ослобођења број 3 у Пожаревцу	4.888.070,00		
			Обнова уличних фасада стамбено-пословне зграде у улици Табачка чаршија број 1, број 3 и број 5 у Пожаревцу	13.918.001,00		
			Свега за Програм 1-Урбанизам и просторно планирање:	**34.371.831,00**	**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		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Ширење топлификационе мреже - дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацију круга градске пијаце у Костолцу (набавка опреме, грађевински и машинско монтажни радови)	6.265.766,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	1.105.730,00		
			Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања	6.758.750,00		
			Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00		
			Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац - проширење за "Језеро"	13.328.057,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Базенској у Костолцу	5.094.624,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	3.018.132,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника други део	3.520.122,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра други трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	21.779.076,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	12.971.838,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића - први део, Десанке Максимовић - први и други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2" у Костолцу	49.602.975,00		
			Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Водовод и канализација-Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000,00		
			Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево"	6.700.000,00		
			Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00		
			МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00		
			Реконструкција водоводне мреже поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	6.698.628,00		
			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		
			Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу	8.895.833,00	40.158.332,00	11.030.832,00
			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	2.500.000,00		
			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	16.624.364,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			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	7.578.000,00		
			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	8.552.000,00		
			ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	1.435.799,00		
			ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58	3.131.691,00		
			ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића	9.033.296,00		
			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	34.331.114,00		
			Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	58.651.934,00		
			Дистрибутивна топлификациона мрежа на локацији топлопредајне станице Моравска 22	41.722.000,00		
			Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	9.768.000,00		
			Преносна мрежа у Ратарској улици	43.107.000,00		
			Топлопредајна станица Ратарска 45а	8.701.000,00		
			Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а	60.537.000,00		
			Топлопредајна станица Ратарска 146	7.765.000,00		
			Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146	63.133.000,00		
			Топлопредајна станица Ратарска 209	7.261.000,00		
			Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	50.736.000,00		
			Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	14.128.320,00	75.352.907,00	
			Израда главног пројекта објекта постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	3.524.000,00		
			Израда студије процене утицаја на животну средину објеката постројења за пречишћавање подземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту "Ловац" у Костолцу	1.050.000,00		
			Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	80.000,00		
			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	10.024.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	15.165.488,00		
			Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1.368.683,00		
			Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Синђелићева, Л=400 м	6.228.029,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м	15.014.144,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м	8.791.746,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Радована Драговића, примар Л=700 м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100	17.043.202,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м	2.509.775,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Стишка, Л=435 м (од Партизанске до забелске пруге)	3.960.820,00		
			Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м	3.609.514,00		
			Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1.849.096,00		
			Набавка водомера	10.000.000,00		
			Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког система	1.060.665,00		
			Свега за Програм 2-Комунална делатност:	**838.425.116,00**	**115.511.239,00**	**11.030.832,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1501**	**Програм 3. Локални економски развој**	Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"-опрема за угоститељство	6.000.000,00		
			Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"-опрема за производњу	7.200.000,00		
			Свега за Програм 3-Локални економски развој:	**13.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1502**	**Програм 4. Развој туризма**	Пројекат: „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца“	2.427.434,00		
			Свега за Програм 4-Развој туризма:	**2.427.434,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**0401**	**Програм 6. Заштита животне средине**	Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића	3.052.371,00		
			Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације)	12.159.923,00		
			Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015. и 2016. године - фекалне канализације са црпном станицом 6	6.566.763,00		
			Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	51.889.046,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	65.176.395,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана - секундарна мрежа	1.969.864,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други део (заштита водоизворишта)	8.105.341,00		
			Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици делу улица Вукице Станковић и 7 секретара СКОЈ –а	1.764.642,00		
			Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици Милоша Обилића - крак ка Табани	3.018.242,00		
			Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	2.830.645,00		
			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	8.130.688,00		
			Изградња кишне канализације у улици Синђелићева у МЗ "Ћеба"	1.298.562,00		
			Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	6.006.360,00		
			Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића-надзор	210.877,00		
			Изградња трансфер станице и рециклажног центра - стручни надзор	813.000,00		
			Трансфер станица и рециклажни центар	52.892.069,00		
			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	8.400.000,00		
			Израда пројекта изведеног стања фекалне канализације Града Пожаревца. Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне канализације припремљену за унос у ГИС	39.000.000,00		
			Набавка специјалног возила за одржавање канализације са системом за рециклирање отпадне воде и претварања у суви чврсти отпад спреман за одвоз на депонију	34.506.000,00		
			Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	8.797.650,00		
			Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	9.482.713,00		
			Реконструкција фекалне Ц.С. „Болница” у Пожаревцу	18.000.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			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		
			Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Комуналне службе -Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00		
			Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	78.000.000,00		
			Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	21.000.000,00		
			Уградња, монтирање и обезбеђивање аутоматске метеоролошке станице	3.786.000,00		
			Свега за Програм 6-Заштита животне средине:	**531.435.213,00**	**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"	1.086.703,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 15. октобра дужине 265 м у МЗ „Кленовник“	522.082,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Драге Мишића – II део дужине 430 м у МЗ „Лучица“	4.613.751,00		
			Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце "Круг"	655.213,00		
			Уређење игралишта у ул. Димитрија Павловића у Пожаревцу	2.466.885,00		
			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)	4.464.919,00		
			Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића – десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковић	5.105.439,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) са израдом тротоара са десне стране	5.092.858,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Синђелићеве са израдом тротоара	24.725.658,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Трудбеничка у Костолцу са израдом тротоара са десне стране	2.099.415,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Билећка у МЗ "Бурјан"	2.408.768,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Моше Пијаде и дела улице Пожаревачког партизанског одреда - Фаза 1 и фаза 2 (од улице Кнез Милошев венац до улице Цане Бабовић) у МЗ "Чачалица"	73.518.520,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Интернационалних бригада у МЗ "Сопот"	2.664.114,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			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		
			Извођење радова на реализацији пројекта измештања семафора на укрштању улица Чеде Васовића и Симе Симића	3.984.061,00		
			Рехабилитација тротоара у улици Дунавској (лева страна од Немањине до Партизанске)	320.000,00		
			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		
			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	4.200.000,00		
			Израда пројекта пешачко - бициклистичке стазе Пожаревац -Забела	1.567.813,00		
			Пројекат пешачко-бициклистичке стазе Пожаревац-Љубичево	1.543.194,00		
			Израда пројекта уређења зона школа у сеоским насељима на територији Града Пожаревца	3.500.000,00		
			Набавка алко тестера за потребе саобраћајне полиције	200.000,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм унапређења безбедности саобраћаја	660.000,00		
			Постављање стубића за заштиту пешачких токова-Програм унапређења безбедности саобраћаја	450.000,00		
			Набавка и уградња стубића и успоривача брзине	500.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Граонића у Костолцу	5.661.787,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање крака улице Ђуре Ђаковића у потезу поред Стоп Шопа ка Рода маркету	3.213.317,00		
			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		
			Рехабилитација постојећег и наставак партерног уређења дворишта Улица Парма	3.611.759,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јанка Веселиновића у МЗ "Бурјан"	12.269.816,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Владе Зечевића у МЗ "Чачалица"	2.468.016,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Коче Рацина у МЗ "Чачалица"	2.860.926,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Ловћенска у МЗ "Чачалица"	2.439.600,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Љутице Богдана у МЗ "Чачалица"	1.617.072,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Сокобањска у МЗ "Чачалица"	2.921.475,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Париске комуне у МЗ "Сопот"	1.422.381,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Марија Кири у МЗ "Сопот"	891.341,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Војске Југославије код бр.214 у МЗ "Сопот"	1.095.338,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Достојевска - код Елмонта у МЗ "Сопот"	946.152,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"	2.312.777,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Охридска 4. део у МЗ "Радна Мала"	2.365.448,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Раде Слободе - рехабилитација коловоза и коловозне конструкције у МЗ "Радна Мала"	5.597.285,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Алексе Дундића у МЗ "Горња Мала"	12.206.716,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Браће Барух у МЗ "Горња Мала"	4.073.548,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ "Горња Мала"	4.052.668,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у МЗ "Парк"	9.058.361,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краља Милана у МЗ "Забела"	3.170.237,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у МЗ "Забела"	3.888.058,00		
			Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ "Забела"	1.780.833,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Нушићева у МЗ "Лучица"	3.091.680,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице 7. јула 2. део у МЗ "Лучица"	4.538.943,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ "Пољана"	5.421.516,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ "Дубравица"	4.904.238,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ "Дубравица"	3.593.820,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска у МЗ "Батовац"	6.114.864,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Драге Дулића Моравца у МЗ "Брежане"	6.529.291,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита у МЗ "Живица"	2.703.684,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Васе Пелагића у МЗ "Живица"	3.730.692,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Моравска у МЗ "Драговац"	4.122.600,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	4.229.479,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Каравилкина у МЗ "Братинац"	3.396.903,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ "Касидол"	1.555.975,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Касидол"	1.857.949,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - пут ка гробљу у МЗ "Баре"	3.154.079,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - сокак (део. Улице М. Обилића) у МЗ "Баре"	1.296.386,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милоша Обреновића у МЗ "Трњане"	3.307.708,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара у МЗ "Кленовник"	8.707.062,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Косовска у МЗ "Берање"	1.558.280,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита - крак у МЗ "Берање"	847.152,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - крак у МЗ" Берање"	1.299.060,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање прикључка атарског пута у МЗ "Берање"	159.548,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Братства Јединства од центра до В. Стевића у МЗ "Петка"	8.632.866,00		
			Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу	21.442.819,00		
			Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара и паркинга у улици Вељка Дугошевића у Костолцу	1.822.440,00		
			Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу	12.262.800,00		
			Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу	1.967.010,00		
			Куповина опреме за рад Савета - набавка лап-топа- рачунарска опрема (Програм унапређења безбедности саобраћаја)	100.000,00		
			Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	2.750.000,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Први српски устанак у МЗ "Чачалица"	2.363.976,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Шеста личка 69 у МЗ "Чачалица"	2.438.508,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Филипа Вишњића у МЗ "Чачалица"	2.156.217,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Југовићева - 2. део у МЗ "Булевар"	37.909.017,00		
			Извођење модификације рада семафора на раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари корзо у Пожаревцу	800.000,00		
			Набавка симулатора "Коса раван" (Програм унапређења безбедности саобраћаја)	600.000,00		
			Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална циклометра	60.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Набавка промотивног материјала за организацију кампање усмерене ка мотоциклистима (светлоодбојни прслуци, мајице, кациге, флајери и др.) Програм безбедности саобраћаја	300.000,00		
			Набавка промотивног материјала за организацију кампање усмерене ка рањивим учесницима у саобраћају (светлоодбојни прслуци, мајице, беџеви, кациге, флајери и др.) Програм безбедности саобраћаја	300.000,00		
			Набавка промотивног материјала за организацију кампање усмерене ка трактористима (рефлектујуће табле за означавање спорих возила са налепницом, ротациона светла, светлоодбојни прслуци, флајери и др.) Програм безбедности саобраћаја	300.000,00		
			Набавка опреме за вршење увиђаја саобраћајних незгода (30 пластичних чуњева, 1 дигитални циклометар, 1 аналогни циклометар, 1 сет купа од бројева 1-15, 2 мерне траке дужине 50 м, 30 стоп таблица) за потребе саобраћајне полиције	250.000,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Кленовник	1.382.166,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Ћириковац	1.842.914,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Маљуревац	1.419.651,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Бубушинац	1.806.340,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Брадарац	1.608.609,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Пољана	1.632.766,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Кучевачка, Жагубичка, Црнотравска, Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка	600.000,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Делиградска, Прилепска и Скопљанска	500.000,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Книћанинова, Тршћанска, Сремска, Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша	700.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Трњане	1.500.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Братинац	1.300.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Дрмно	1.600.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Пругово	1.600.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Берање	350.000,00		
			Израда саобраћајног пројекта измене режима саобраћаја у улици Синђелићевој из једносмерног у двосмерни саобраћај	1.000.000,00		
			Израда трибина на терену малих спортова у МЗ "Пругово"	2.300.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Свега за Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	**514.951.175,00**	**0,00**	**0,00**
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" ПОЖАРЕВАЦ	**2001**	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Лептирић"	8.594.904,00		
			Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Мајски цвет" у Костолцу	7.550.103,00		
			Реализација пројекта реконструкција крова вртића "Бамби"	6.157.896,00		
			Набавка машина за поједине кухиње ПУ "Љубица вребалов" - 3 саламорезанице, 1 машина за сечење хлеба, 2 расхладна ормара, 1 фрижидер, 5 блендера, 1 шпорет и 6 лампа за инсекте	1.095.780,00		
			Набавка машина и опреме за одржавање зелених површина	313.940,00		
			Набавка креветића и намештаја за поједине вртиће, од чега 1.500.000 - Набавка дечијих креветића а 2.500.000 - набавка сточића, столица за децу, пултова за пресвлачење беба и другог намештаја	4.000.000,00		
			Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима	1.170.000,00		
			Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	1.135.550,00		
			Свега за Програм 8-Предшколско васпитање и образовање:	**30.018.173,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**2002**	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	ОШ "Краљ Александар I" - Пресвлачење терена за кошарку и одбојку гумираним гранулатом са обележавањем свих потребних линија терена	2.970.000,00		
			ОШ "Свети Сава" - Постављање новог бетонског покривача у облику бехатон плоча на прилазима школи	3.000.000,00		
			ОШ "Јован Цвијић"- Адаптација школског простора у подручном одељењу у Кленовнику са стручним надзором	1.100.160,00		
			ОШ "Свети владика Николај"- Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	1.373.864,00		
			ОШ "Свети владика Николај"- Стручни надзор за санацију крова и израду термофасаде на објекту подручне школе у Кличевцу	110.000,00		
			Свега за Програм 9-Основно образовање и васпитање:	**8.554.024,00**	**0,00**	**0,00**
	2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	Пожаревачка гимназија - Израда идејног решења за измештање кишне канализације	240.000,00		
			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	322.000,00		
			Музичка школа - Набавка две BAS-BARITON такозване TZV хармонике	1.200.000,00		
			Свега за Програм 10-Средње образовање и васпитање:	**1.910.000,00**	**0,00**	**0,00**
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ	**0901**	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	Административна опрема-набавка рачунара	204.000,00		
			Капитално одржавање зграда и објеката-замена прозора	1.200.000,00		
			Административна опрема-замена фотеља у Центру за дневни боравак деце и омл. ометене у развоју	152.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Изградња колективне стамбене зграде за избеглице за трајно решавање стамбених потреба избеглица	1.881.599,00		
			Свега за Програм 11-Социјална и дечја заштита:	**3.437.599,00**	**0,00**	**0,00**
ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ	**1801**	**Програм 12. Здравствена заштита**	"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	18.000.000,00		
ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ			Дом здравља Пожаревац-Дигитални РТГ апарат са флет панелом за Дом здравља Пожаревац (за рендгенско снимање ради раног откривања болести)	14.000.000,00		
			Свега за Програм 12-Здравствена заштита:	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1201**	**Програм 13. Развој културе и информисања**	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		
			Санација Дома културе у МЗ "Пругово"	999.990,00		
			Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора-Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	14.315.109,00		
			Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза	39.261.113,00		
			Санација Дома културе у МЗ "Живица"	799.200,00		
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ	**1201**	**Програм 13. Развој културе и информисања**	Израда пројекта за извођење реконструкције електроразводних ормана и доградње унутрашњег уземљења у објекту Центра за културу	420.000,00		
НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ	**1201**	**Програм 13. Развој културе и информисања**	Израда пројекта реконструкције фасаде у улици Немањиној 9	350.000,00		
			Израда пројектне документације за ревитализацију Етно-парка	300.000,00		
			Реконструкција крова на згради галерије Миодрага Марковића	2.000.000,00		
			Намештај	198.000,00		
			Постављање инфо витрине у липидаријуму Народног музеја	50.000,00		
			4 изложбене витрине за Галерију савремене уметности	150.000,00		
			5 витрина са осветљењем за изложбе археолошке збирке	250.000,00		
			Полице за смештај кутија са материјалом за опремање виминацијумске збирке и депоа	150.000,00		
			3 музејске витрине за нумизматичку збирку	30.000,00		
			5 полица за депо античке збирке	13.500,00		
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	**1201**	**Програм 13. Развој културе и информисања**	Штампање књига, монографија, каталога и публикација	220.000,00		
ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ-ГАЛЕРИЈА "МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ" ПОЖАРЕВАЦ	**1201**	**Програм 13. Развој културе и информисања**	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.801.200,00		
			Свега за Програм 13-Развој културе и информисања:	**63.141.042,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**1301**	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	Радови на спортској хали у Пожаревцу	6.077.264,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ"	**1301**	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00		
			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		
			Свега за Програм 14-Развој спорта и омладине:	**18.589.844,00**	**0,00**	**0,00**
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	**0602**	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	Израда пројекта фекалне канализације села Петка	2.400.000,00		
			Израда пројекта фекалне канализације села Кленовник	1.920.000,00		
			Израда пројектног задатка за изградњу топлификационе мреже за насеље "Плажа" у Костолцу	21.600,00		
			Израда пројекта фекалне канализације за насеље "Плажа" у Костолцу	480.000,00		
			Набавка паноа City Light PANO009	341.520,00		
			Набавка и монтажа 2 аутоматске рампе	536.760,00		
			Набавка ауто приколице и еуро куке	81.100,00		
			Набавка 6 клима уређаја за просторије ЦЗК	229.517,00		
			Соларни тушеви 6 комада за плажу "Топољар"	258.000,00		
			Лежаљке за плажу "Топољар" - 50 комада	225.000,00		
			Столови за плажу "Топољар"	71.900,00		
			Дечије игралиште на локацији плажа "Топољар"	3.484.101,00		
			Сет потапајућих пумпи, подводни напојни кабл и сет за дихт-"Гејзир"	616.482,00		
			Набавка 2 канцеларијска стола и 12 столица	120.000,00		
			Изградња осталих стамбених простора-средства "Фонда солидарности"	1.757.961,00		
			Изградња осталих стамбених простора-подрачун „Стамбени Фонд“	10.464.745,00		
			Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	30.720.102,00		
			Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица-водоводна мрежа	49.521,00		
			Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица-фекална канализација	19.429,00		
			Изградња монтажно бетонске трафо станице 10/0.4 KV на простору шећеране	354.984,00		
			Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	1.127.952,00		
			Радови на згради Локалне пореске администрације	11.000.000,00		
			Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	5.967.824,00		
			Геодетске подлоге за инвестиције из програма	597.335,00		
			Израда геодетских подлога	293.355,00		
			Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење комплекса Спротски центар	9.000.000,00		
			Израда Идејног пројекта система надзора Града Пожаревца	600.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00		
			Надзор над уградњом система видео надзора града Пожаревца	400.000,00	1.551.975,00	1.151.975,00
			Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00		
			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 пројектне документације фекалне и кишне канализације	2.270.500,00		
			Усаглашавање постојеће пројектне документације фекалну и кишну канализацију	300.000,00		
			Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	2.250.000,00		
			Израда пројектне документације потпорног зида испред манастира Сестрољин у Пољани	347.448,00		
			Ул. Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00		
			Израда пројектне документације за Дневни боравак за стара лица	4.000.000,00		
			Узорковање и анализа материјала фасаде објекта зграде ЛПА	170.576,00		
			Ул. Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00		
			Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	1.000.000,00		
			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		
			Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00		
			Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00		
			Уградња мерно-управљачког блока јавне расвете	20.000.000,00		
			Екстерни стручни надзор	20.000.000,00		
			Куповина и монтажа паркинга	17.443.720,00		
			Радови на простору Ергеле Љубичево-мобилијари	372.640,00		
			Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	5.234.440,00		
			Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	55.000.000,00		
			Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија	3.000.000,00		
			Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	800.000,00		
			Набавка два аутомобила за потребе саобраћајне полиције Програм безбедности саобраћаја	2.800.000,00		
			Стручни надзор над инвестицијама	832.137,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			Канцеларијски намештај	1.157.810,00		
			Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	228.000,00		
			Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00		
			Рачунарска опрема за потребе Градске управе	4.234.889,00		
			Набавка мултифункционалних штампача	400.000,00		
			Набавка информатичке опреме (3 лаптопа, пројектор, платно, мултифункционални штампач) за потребе саобраћајне полиције	485.654,00		
			Компјутерски софтвер-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	4.488.000,00		
			Набавка телефонских апарата (ИП телефони)	669.020,00		
			Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	360.000,00		
			Набавка опреме система видео надзора града Пожаревца	8.000.000,00	23.039.488,00	23.039.488,00
			Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање хидрантских сандучића	100.000,00		
			Набавка опреме за потребе МУП-а-четири камере за видео надзор	150.000,00		
			Набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	159.500,00		
			Набавка софтвера за формирање јединствене кадровске евиденције	250.000,00		
			Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац	500.000,00		
			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		
			Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - Балустери	5.746.680,00		
			Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00		
			Набавка покретних клима	590.000,00		
			Набавка електронских калкулатора	56.000,00		
			Лиценце за антивирус софтвер	500.000,00		
			Лиценце за Microsoft софтвер са каловима	500.000,00		
			Лиценце за Autodesk 3D Map	800.000,00		
			Лиценца за софтвер	3.877.351,00		
			Набавка копир апарата	400.000,00		
			Опрема за домаћинство	199.812,00		
			Екстерни надзор за радове на реконструкцији просторне целине "Чикош"	1.000.000,00		
			Капитално одржавање отворених спортских терена и рекреационих објеката-Реконструкција објеката ергеле Љубичево-ПДВ за радове	908.591,00		
			Реконструкција просторне целине "Чикош"	49.900.989,00		
			Израда елабората геодетских радова од стране овлашћене геодетске радње	2.000.000,00		
			Израда елабората геодетских радова од стране овлашћеног пројектанта	2.000.000,00		
			Унутрашње уређење спортске хале у Костолцу	7.860.000,00		
			Надзор топлификација пијаца	300.000,00		
			Надзор за дрворед	514.468,00		
			Капитално одржавање зграда и објеката МЗ "Братинац"	252.029,00		
			Пројекат фекалне канализације у Селу Костолац	1.500.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Назив	Одлука 2020.		
				2020.	2021.	2022.
			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" у делу који се односи на Градску општину Костолац	80.000,00		
			Свега за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:	**368.337.764,00**	**24.591.463,00**	**24.191.463,00**
			Укупно капитални издаци:	**2.460.799.215,00**	**140.102.702,00**	**35.222.295,00**

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:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	**3**	**Пренета средства из претходне године**	**1.817.600.607**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.451.454.227**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**2.815.041.820**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.613.113.276**
	711111	Порез на зараде	1.435.743.276
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	350.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25.000.000
	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	2.000.000
	711147	Порез на земљиште	20.000
	711191	Порез на остале приходе	105.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000
713000	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**465.000.000**
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	210.000.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	190.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	12.000.000
	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
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**689.928.544**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	44.500.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	628.478.544
	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	11.300.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	850.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	250.000
	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	600.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	500.000
716000	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**47.000.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	47.000.000
730000	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**140.532.979**
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**140.532.979**
	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	27.372.840
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**494.487.374**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**279.935.892**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	20.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	199.935.892
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000
742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**151.960.974**
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	25.649.090
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	39.801.884
	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	64.100.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	742241	Градске административне таксе	5.500.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.500.000
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	10.000
743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**29.800.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	28.000.000
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	850.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	250.000
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**32.790.508**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.091.551
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	19.698.957
770000	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**1.392.054**
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	815.054
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**53.601.773**
810000	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**47.327.951**
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	13.334.000
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	33.993.951
820000	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**5.450.000**
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	5.450.000
840000	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**823.822**
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	823.822
900000	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**750.000**
920000	**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**	**3.505.806.000**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.323.406.607**

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**	**3.152.934.421**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**742.701.113**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	604.183.011
412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.451.788
413	Накнаде у натури	6.409.590
414	Социјална давања запосленима	8.312.674
415	Накнаде трошкова за запослене	15.124.800
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.219.250
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.131.848.239**
421	Стални трошкови	333.217.803
422	Трошкови путовања	11.506.110
423	Услуге по уговору	254.293.701
424	Специјализоване услуге	193.958.892
425	Текуће поправке и одржавање	222.564.763
426	Материјал	116.306.970
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**145.924.624**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.924.624
454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**680.291.353**
463	Трансфери осталим нивоима власти	621.744.805
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	54.368.532
465	Остале дотације и трансфери	4.178.016
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**134.991.833**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	134.991.833
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**228.677.259**
481	Дотације невладиним организацијама	189.828.518
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	13.983.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.657.659
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**	**88.500.000**

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
499	Средства резерве	88.500.000
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.469.949.907**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.466.269.907**
511	Зграде и грађевински објекти	1.297.631.143
512	Машине и опрема	148.422.415
514	Култивисана имовина	7.125.998
515	Нематеријална имовина	13.090.351
520	**ЗАЛИХЕ**	**3.180.000**
523	Залихе робе за даљу продају	3.180.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**500.000**
541	Земљиште	500.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**700.522.279**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**700.522.279**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.323.406.607**

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**	**160.809.571**
010	Болест и инвалидност	26.150.000
040	Породица и деца	24.970.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	68.159.565
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	41.530.006
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.236.706.438**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	137.627.075
130	Опште услуге	969.063.072
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	130.016.291
200	**ОДБРАНА**	4.048.082
220	Цивилна одбрана	4.048.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**69.517.748**
330	Судови	13.507.710
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	56.010.038
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.321.773.084**

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
411	Општи економски и комерцијални послови	39.156.525
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	45.997.439
436	Остала енергија	481.559.947
451	Друмски саобраћај	630.752.522
473	Туризам	86.524.132
490	Економски послови некласификовани на другом месту	27.782.519
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**960.312.761**
510	Управљање отпадом	161.645.680
520	Управљање отпадним водама	554.583.924
530	Смањење загађености	38.758.000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	184.957.067
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	20.368.090
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**294.475.850**
620	Развој заједнице	34.371.831
630	Водоснабдевање	139.423.140
640	Улична расвета	120.680.879
700	**ЗДРАВСТВО**	**49.868.532**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000
740	Услуге јавног здравства	3.500.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	44.368.532
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**491.069.889**
810	Услуге рекреације и спорта	169.461.808
820	Услуге културе	312.712.248
840	Верске и остале услуге заједнице	8.895.833
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**734.824.652**
911	Предшколско образовање	447.643.852
912	Основно образовање	166.789.438
920	Средње образовање	120.391.362
	УКУПНО:	**5.323.406.607**

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	34.371.831,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	995.430.709,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	72.939.044,00
1502	Програм 4. Развој туризма	86.524.132,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	49.997.439,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	715.441.851,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	686.762.560,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	447.643.852,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	166.789.438,00
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	120.391.362,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	160.809.571,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	49.868.532,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	312.712.248,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	169.461.808,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.116.635.155,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	137.627.075,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.323.406.607,00**

Члан 9.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 80.000.000,00 динара.

Члан 10.

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

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.323.406.607,00 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)	3.892.253
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	648.060
				3	414	Социјална давања запосленима	195.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	236.000
				5	421	Стални трошкови	7.000.000
				6	422	Трошкови путовања	1.560.000
				7	423	Услуге по уговору	15.120.000
				8	426	Материјал	1.000.000
				9	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.751.313
						Функција 110:	**29.751.313**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.751.313
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**29.751.313**
		2101-0003				**ПА:Подршка раду извршних органа власти и скупштине**	
			110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*	
				10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.176.527
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.361.392
						Извори финансирања за функцију 110:	

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	9.537.919
						Функција 110:	**9.537.919**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.537.919
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**9.537.919**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.289.232
						Свега за Програм 16:	**39.289.232**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.289.232
						Свега за Главу 1:	**39.289.232**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.289.232
						Свега за Раздео 1:	**39.289.232**
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*	
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.501.493
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.415.499
				14	414	Социјална давања запосленима	355.000
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	220.000
				16	422	Трошкови путовања	370.000
				17	423	Услуге по уговору	8.090.000
				18	426	Материјал	600.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.551.992
						Функција 110:	**19.551.992**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.551.992

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**19.551.992**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.551.992
						Свега за Програм 16:	**19.551.992**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.551.992
						Свега за Главу 1:	**19.551.992**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.551.992
						Свега за Раздео 2:	**19.551.992**
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*	
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.913.092
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	318.530
				21	414	Социјална давања запосленима	155.000
				22	415	Накнаде трошкова за запослене	35.000
				23	421	Стални трошкови	455.000
				24	422	Трошкови путовања	952.500
				25	423	Услуге по уговору	68.453.330
				26	426	Материјал	1.577.075
				27	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	4.926.324
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.785.851
						Функција 110:	**78.785.851**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.785.851
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**78.785.851**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.785.851
						Свега за Програм 16:	**78.785.851**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.785.851
						Свега за Главу 1:	**78.785.851**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.785.851
						Свега за Раздео 3:	**78.785.851**
4	**1**					**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				28	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.721.140
				29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.618.570
				30	413	Накнаде у натури	50.000
				31	414	Социјална давања запосленима	430.000
				32	415	Накнаде трошкова за запослене	183.000
				33	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000
				34	421	Стални трошкови	585.000
				35	422	Трошкови путовања	20.000
				36	423	Услуге по уговору	350.000
				37	425	Текуће поправке и одржавање	90.000
				38	426	Материјал	260.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.507.710
						Функција 330:	**13.507.710**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.507.710
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**13.507.710**
						Извори финансирања за Програм 15:	

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	13.507.710
						Свега за Програм 15:	**13.507.710**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.507.710
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Главу 1:	**13.507.710**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.507.710
						Свега за Раздео 4:	**13.507.710**
5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101				**ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
		1101-0005				**ПА:Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	
			620			*Развој заједнице*	
				39	511	Зграде и грађевински објекти	18.806.071
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.806.071
						Функција 620:	**18.806.071**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.806.071
						Свега за програмску активност 1101-0005:	**18.806.071**
		1101-П1				**Пројекат: Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				40	511	Зграде и грађевински објекти	15.565.760
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.565.760
						Функција 620:	**15.565.760**
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.565.760
						Свега за пројекат 1101-П1:	**15.565.760**
						Извори финансирања за Програм 1:	

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	34.371.831
						Свега за Програм 1:	**34.371.831**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				41	421	Стални трошкови	85.000.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	35.680.879
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	112.469.824
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.211.055
						Функција 640:	**120.680.879**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	112.469.824
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.211.055
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**120.680.879**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				43	424	Специјализоване услуге	38.672.834
				44	425	Текуће поправке и одржавање	2.904.134
				45	463	Трансфери осталим нивоима власти	45.788.195
				46	511	Зграде и грађевински објекти	55.156.964
				47	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.202.834
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.078.043
						Функција 540:	**149.280.877**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.202.834
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.078.043
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**149.280.877**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			510			*Управљање отпадом*	
				48	421	Стални трошкови	59.413.843
				49	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	58.913.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000
						Функција 510:	**59.913.843**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	58.913.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**59.913.843**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				50	424	Специјализоване услуге	32.176.190
				51	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	35.676.190
						Функција 540:	**35.676.190**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.676.190
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**35.676.190**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	20.699.553
				53	621	Набавка финансијске имовине	460.860.394
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	293.433.831
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	188.126.116
						Функција 436:	**481.559.947**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	293.433.831

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	188.126.116
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**481.559.947**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				54	421	Стални трошкови	1.100.000
				55	425	Текуће поправке и одржавање	1.044.480
				56	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.400.000
				57	511	Зграде и грађевински објекти	9.298.971
				58	621	Набавка домаће финансијске имовине	112.579.689
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.144.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	127.278.660
						Функција 630:	**139.423.140**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.144.480
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	127.278.660
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**139.423.140**
		1102-П1				**Пројекат:"Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу"**	
			840			*Верске и остале услуге заједнице*	
				59	621	Набавка домаће финансијске имовине	8.895.833
						Извори финансирања за функцију 840:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.895.833
						Функција 840:	**8.895.833**
						Извори финансирања за пројекат 1102-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.895.833
						Свега за Пројекат 1102-П1:	**8.895.833**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	560.736.835
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	434.693.874
						Свега за Програм 2:	**995.430.709**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.850.000
				61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.806.525
				62	454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
				63	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.156.525
						Функција 411:	**39.156.525**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	39.156.525
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**39.156.525**
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				64	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:"Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				65	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	829.710
				66	412	Социјални доприноси на терет послодавца	142.290
				67	421	Стални трошкови	60.000
				68	423	Услуге по уговору	3.153.520
				69	424	Специјализоване услуге	420.000
				70	426	Материјал	90.000
				71	481	Дотације невладиним организацијама	54.000
				72	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
				73	512	Машине и опрема	13.200.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.199.520
						Функција 490:	**17.999.520**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.199.520
						Свега за Пројекат 1501-П1:	**17.999.520**
		1501-П2				**Пројекат:„Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				74	421	Стални трошкови	33.893
				75	423	Услуге по уговору	4.371.578
				76	424	Специјализоване услуге	1.292.902
				77	426	Материјал	84.626
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.237.556
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.545.443
						Функција 490:	**5.782.999**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.237.556
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.545.443
						Свега за Пројекат 1501-П2:	**5.782.999**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.194.081
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.744.963
						Свега за Програм 3:	**72.939.044**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				78	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				79	425	Текуће поправке и одржавање	8.464.586
				80	426	Материјал	6.962

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	1.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.471.548
						Функција 421:	**9.471.548**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.471.548
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**9.471.548**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				81	423	Услуге по уговору	1.796.678
				82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.979.213
				83	481	Дотације невладиним организацијама	3.750.000
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.525.891
						Функција 421:	**36.525.891**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.525.891
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**36.525.891**
		0101-П1				**Пројекат:"Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама"**	
			421			*Пољопривреда*	
				84	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Функција 490:	**4.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Свега за Пројекат 0101-П1:	**4.000.000**
						Извори финансирања за Програм 5:	

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	29.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.997.439
						Свега за Програм 5:	**49.997.439**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				85	423	Услуге по уговору	4.200.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000
						Функција 560:	**4.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**4.200.000**
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				86	424	Специјализоване услуге	13.972.000
				87	512	Машине и опрема	24.786.000
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.972.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.786.000
						Функција 530:	**38.758.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.972.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.786.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**38.758.000**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				88	424	Специјализоване услуге	12.996.073
				89	425	Текуће поправке и одржавање	372.017
				90	426	Материјал	2.500.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				91	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.218.090
						Функција 560:	**16.168.090**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.950.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.218.090
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**16.168.090**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				92	421	Стални трошкови	37.672.122
				93	463	Трансфери осталим нивоима власти	95.986.767
				94	511	Зграде и грађевински објекти	302.738.672
				95	621	Набавка домаће финансијске имовине	118.186.363
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.676.980
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415.906.944
						Функција 520:	**554.583.924**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.676.980
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	415.906.944
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**554.583.924**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				96	424	Специјализоване услуге	98.800
				97	511	Зграде и грађевински објекти	53.705.069
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.803.869
						Функција 510:	**53.803.869**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.803.869

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**53.803.869**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				98	424	Специјализоване услуге	15.910.859
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.910.859
						Функција 510:	**15.910.859**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.910.859
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**15.910.859**
		0401-П1				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				99	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017.109
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.017.109
						Функција 510:	**32.017.109**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.017.109
						Свега за пројекат 0401-П1:	**32.017.109**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	185.798.980
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	529.642.871
						Свега за Програм 6:	**715.441.851**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				100	423	Услуге по уговору	6.057.984
				101	424	Специјализоване услуге	9.020.880
				102	425	Текуће поправке и одржавање	144.596.133
				103	511	Зграде и грађевински објекти	471.077.525

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	350.636.231
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	280.116.291
						Функција 451:	**630.752.522**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	350.636.231
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	280.116.291
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**630.752.522**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				104	422	Трошкови путовања	230.000
				105	423	Услуге по уговору	2.017.250
				106	426	Материјал	5.904.857
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	660.000
				108	511	Зграде и грађевински објекти	18.809.831
				109	512	Машине и опрема	28.388.100
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.592.446
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.417.592
						Функција 360:	**56.010.038**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.592.446
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.417.592
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**56.010.038**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	373.228.677
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	313.533.883
						Свега за Програм 7:	**686.762.560**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0002				**ПА:Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу**	
			911			*Предшколско образовање*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Функција 911:	**22.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Свега за Програмску активност 2001-0002:	**22.000.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Свега за Програм 8:	**22.000.000**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				111	423	Услуге по уговору	1.000.000
				112	463	Трансфери осталим нивоима власти	110.889.438
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54.900.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	158.060.414
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.729.024
						Функција 912:	**166.789.438**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	158.060.414
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.729.024
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**166.789.438**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	158.060.414
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.729.024
						Свега за Програм 9:	**166.789.438**
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			920			*Средње образовање*	
				114	463	Трансфери осталим нивоима власти	110.994.630
				115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.396.732
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	115.530.590
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.860.772
						Функција 920:	**120.391.362**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	115.530.590
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.860.772
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**120.391.362**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	115.530.590
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.860.772
						Свега за Програм 10:	**120.391.362**
		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*	
				116	463	Трансфери осталим нивоима власти	35.428.619
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.836.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.057.619
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	207.796
						Функција 070:	**52.265.415**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	52.057.619
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	207.796
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**52.265.415**
		0901-0003				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				118	423	Услуге по уговору	270.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	20.702.058
				120	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.449.710
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	371.392
						Функција 090:	**29.821.102**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.449.710
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	371.392
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**29.821.102**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.827.305
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.827.305
						Функција 090:	**9.827.305**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	9.827.305
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**9.827.305**
		0901-0005				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				122	481	Дотације невладиним организацијама	15.894.150
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.894.150
						Функција 070:	**15.894.150**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.894.150
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**15.894.150**
		0901-0006				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				123	423	Услуге по уговору	5.500.000
				124	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*	
				125	421	Стални трошкови	40.000
				126	423	Услуге по уговору	410.000
				127	426	Материјал	20.000
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.470.000
						Функција 040:	**3.470.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.470.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	**3.470.000**
		0901-0008				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				129	481	Дотације невладиним организацијама	26.150.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.150.000
						Функција 010:	**26.150.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	26.150.000
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	**26.150.000**
		0901-П1				**Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				130	511	Зграде и грађевински објекти	1.658.951
				131	512	Машине и опрема	47.400
				132	514	Култивисана имовина	175.248
						Извори финансирања за функцију 090:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.881.599
						Функција 090:	**1.881.599**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.881.599
						Свега за Пројекат 0901-П1:	**1.881.599**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	158.348.784
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.460.787
						Свега за Програм 11:	**160.809.571**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				133	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	44.368.532
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.368.532
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000
						Функција 760:	**44.368.532**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.368.532
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**44.368.532**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				134	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:	

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	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*	
				135	424	Специјализоване услуге	1.500.000
				136	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000
						Функција 740:	**3.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**3.500.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.868.532
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000
						Свега за Програм 12:	**49.868.532**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				137	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.528.302
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.528.302
						Функција 820:	**38.528.302**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.528.302
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**38.528.302**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	10.100.000
						Извори финансирања за функцију 820:	

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	10.100.000
						Функција 820:	**10.100.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**10.100.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				139	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000
				140	511	Зграде и грађевински објекти	2.632.120
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.099.990
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.632.130
						Функција 820:	**7.732.120**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.099.990
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.632.130
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**7.732.120**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				141	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*	
				142	511	Зграде и грађевински објекти	14.315.109

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.315.109
						Функција 820:	**14.315.109**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.315.109
						Свега за пројекат 1201-П4:	**14.315.109**
		1201-П5				**Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"**	
			820			*Услуге културе*	
				143	511	Зграде и грађевински објекти	39.261.113
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.261.113
						Функција 820:	**39.261.113**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.261.113
						Свега за пројекат 1201-П5:	**39.261.113**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	60.728.292
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.208.352
						Свега за Програм 13:	**115.936.644**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				144	481	Дотације невладиним организацијама	92.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	92.000.000
						Функција 810:	**92.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	92.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**92.000.000**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				145	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*	
				146	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000
						Функција 810:	**5.500.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	**5.500.000**
		1301-П1				**Пројекат:"Уређење спортских терена и игралишта"**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				147	511	Зграде и грађевински објекти	6.077.264
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.077.264
						Функција 810:	**6.077.264**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.077.264
						Свега за Пројекат 1301-П1:	**6.077.264**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	99.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.077.264
						Свега за Програм 14:	**105.577.264**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				148	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.809.800
				149	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.433.835
				150	413	Накнаде у натури	2.098.500
				151	414	Социјална давања запосленима	3.511.700
				152	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				153	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.351.850
				154	421	Стални трошкови	75.175.000
				155	422	Трошкови путовања	1.455.000
				156	423	Услуге по уговору	52.324.000
				157	424	Специјализоване услуге	9.164.500
				158	425	Текуће поправке и одржавање	8.752.000
				159	426	Материјал	21.750.000
				160	463	Трансфери осталим нивоима власти	180.595.545
				161	465	Остале донације, дотације и трансфери	500.000
				162	481	Дотације невладиним организацијама	6.805.000
				163	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.820.000
				164	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.163.659
				165	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				166	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	750.000
				167	511	Зграде и грађевински објекти	253.028.941
				168	512	Машине и опрема	59.033.391
				169	515	Нематеријална имовина	5.927.351
				170	541	Земљиште	500.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	657.280.972
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	302.679.100
						Функција 130:	**959.960.072**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	657.280.972
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	302.679.100
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**959.960.072**
		0602-				**ПА:Инспекцијски послови**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0006					
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				171	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.079.200
				172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.010.190
				173	426	Материјал	200.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.289.390
						Функција 160:	**21.289.390**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.289.390
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**21.289.390**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				174	423	Услуге по уговору	394.000
				175	426	Материјал	96.000
				176	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*	
				177	499	Средства резерве	80.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000
						Функција 160:	**80.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**80.000.000**

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*	
				178	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*	
				179	423	Услуге по уговору	1.100.000
				180	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*	
				181	421	Стални трошкови	6.000
				182	423	Услуге по уговору	480.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	486.000
						Функција 130:	**486.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	486.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	**486.000**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-П2				**Пројекат: "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"**	
			130			*Опште услуге*	
				183	421	Стални трошкови	184.800
				184	423	Услуге по уговору	3.121.200
				185	512	Машине и опрема	588.000
				186	515	Нематеријална имовина	4.488.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.440.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.942.000
						Функција 130:	**8.382.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.440.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.942.000
						Свега за пројекат 0602-П2:	**8.382.000**
		0602-П3				**Пројекат: "Општински економски развој у источној Србији"**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				187	423	Услуге по уговору	235.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	235.000
						Функција 130:	**235.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3:	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	235.000
						Свега за пројекат 0602-П3:	**235.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	772.460.362
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	305.219.100
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.611.082
						Свега за Програм 15:	**1.088.290.544**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.623.455.547
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.729.795.197

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	31.356.045
						Свега за Главу 1:	**4.384.606.789**
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*	
				188	421	Стални трошкови	5.839.672
				189	422	Трошкови путовања	51.000
				190	423	Услуге по уговору	4.934.200
				191	424	Специјализоване услуге	1.150.000
				192	425	Текуће поправке и одржавање	1.387.000
				193	426	Материјал	1.140.000
				194	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
				195	511	Зграде и грађевински објекти	252.029
				196	512	Машине и опрема	50.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.456.872
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.029
						Функција 160:	**14.836.901**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.456.872
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.029
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**14.836.901**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.456.872
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.029
						Свега за Програм 15:	**14.836.901**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.456.872
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	380.029
						Свега за Главу 2:	**14.836.901**
5	**3**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.235.576
				198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.371.812
				199	413	Накнаде у натури	912.500
				200	414	Социјална давања запосленима	1.457.000
				201	415	Накнаде трошкова за запослене	1.648.300
				202	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.817.870
				203	421	Стални трошкови	15.957.180
				204	422	Трошкови путовања	3.664.300
				205	423	Услуге по уговору	23.025.023
				206	424	Специјализоване услуге	12.376.000
				207	425	Текуће поправке и одржавање	8.646.044
				208	426	Материјал	6.742.030
				209	465	Остале донације, дотације и трансфери	940.000
				210	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	780.000
				211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	260.000
				212	511	Зграде и грађевински објекти	5.971.200
				213	512	Машине и опрема	6.646.890
				214	515	Нематеријална имовина	2.675.000
				215	523	Залихе робе за даљу продају	580.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	156.911.823
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.034.798
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.760.104
						Функција 820:	**180.706.725**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	156.911.823
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.034.798
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.760.104
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**180.706.725**
		1201-П1				**Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				216	422	Трошкови путовања	39.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				217	423	Услуге по уговору	575.800
				218	424	Специјализоване услуге	3.677.018
				219	426	Материјал	95.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
						Функција 820:	**4.386.818**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
						Свега за пројекат 1201-П1:	**4.386.818**
		1201-П2				**Пројекат: Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				220	422	Трошкови путовања	65.000
				221	423	Услуге по уговору	325.000
				222	424	Специјализоване услуге	2.355.681
				223	426	Материјал	30.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.745.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000
						Функција 820:	**2.775.681**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.745.681
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	**2.775.681**
		1201-П3				**Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				224	421	Стални трошкови	529.380
				225	422	Трошкови путовања	50.000
				226	423	Услуге по уговору	1.425.000
				227	424	Специјализоване услуге	6.752.000
				228	426	Материјал	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.906.380

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 820:	**8.906.380**
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.906.380
						Свега за пројекат 1201-П3:	**8.906.380**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	172.643.702
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.371.798
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.760.104
						Свега за Програм 13:	**196.775.604**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	172.643.702
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.371.798
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.760.104
						Свега за Главу 3:	**196.775.604**
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*	
				229	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.192.147
				230	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.879.695
				231	413	Накнаде у натури	38.800
				232	414	Социјална давања запосленима	330.000
				233	415	Накнаде трошкова за запослене	420.000
				234	421	Стални трошкови	15.186.000
				235	422	Трошкови путовања	197.000
				236	423	Услуге по уговору	9.428.100
				237	424	Специјализоване услуге	460.000
				238	425	Текуће поправке и одржавање	6.377.490
				239	426	Материјал	2.212.732
				240	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.650.000
				241	511	Зграде и грађевински објекти	4.667.100
				242	512	Машине и опрема	7.845.480
				243	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.934.332
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.586.292
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.363.920
						Функција 810:	**63.884.544**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.934.332
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.586.292
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.363.920
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**63.884.544**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.934.332
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.586.292
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.363.920
						Свега за Програм 14:	**63.884.544**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.934.332
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.586.292
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.363.920
						Свега за Главу 4:	**63.884.544**
5	**5**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				244	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.016.463
				245	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.334.741
				246	413	Накнаде у натури	58.200
				247	414	Социјална давања запосленима	130.378
				248	415	Накнаде трошкова за запослене	82.500
				249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000
				250	421	Стални трошкови	1.053.176
				251	422	Трошкови путовања	64.500
				252	423	Услуге по уговору	1.607.284

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				253	425	Текуће поправке и одржавање	250.000
				254	426	Материјал	259.900
				255	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40.000
				256	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				257	514	Култивисана имовина	192.000
				258	523	Залихе робе за даљу продају	600.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.770.142
						Функција 473:	**13.770.142**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.770.142
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**13.770.142**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
				259	421	Стални трошкови	3.902.759
				260	422	Трошкови путовања	567.810
				261	423	Услуге по уговору	9.690.400
				262	424	Специјализоване услуге	10.352.465
				263	426	Материјал	7.532.000
				264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.997.009
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.079.425
						Функција 473:	**32.076.434**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	21.997.009
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.079.425
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**32.076.434**
		1502-П1				**Пројекат: Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				265	421	Стални трошкови	3.756.978
				266	422	Трошкови путовања	420.000
				267	423	Услуге по уговору	10.742.500
				268	424	Специјализоване услуге	15.840.690
				269	426	Материјал	3.561.900

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				270	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000
				271	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	113.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.435.068
						Функција 473:	**37.435.068**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.435.068
						Свега за Пројекат 1502-П1:	**37.435.068**
		1502-П2				**Пројекат:„Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“**	
			473			*Туризам*	
				272	423	Услуге по уговору	815.054
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	815.054
						Функција 473:	**815.054**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	815.054
						Свега за Пројекат 1502-П2:	**815.054**
		1502-П3				**Пројекат:„Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца"**	
			473			*Туризам*	
				273	512	Машине и опрема	2.427.434
						Извори финансирања за функцију 473:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.427.434
						Функција 473:	**2.427.434**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.427.434
						Свега за Пројекат 1502-П3:	**2.427.434**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	73.202.219
					07	Трансфери од других нивоа власти	815.054
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.506.859
						Свега за Програм 4:	**86.524.132**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	73.202.219
					07	Трансфери од других нивоа власти	815.054
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.506.859
						Свега за Главу 5:	**86.524.132**
5	**6**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	241.965.610
				275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	40.110.649
				276	413	Накнаде у натури	3.251.590
				277	414	Социјална давања запосленима	1.748.596
				278	415	Накнаде трошкова за запослене	6.300.000
				279	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.769.530
				280	421	Стални трошкови	20.267.000
				281	422	Трошкови путовања	1.800.000
				282	423	Услуге по уговору	7.280.800
				283	424	Специјализоване услуге	2.270.000
				284	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				285	426	Материјал	60.493.888
				286	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.738.016
				287	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				288	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				289	511	Зграде и грађевински објекти	24.608.453
				290	512	Машине и опрема	5.409.720
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	372.732.559
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.372.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.438.453
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Функција 911:	**425.643.852**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	372.732.559

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	27.372.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.438.453
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**425.643.852**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	372.732.559
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.372.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.438.453
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Програм 8:	**425.643.852**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	372.732.559
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.372.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.438.453
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Главу 6:	**425.643.852**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.300.425.231
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.958.090
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.187.894
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.786.244.562
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	31.356.045
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за раздео 5:	**5.172.271.822**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.451.560.016
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.958.090
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.187.894
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.786.244.562
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	31.356.045
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.323.406.607**

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2020. години за:

- 551 запослених на неодређено време,
- 94 запослених на одређено време од чега:
  - 10 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 65 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 13.

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

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

Члан 14.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. 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) у буџетској 2020. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона 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), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 15.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2020. години.

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

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

Члан 16.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 17.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

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

Члан 18.

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

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

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

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

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

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

Члан 21.

Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности.

Члан 22.

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

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

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

Члан 23.

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

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

Члан 24.

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Раздео 1- Градоначелник

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

Раздео 2- Градско веће

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

Раздео 3 – Скупштина Града

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

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

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

Раздео 5 – Градска управа

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

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

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

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

Члан 27.

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, уз сагласност Градског већа.

У случају из става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године из члана 4. ове одлуке.

Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавезе по уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из тог става могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године.

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

Преузете обавезе и све финансијске обавезе из овог члана, морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора.

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор Града Пожаревца:

1) о намери преузимања обавезе;

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

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

4) поднесу захтев за плаћање у свему у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему.

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

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом односно актом скупштине локалне власти, такође и уколико нису поштоване процедуре утврђене овим чланом.

Члан 31.

Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују корисници јавних средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 32.

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

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

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

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

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

Члан 33.

Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање, Градско веће Града Пожаревца, на предлог Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца, може обуставити извршење појединих расхода и издатака, у свему према члану 62. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Планирани расходи за реализацију мера и активности утврђених посебним законима, у оквиру одређених програма, програмских активности, односно пројеката могу се извршавати само до висине апропријације утврђене овом одлуком, без обзира на то да ли су ови приходи остварени у већем или мањем обиму од планираног.

Уколико се у току године остваре наведени приходи у обиму већем од планираног овом одлуком, исти се могу користити и за извршавање других врста расхода, с обзиром на то да представљају опште приходе буџета којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену.

Планирање висине расхода за намене предвиђене посебним прописима у поступку доношења буџета није условљено висином остварења тих прихода у текућој години.

Члан 36.

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

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

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

Члан 37.

Промене у апропријацијама у току године у свему се врше у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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 Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Градска управа Града Пожаревца	2	1102	0001	640	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	8.211.055,00	
		2	1102	0002	540	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и моторне имовине-Одржавање и замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	1.374.134,00	
		2	1102	0002	540	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање "Спомен парка Чачалица"	1.000.000,00	
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	1.000.000,00	
		3	1501	П1	490	411111	Плате по основу цене рада-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		829.710,00
		3	1501	П1	490	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		99.560,00
		3	1501	П1	490	412211	Допринос за здравствено осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		42.730,00
		3	1501	П1	490	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		60.000,00
		3	1501	П1	490	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		240.000,00
		3	1501	П1	490	423599	Остале стручне услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		100.000,00
		3	1501	П1	490	423711	Репрезентација-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		183.520,00
		3	1501	П1	490	423911	Остале опште услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		2.630.000,00
		3	1501	П1	490	424911	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		420.000,00
		3	1501	П1	490	426411	Материјал за саобраћај--Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		90.000,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	1501	П1	490	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		54.000,00
		3	1501	П1	490	482211	Републичке таксе-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		50.000,00
		3	1501	П1	490	512252	Опрема за угоститељство-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		5.400.000,00
		3	1501	П1	490	512911	Опрема за производњу-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		6.000.000,00
		3	1501	П2	490	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		33.893,00
		3	1501	П2	490	423413	Услуге штампања публикација-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		176.305,00
		3	1501	П2	490	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		520.703,00
		3	1501	П2	490	423421	Услуге информисања јавности-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		23.440,00
		3	1501	П2	490	423511	Услуге ревизије-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		117.537,00
		3	1501	П2	490	423621	Угоститељске услуге-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		62.837,00
		3	1501	П2	490	423711	Репрезентација-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		229.200,00
		3	1501	П2	490	423911	Остале опште услуге-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		2.004.000,00
		3	1501	П2	490	424911	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		1.292.902,00
		3	1501	П2	490	426411	Бензин-Пројекат "Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца"		84.626,00
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-право службености пролаза -Моше Пијаде до шесте улице-Фекални колектор -Јужни слив Бусије-Кишни колектор	3.134.427,00	
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана и Лучица	1.885.000,00	
		6	0401	П1	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	32.017.109,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	3.986.721,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенције других јавних предузећа	1.686.231,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање пружних прелаза	127.001,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	2.340.312,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	2.884.393,00	
		10	920	2003	0001	472718	Превоз ученика--превоз ученика у средњем образовању	1.896.732,00	
		11	0901	0001	070	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	3.796,00	
		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	
		15	0602	0001	130	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.163.659,00	
		15	0602	0001	130	424911	Остале специјализоване услуге - Спровођење урбанистичко архитектонског конкурса за партерно уређење са пешачком зоном-Табачка чаршија у Пожаревцу	724.500,00	
		15	0602	0001	130	424911	Остале специјализоване услуге - Извијање и уклањање неексплодираних убојних срадстава ради реализације прве фазе проширења "Новог гробља" у Пожаревцу	2.000.000,00	
		15	0602	0001	130	425115	Радови на водоводу и канализацији	150.000,00	
		15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "Процена ризика од катастрофа територије Града Пожаревца"	550.000,00	
		15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "План заштите и спасавања на територији Града Пожаревца"	550.000,00	
		15	0602	0014	220	484111	Подрачун "Поплаве 2014."		2.948.082,00
		15	0602	П1	130	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе"		6.000,00
		15	0602	П1	130	423511	Услуге ревизије-Пројекат "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе"		480.000,00
		15	0602	П2	130	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	64.800,00	
		15	0602	П2	130	421619	Закуп осталог простора-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	120.000,00	
		15	0602	П2	130	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	600.000,00	
		15	0602	П2	130	423421	Услуге информисања јавности-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	192.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	П2	130	423599	Остале стручне услуге-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		1.866.000,00
		15	0602	П2	130	423711	Репрезентација-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	463.200,00	
		15	0602	П2	130	512221	Рачунарска опрема-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		228.000,00
		15	0602	П2	130	512241	Електронска опрема-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		360.000,00
		15	0602	П2	130	515111	Компјутерски софтвер-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		4.488.000,00
		15	0602	П3	130	423911	Остале опште услуге - Пројекат "Општински економски развој у источној Србији"		235.000,00
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Преузете обавезе по Програму унапређења безбедности саобраћаја из ранијих година	33.417.592,00	
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	8.464.586,00	
		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	
		5	0101	0001	421	451141	Текуће субвенције за пољопривреду-Пројекат "Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама"	4.000.000,00	
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда елабората геодетских радова и пројеката изведеног стања за озакоњење објеката у власништву Града	300.000,00	
		13	1201	П4	820	511321	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу -Сепарат Фаза 1. Централни брод објекта	14.315.109,00	
		15	0602	0001	130	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	10.464.745,00	
		15	0602	0001	130	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	
		1	1101	П1	620	511441	Израда Плана генералне регулације	10.800.000,00	
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	597.335,00	
		15	0602	0001	130	511411	Израда геодетских подлога	293.355,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 1	300.000,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	1.400.000,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	1.000.000,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	3.000.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00	
		2	1102	0008	630	511241	Индустријска зона- изградња водоводне мреже	824.835,00	
		15	0602	0001	130	511241	Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу фекалне канализације	260.591,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511242	Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу фекалне канализације	142.215,00	
		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	8.130.688,00	
		13	1201	0003	820	511321	Маљуревац - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	
		15	0602	0001	130	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	
		11	0901	П1	090	511331	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - земљани радови	422.022,00	
		11	0901	П1	090	511331	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - бетонски и армирано бетонски радови	987.979,00	
		7	0701	0002	451	511331	Извођење модификације рада семафора на раскрсници Улице Јована Шербановића са Улицом Хајдук Вељкова и Улицом Стари корзо у Пожаревцу	800.000,00	
		11	0901	П1	090	512932	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -мобилијар	47.400,00	
		11	0901	П1	090	514121	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица -озелењавање	175.248,00	
		11	0901	П1	090	511241	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - водоводна мрежа	49.521,00	
		11	0901	П1	090	511242	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - фекална канализација	19.429,00	
		11	0901	П1	090	511411	ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица-геодетске услуге (ситуациони план, 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	
		7	0701	0002	451	511231	Асфалтирање улице "Нова 1"	19.000.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00	
		14	1301	П1	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	6.077.264,00	
		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	210.877,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објеката јавних установа	7.234.750,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	290.365,00	
		15	0602	0001	130	511393	Реконструкција објеката ергеле Љубичево - ПДВ за радове	908.591,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511431	Израда пројектне документације за изградњу затвореног базена у Пожаревцу (ИДР, ПГД и ПЗИ) са Идејним пројектом за уређење комплекса Спортски центар	9.000.000,00	
		15	0602	0001	130	511431	Израда Идејног пројекта система надзора Града Пожаревца	600.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за санацију зграде ЛПА	170.576,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за вртић у Костолцу	0,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда урбанистичког пројекта улице Рударске у Костолцу	175.543,00	
		15	0602	0001	130	515192	Лиценца за софтвер	3.877.351,00	
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема за потребе Градске управе	4.234.889,00	
		13	1201	П5	820	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	39.261.113,00	
		15	0602	0001	130	512232	Набавка телефонских апарата (ИП телефони)	669.020,00	
		15	0602	0001	130	541111	Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац	500.000,00	
		15	0602	0001	130	511292	Изградња монтажно бетонске трафо станице 10/0.4 KV на простору шећеране	354.984,00	
		15	0602	0001	130	512932	Радови на простору Ергеле Љубичево-мобилијари	372.640,00	
		15	0602	0001	130	512931	Куповина и монтажа паркинга	17.443.720,00	
		15	0602	0001	130	511321	Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	1.127.952,00	
		15	0602	0001	130	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	11.000.000,00	
		15	0602	0001	130	511321	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	5.967.824,00	
		7	0701	0002	451	511331	Уређење игралишта у ул. Димитрија Павловића у Пожаревцу	2.466.885,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Билећка у МЗ "Бурјан"	2.408.768,00	
		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"	73.518.520,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање ул. Интернационалних бригада у МЗ "Сопот"	2.664.114,00	
		7	0701	0002	451	511331	Пресвлачење асфалтом спортског терена у школском дворишту у МЗ "Дубравица"	1.200.000,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице поред основне школе у МЗ "Дубравица"	1.878.603,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња кишне канализације у улици Синђелићева у МЗ "Ћеба"	1.296.562,00	
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00	
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00	
		6	0401	0005	510	511441	Изградња трансфер станице и рециклажног центра - стручни надзор	813.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511441	Стручни надзор над инвестицијама	832.137,00	
		15	0602	0001	130	511441	Реконструкција објеката ергеле Љубичево-вршење техничког прегледа	486.000,00	
		15	0602	0001	130	511221	Изградња пословног објекта МЗ"Чачалица"	30.720.102,00	
		1	1101	0005	620	511319	Обнова уличних фасада стамбено-пословне зграде у улици Трг Ослобођења број 3 у Пожаревцу	4.888.070,00	
		1	1101	0005	620	511319	Обнова уличних фасада стамбено-пословне зграде у улици Табачка чаршија број 1, број 3 и број 5 у Пожаревцу	13.918.001,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Први српски устанак у МЗ "Чачалица"	2.363.976,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Шеста личка 69 у МЗ "Чачалица"	2.438.508,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Филипа Вишњића у МЗ "Чачалица"	2.156.217,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Југовићева - 2. део у МЗ "Булевар"	37.909.017,00	
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност - набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	159.500,00	
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а - четири камере за видео надзор	150.000,00	
		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	
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Усаглашавање постојеће пројектне документације за фекалну и кишну канализацију	300.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	2.250.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације потпорног зида испред манастира Сестрољин у Пољани	347.448,00	
		15	0602	0001	130	511451	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	
		15	0602	0001	130	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	5.234.440,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	55.000.000,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Николе Граонића у Костолцу	5.661.787,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање крака улице ЂурЂаковића у потезу поред Стоп Шопа ка Рода маркету	3.213.317,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија	3.000.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	800.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	1.000.000,00	
		15	0602	0001	130	515111	Компјутерски софтвер-набавка софтвера за формирање јединствене кадровске евиденције	250.000,00	
		15	0602	0001	130	512251	Опрема за домаћинство	199.812,00	
		13	1201	0003	820	511321	Санација Дома културе у МЗ "Живица"	799.200,00	
		15	0602	0001	130	512241	Набавка копир апарата	400.000,00	
		15	0602	0001	130	512222	Набавка мултифункционалних штампача	400.000,00	
		15	0602	0001	130	511321	Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - Балустери	5.746.680,00	
		7	0701	0002	451	511331	Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	620.937,00	
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	49.900.989,00	
		6	0401	0004	520	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	6.006.360,00	
		2	1102	0008	630	511341	Реконструкција водоводне мреже поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	6.698.628,00	
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00	
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни надзор за радове на реконструкцији просторне целине "Чикош"	1.000.000,00	
		6	0401	0002	530	512411	Уградња, монтирање и обезбеђивање аутоматске метеоролошке станице	3.786.000,00	
		Основно образовање							
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети владика Николај"- Реконструкција кровног покривача у централној школи у Брадарцу	1.373.864,00	
		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	
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Милош Савић"- Израда пројеката за изградњу ђачке кухиње у ОШ Милош Савић у Лучици	175.000,00	
		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	
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Свети Сава" - Постављање новог бетонског покривача у облику бехатон плоча на прилазима школи	3.000.000,00	
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Јован Цвијић"- Адаптација школског простора у подручном одељењу у Кленовнику са стручним надзором	1.100.160,00	
		Средње образовање							
		10	2003	0001	920	4632-5114	Пожаревачка гимназија - Израда идејног решења за измештање кишне канализације	240.000,00	
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа - Пројекат реконструкције постојеће хидрантске мреже	148.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10	2003	0001	920	4632-5114	Економско трговинска школа - Пројекат препарцелизације ради формирања грађевинске парцеле економске школе у сврху легализације објеката економско-трговинске школе	322.000,00	
		10	2003	0001	920	4632-5126	Музичка школа - Набавка две BAS-BARITON такозване TZV хармонике	1.200.000,00	
		10	2003	0001	920	4631-4251	Економско трговинска школа-Реконструкција постојећег водоводног прикључка	1.054.040,00	
		Центар за социјални рад							
		11	0901	0003	090	4631-4251	Текуће одржавање зграда и објеката-прикључење Дневног центра на канализациону мрежу	322.348,00	
		11	0901	0001	090	4632-5122	Административна опрема-набавка рачунара	204.000,00	
		Градска општина Костолац							
		15	0602	0001	130	4631-4249	Локацијски услови за фекалну канализацију	500.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5113	Унутрашње уређење спортске хале у Костолцу	7.860.600,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор топлификација пијаца	300.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор за дрворед	514.468,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројекат фекалне канализације у Селу Костолац	1.500.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	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" у делу који се односи на Градску општину Костолац	80.000,00	
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:							
		1	1101	П1	620	511441	Израда Плана генералне регулације	4.765.760,00	
		2	1102	0008	630	511241	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 1	7.091.950,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	9.090.215,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	6.291.240,00	
		7	0701	0002	451	511231	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони	19.128.389,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице 15. октобра дужине 265 m у МЗ „Кленовник“	522.082,00	
		7	0701	0002	451	511331	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)	4.464.919,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање дела улице Трудбеничка у Костолцу са израдом тротоара са десне стране	2.099.415,00	
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација интерне саобраћајнице код пијаце "Круг"	655.213,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за Дневни боравак за стара лица	4.000.000,00	
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића – десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковић	5.105.439,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска (од Лоле Рибара до Далматинске) са израдом тротоара са десне стране	5.092.585,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Синђелићеве са израдом тротоара	24.725.658,00	
		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	7.009.493,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – Асфалтирање улице Драге Мишића - III део у МЗ "Лучица"	4.613.751,00	
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација постојећег и наставак партерног уређења дворишта Улица Парма	3.611.759,00	
		7	0701	0002	451	511331	Санација постојеће бициклистичке стазе у МЗ "Лучица"	2.129.063,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације фекалне и кишне канализације	2.270.500,00	
		15	0602	0001	130	511293	Израда три реда трибина са кућицом за судије и заштитном оградом на врху трибина у МЗ "Касидол"	3.097.240,00	
		2	1102	0008	630	451291	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000,00	
		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	
							Укупно Градска управа Града Пожаревца:	847.255.494,00	31.356.045,00
		ЈП "Топлификација"							
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића	9.033.296,00	
	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	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	2.500.000,00	
		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	
		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	16.624.364,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
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	7.578.000,00	
		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	8.552.000,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза	34.331.114,00	
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76	1.435.799,00	
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58	3.131.691,00	
		2	1102	0007	436	621911	ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	5.323.876,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица Ратарска 209	6.912.103,00	
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	50.736.000,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	14.128.320,00	
							Укупно ЈП "Топлификација":	167.426.563,00	
		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	3.524.000,00	
		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	1.050.000,00	
		2	1102	0008	630	621911	Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта "Ловац" у Костолцу	80.000,00	
		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	
		2	112	0008	630	621911	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	
		2	1102	0008	630	621911	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом ППОВ-а Пожаревца	10.024.000,00	
		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	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0008	630	621911	Реконструкција црпне станице ЦС-3 у склопу система сакупљања отпадних вода у улици Стишкој у Пожаревцу	15.165.488,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици ПП одред	1.368.683,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорска	1.151.837,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена асбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Шесте Личке дивизије	1.849.096,00	
		2	1102	0008	630	621911	Увођење јединственог SCADA надзорно-управљачког ситема	1.060.665,00	
		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	8.400.000,00	
		6	0401	0004	520	621911	Набавка специјалног возила за одржавање канализације са системом за рециклирање отпадне воде и претварања у суви чврсти отпад спреман за одвоз на депонију	34.506.000,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м	15.014.144,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м	8.791.746,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Радована Драговића, примар Л=700 м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100	17.043.202,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м	2.509.775,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Стишка, Л=435 м (од Партизанске до забелске пруге)	3.960.820,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м	3.609.514,00	
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	8.797.650,00	
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	9.482.713,00	
		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	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Синђелићева, Л=400 м	6.228.029,00	
							Укупно ЈКП "Водовод и канализација":	212.766.052,00	
							Градска управа Града Пожаревца		
		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	3.052.371,00	
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1. фазе кишне канализације)	12.159.923,00	
		6	0401	0004	520	421311	Заштита површинских вода од загађења - Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	7.962.482,00	
		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	15.910.859,00	
		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	98.800,00	
		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	1.959.672,00	
		6	0401	0003	560	424911	Извођење санационих радова и чишћење регулационог корита реке Стара Млава, а у циљу заштите земљишта од деградација и снижавања високих подземних вода у зони угрожених насеља Трњане (ПР133 Km 6 + 572.50 до ПР167 Km 8+204), L=1,631.5 m	167.282,00	
		6	0401	0003	560	424911	Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца	3.219.119,00	
		6	0401	0003	560	425191	Интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за 2019. годину у циљу заштите земљишта од деградације	372.017,00	
		6	0401	0003	560	426591	Набавка промо ЕКО торби са услугом штампе - 11000 комада	2.500.000,00	
		6	0401	0005	510	511228	Изградња трансфер станице и рециклажног центра	52.892.069,00	
		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	6.566.763,00	
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	51.889.046,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	65.176.395,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода - наставак изградње секундарне мреже фекалне канализације у улици Железничка у Пожаревцу	22.130.137,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана - секундарна мрежа	1.969.864,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други део (заштита водоизворишта)	8.105.341,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици делу улица Вукице Станковић и 7 секретара СКОЈ –а	1.764.642,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици Милоша Обилића - крак ка Табани	3.018.242,00	
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	2.830.645,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња система за сакупљање отпадних вода - фекална канализација у улици Војске Југославије-сокак	7.011.648,00	
		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	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Браће Добрњац	1.444.164,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Пољана (наставак фазне изградње)	18.240.000,00	
		6	0401	0004	520	511242	Заштита површинских вода од загађења- Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	78.000.000,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	5.555.841,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	17.309.039,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев Венац	26.292.084,00	
		2	1102	0002	540	511451	Израда пројекта „Замена, ревитализација и формирање нових планских дрвореда у Граду Пожаревцу“	6.000.000,00	
							Укупно Градска управа Града Пожаревца:	427.333.449,00	
		Градска општина Костолац							
		2	1102	0007	436	463241	Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење за "Језеро"	13.328.057,00	
		2	1102	0007	436	463241	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	1.105.730,00	
		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	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)	6.265.766,00	
		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	
		Укупно Градска општина Костолац:						66.487.748,00	
	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца	5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања -Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	17.659,00	
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних,надзорних одбора и комисија-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	29.512,00	
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	41.846,00	
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	100.252,00	
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	207.409,00	
		5	0101	0002	421	451141	Текуће субвенције-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	6.379.213,00	
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама-Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој	1.750.000,00	
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						8.525.891,00	
2.	Установе културе								
	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.	420.000,00	
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	5114	Израда пројекта реконструкције фасаде у улици Немањиној 9	350.000,00	
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	4251	Санација и заштита објеката у Етно парку	2.968.904,00	
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4234	Штампање књига, монографија, каталога и публикација	220.000,00	
	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	
	Укупно установе културе:							6.760.104,00	
3.	Туристичка организација Града Пожаревца								
		4	1502	0002	473	4216	Закуп бине и бинске опреме поводом организације дочека Нове године и православне Нове године	768.000,00	
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	1.248.000,00	
		4	1502	0002	473	4249	Услуга извођења ватромета поводом организације дочека Нове године и православне Нове године	663.425,00	
		4	1502	0002	473	4249	Извођачи концерата поводом организације дочека православне Нове године	7.400.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација		Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Одлука 2020.	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година Одлука 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4	1502	П3	473	5128	Пројекат: „Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца“	2.427.434,00	
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:						12.506.859,00	
4.	Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"								
		14	1301	0004	810	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00	
		14	1301	0004	810	4251	Преправка инсталација и подстанице за топловод на Градском фудбалском стадиону	851.340,00	
		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":						13.363.920,00	
	Предшколска установа								
5.		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Лептирић"	8.594.904,00	
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкције крова објекта вртића "Мајски цвет" у Костолцу	7.550.103,00	
		8	2001	0001	911	5113	Реализација пројекта реконструкција крова вртића "Бамби"	6.157.896,00	
		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	
		Укупно Предшколска установа:						23.438.453,00	
	Месне заједнице								
6.		15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката МЗ "Лучица" приход од закупа из 2018. године 12.000 и из 2019.године 116.000,00 динара	128.000,00	
		15	0602	0002	160	5113	Капитално одржавање зграда и објеката МЗ "Братинац" приход од продаје дрва у 2018. години	252.029,00	
		Укупно месне заједнице:						380.029,00	0,00
УКУПНО:								1.786.244.562,00	31.356.045,00

Члан 42.

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

Члан 43.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 44.

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

Члан 45.

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

Члан 46.

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

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

Члан 47.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, а све у складу са чланом 56а Закона о буџетском систему.

Члан 48.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 49.

Јавна предузећа, чији је оснивач Град Пожаревац, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити по завршном рачуну за 2019. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 50.

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

Члан 51.

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

Члан 52.

У случају потребе за задуживањем при извршењу буџета, одлуку о задуживању доноси Скупштина Града према условима из Закона о јавном дугу, а по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

IV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2020. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину.

Члан 54.

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

Члан 55.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

У Пожаревцу, 26. децембра 2019. године **Број 011-06-181/2019-9**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Илић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину садржан је у одредбама:

- члана 92. став 1. Устава Републике Србије, којим је утврђено да јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности,

- члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет,

- члана 20. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), којим је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет,

- члана 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца" бр.10/18, 12/18-исправка и 10/19), којим је регулисано да Скупштина Града доноси буџет и завршни рачун Града.

Поступак припреме и доношења буџета на свим нивоима власти уређен је Законом 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).

Календаром буџета локалне власти прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину до 01. августа текуће године, а да директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлоге својих финансијских планова надлежном органу за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године, најкасније до 01. септембра.

Буџетским календаром прописано је и да Влада Републике Србије усваја Фискалну стратегију и доставља исту Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти до 15. јуна, а министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 05. јула текуће, за наредну годину.

На основу члана 31. став (1) тачка 2) подтачка (1), члана 36. став (3) и члана 40. Закона о буџетском систему и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-2709/2019-03 од 09. јула 2019. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину број: 03-40-1599/2019 од 26.07.2019. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима, одсецима Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2020. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Пожаревца за 2020. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2020. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему средњорочних планова

директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града Пожаревца и предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета Града, начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне власти и начин на који ће се исказати програмске информације.

На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину и са истим упозната јавност путем медија, као и путем званичног сајта Града Пожаревца.

У периоду од израде Нацрта, до израде коначног Предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину поред примедби и сугестија грађана на Нацрт Одлуке о буџету за 2020. годину, узете су у обзир примедбе и сугестије на План јавних инвестиција за које је Градско веће Града Пожаревца спровело посебно јавну расправу и дана 17.12.2019. године одржало отворени састанак. Такође, извршено је и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и расхода.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру општег дела, садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања, изворе финансирања дефицита, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, средства сталне и текуће буџетске резерве.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др.закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн и 95/18-др.закон), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19) и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у предлогу ове одлуке утврђени су у износу од 3.505.056,00,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.622.884.328,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.117.828.328,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 700.522.279,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.117.828.328,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 700.522.279,00 динара у укупном износу од 1.818.350.607,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.635.700.739,00 динара,

- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 181.899.868,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 750.000,00 динара.

У складу са одредбама члана 28. Закона о буџетском систему, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци у 2020. години износе 2.460.799.215,00 динара, у 2021. години 140.102.702,00 динара а у 2022. години 35.222.295,00 динара.

Планирана средства на име резерви износе 88.500.000,00 динара (текућа резерва 80.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара) и у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, а иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2020. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – октобар 2019. године и очекиваног остварења истих до краја 2019. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: номиналног раста БДП и осталих параметара као што су процена кретања запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину у 2020. години, итд.;
- Прихода и примања, расхода и издаци из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2020. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/19), и остао је опредељен у истом износу као и за 2019. годину;
- Очекиваних примања од продаје непокретности, покретне имовине и од продаје земљишта
- Очекиваних примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова

Исказано по изворима, приходи из буџета Града за 2020. годину планирани су у износу од 3.451.560.016,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 23.958.090,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 28.187.894,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.786.244.562,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година износе 31.356.045,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.100.000,00 динара.

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.815.041.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.815.041.820**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.613.113.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.613.113.276**
711111	Порез на зараде	1.435.743.276						1.435.743.276
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	350.000						350.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25.000.000						25.000.000
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	2.000.000						2.000.000
711147	Порез на земљиште	20.000						20.000
711191	Порез на остале приходе	105.000.000						105.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000						2.000.000
713	**Порез на имовину**	**465.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000.000**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	210.000.000						210.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	190.000.000						190.000.000
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	12.000.000						12.000.000
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
714	**Порез на добра и услуге**	**689.928.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689.928.544**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	44.500.000						44.500.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	628.478.544						628.478.544
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	11.300.000						11.300.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	850.000						850.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	250.000						250.000
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	600.000						600.000

Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**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**	**27.372.840**	**0**	**0**	**0**	**140.532.979**
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**27.372.840**	**0**	**0**	**0**	**140.532.979**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139						111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова			27.372.840				27.372.840
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000						1.540.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**473.256.284**	**19.708.090**	**815.054**	**0**	**0**	**2.100.000**	**495.879.428**
741	**Приходи од имовине**	**279.935.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.935.892**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	20.000.000						20.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	199.935.892						199.935.892
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000						60.000.000
742	**Приходи од продаје добара и услуга**		**19.185.090**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**151.960.974**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000						300.000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000	19.149.090					25.649.090
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	39.765.884	36.000					39.801.884
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					2.100.000	64.100.000
742241	Градске административне таксе	5.500.000						5.500.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.500.000						12.500.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	10.000						10.000
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**29.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800.000**

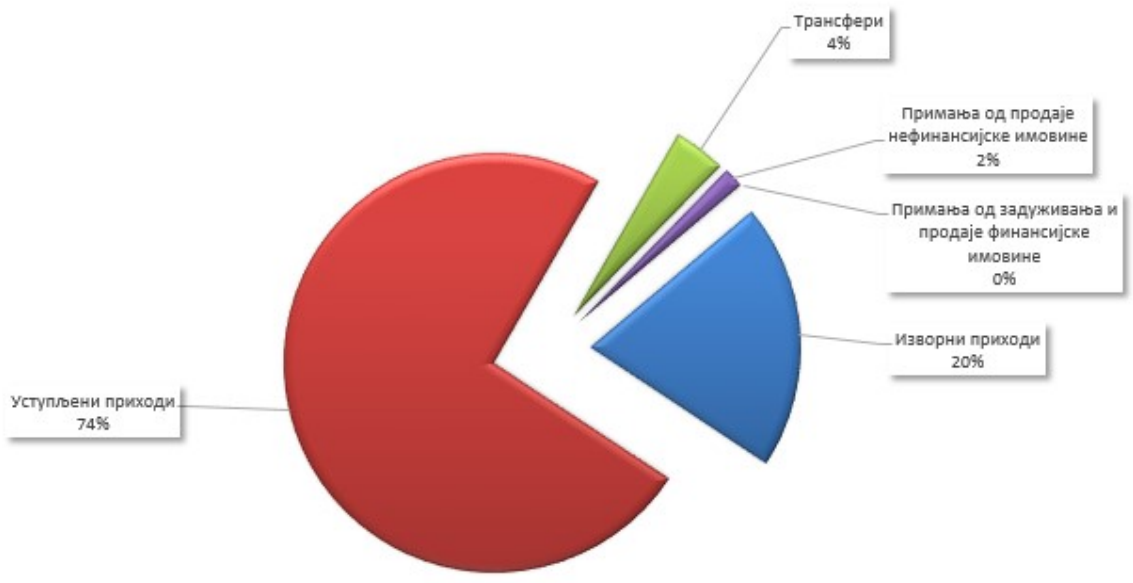
Екон. Класиф.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	07	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	28.000.000						28.000.000
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	700.000						700.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	850.000						850.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	250.000						250.000
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**32.267.508**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.790.508**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12.568.551	523.000					13.091.551
745143	Део добити јавног предузећа	19.698.957						19.698.957
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**0**		**815.054**				**815.054**
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000**						**577.000**
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.401.458.243**	**19.708.090**	**28.187.894**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.451.454.227**
811	Примања од продаје непокретности	**13.334.000**						13.334.000
812	Примања од продаје покретне имовине	**33.993.951**						33.993.951
823	Примања од продаје робе за даљу продају	**1.200.000**	4.250.000					5.450.000
841	Примања од продаје земљишта	**823.822**						823.822
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**750.000**	**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)	**3.451.560.016**	**23.958.090**	**28.187.894**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.505.806.000**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**				**1.604.344.694**	**31.356.045**		**1.635.700.739**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**				**181.899.868**			**181.899.868**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2020. ГОДИНА	**3.451.560.016**	**23.958.090**	**28.187.894**	**1.786.244.562**	**31.356.045**	**2.100.000**	**5.323.406.607**

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.505.056.000,00 динара и њихова структура за 2020. годину приказана је у следећој табели:

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**	**3.505.056.000,00**	**100,00%**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.815.041.820,00**	**80,31%**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.613.113.276,00	46,02%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	465.000.000,00	13,27%
1.4.	Остали порески приходи		736.928.544,00	21,02%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**494.487.374,00**	**14,11%**
2.1	Приходи од имовине	741	279.935.892,00	7,99%
2.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	151.960.974,00	4,34%
2.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	29.800.000,00	0,85%
2.4	Мешовити и неодређени приходи	745	32.790.508,00	0,94%
2.5	Остали непорески приходи		0,00	0,00%
3.	**Донације**	**731+732**	**0,00**	**0,00%**
4.	**Трансфери**	**733**	**140.532.979,00**	**4,01%**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.392.054,00**	**0,04%**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**53.601.773,00**	**1,53%**

Планирани порески приходи износе 2.815.041.820,00 динара или 80,31%, док непорески приходи износе 494.487.374,00 динара или 14,11% укупних прихода буџета Града Пожаревца.

Остатак чине трансфери у износу од 140.532.979,00 динара или 4,01%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.392.054,00 динара или 0,04% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 53.601.773,00 динара, што чини 1,53% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.



СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2020. ГОДИНИ 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	715.001.482	693.193.392	21.808.090	20,39%
Уступљени приходи	2.595.919.766	2.595.104.712	815.054	74,05%
Трансфери	140.532.979	113.160.139	27.372.840	4,01%
Примања од продаје нефинансијске имовине	53.601.773	49.351.773	4.250.000	1,53%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	750.000	750.000	0	0,02%
Укупно	**3.505.806.000**	**3.451.560.016**	**54.245.984**	**100,00%**

Образложење расхода и издатака

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

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.622.884.328,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.472.643.068,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	742.701.113,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.131.848.239,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	145.924.624,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	134.991.833,00
1.7.	Остали расходи	48+49	317.177.259,00
2.	**Трансфери**	**46**	**680.291.353,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	621.744.805,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	54.368.532,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	4.178.016,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.469.949.907,00**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину утврђени су укупни расходи и издаци по основним наменама 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**	**2.833.686.704**	**319.247.717**	**3.152.934.421**	**59,2%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**710.706.015**	**31.995.098**	**742.701.113**	**14,0%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	577.588.972	26.594.039	604.183.011	**11,3%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	96.168.569	4.283.219	100.451.788	**1,9%**
413	Накнаде у натури	6.131.750	277.840	6.409.590	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	7.582.674	730.000	8.312.674	**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	15.014.800	110.000	15.124.800	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.219.250	-	8.219.250	**0,2%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.011.859.483**	**119.988.756**	**1.131.848.239**	**21,3%**
421	Стални трошкови	316.673.201	16.544.602	333.217.803	**6,3%**
422	Трошкови путовања	9.320.110	2.186.000	11.506.110	**0,2%**
423	Услуге по уговору	234.875.977	19.417.724	254.293.701	**4,8%**
424	Специјализоване услуге	154.394.333	39.564.559	193.958.892	**3,6%**
425	Текуће поправке и одржавање	188.500.069	34.064.694	222.564.763	**4,2%**
426	Материјал	108.095.793	8.211.177	116.306.970	**2,2%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**98.128.302**	**47.796.322**	**145.924.624**	**2,7%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.128.302	47.796.322	120.924.624	**2,3%**
454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000	-	25.000.000	**0,5%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**576.169.125**	**104.122.228**	**680.291.353**	**12,8%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	531.622.577	90.122.228	621.744.805	**11,7%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	40.368.532	14.000.000	54.368.532	**1,0%**
465	Остале дотације и трансфери	4.178.016	-	4.178.016	**0,1%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**133.091.305**	**1.900.528**	**134.991.833**	**2,5%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	133.091.305	1.900.528	134.991.833	**2,5%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**215.232.474**	**13.444.785**	**228.677.259**	**4,3%**
481	Дотације невладиним организацијама	187.975.474	1.853.044	189.828.518	**3,6%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.663.000	1.320.000	13.983.000	**0,3%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.334.000	7.323.659	17.657.659	**0,3%**
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000	2.948.082	2.958.082	**0,1%**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.250.000	-	4.250.000	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**88.500.000**	**-**	**88.500.000**	**1,7%**
499	Средства резерве	88.500.000	-	88.500.000	**1,7%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**297.543.648**	**1.172.406.259**	**1.469.949.907**	**27,6%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**296.363.648**	**1.169.906.259**	**1.466.269.907**	**27,5%**
511	Зграде и грађевински објекти	233.155.882	1.064.475.261	1.297.631.143	**24,4%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
512	Машине и опрема	58.685.766	89.736.649	148.422.415	**2,8%**
514	Култивисана имовина	192.000	6.933.998	7.125.998	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	4.330.000	8.760.351	13.090.351	**0,2%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.180.000**	**2.000.000**	**3.180.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	1.180.000	2.000.000	3.180.000	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**-**	**500.000**	**500.000**	**0,0%**
541	Земљиште	-	500.000	500.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**320.329.664**	**380.192.615**	**700.522.279**	**13,2%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	320.329.664	380.192.615	**700.522.279**	**13,2%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.451.560.016**	**1.871.846.591**	**5.323.406.607**	**100,0%**

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2020. годину (члан 11.), исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

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

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/18 и 72/19), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, буџетски корисници су сврстани у 5 раздела:

- Градоначелник,
- Градско веће,

- Скупштина Града,
- Градско правобранилаштво и
- Градска управа.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2020. годину и износе 5.323.406.607,00 динара.

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

Појединачни расходи и издаци корисника буџетских средстава планирани су у складу са основним поставкама утврђеним у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...113/17-др.закон).

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

У 2020. години планирана су укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако што је маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирана полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2019. године, као и увећања плата у складу са чланом 27е 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).

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

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. 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) у буџетској 2020. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона 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), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2020. години за:
- 551 запослених на неодређено време,
- 94 запослених на одређено време од чега:
  - 10 изабраних лица,
  - 19 постављених лица и
  - 65 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

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

- У органима и службама локалне власти (Градоначелник, Кабинет градоначелника, Градско веће, Скупштина, Градска управа и Градско правобранилаштво):
- 216 запослених на неодређено време,
- 44 запослених на одређено време од чега:
  - 10 изабраних лица,
  - 11 постављених лица и
  - 23 запослених

- У установама културе:
- 73 запослених на неодређено време,
- 10 запослених на одређено време од чега:
  - 5 постављених лица и
  - 5 запослених

- У оквиру осталих установа из области јавних служби које се финансирају из буџета:

1.Туристичка организација Града Пожаревца:
- 7 запослених на неодређено време,
- 1 запослени на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице

2.Спортски центар Пожаревац
- 10 запослених на неодређено време,
- 4 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 3 запослених

- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац:
- 245 запослених на неодређено време,
- 35 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 35 запослених

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2020. и пројекције за 2021. и 2022. годину, образложење Одлуке обавезно саржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) – Маса средстава за плате исплаћена у 2019. години и планирана у 2020. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**260**	**290.406.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.085.438**	**0**	**0**	**262**	**312.556.106**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица	10		0		0					10		0		0	
	Постављена лица	11		0		0					11		0		0	
	Запослени	239		0		0					241		0		0	
2	**Установе културе**	**83**	78.962.851	**0**	2.207.072	**0**		6.221.472	162.128		**83**	83.961.690	**0**	2.645.698	**0**	
	Постављена лица	5		0		0					5		0		0	
	Запослени	78		0		0					78		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**22**	**15.777.502**	**0**	**3.462.540**	**0**	**0**	**1.303.966**	**215.119**	**0**	**22**	**18.608.486**	**0**	**3.814.560**	**0**	**0**

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1.Туристичка организација Града Пожаревца	8	**7.013.024**	0		0		**589.466**			8	**9.351.204**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	7		0		0					7		0		0	
	2.Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	8.764.478	0	3.462.540	0		714.500	215.119		14	9.257.282	0	3.814.560	0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	13		0		0					13		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
5	**Месне заједнице**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2019. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за **плате на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
6	**Предшколске установе**	**280**	236.329.777	**0**		**32**	19.028.621	19.773.032		1.803.633	**280**	258.631.259	**0**		**32**	23.445.000
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	279		0		32					279		0		32	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**645**	**621.476.861**	**0**	**5.669.612**	**32**	**19.028.621**	**51.383.908**	**377.247**	**1.803.633**	**647**	**673.757.541**	**0**	**6.460.258**	**32**	**23.445.000**
	Изабрана лица	10		0		0					10		0		0	
	Постављена лица	19		0		0					19		0		0	
	Запослени	616		0		32					618		0		32	

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2020. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

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

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

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за:

- ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност у износу од 31.828.302,00 динара и капитална субвенција у износу од 6.700.000,00 динара,
- ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 10.000.000,00 динара за набавку водомера и у износу од 5.400.000,00 за израду техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац,
- Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – субвенције за пољопривреду у износу од 30.979.213,00 динара,
- реализацију пројекта „Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама“ у износу од 4.000.000,00 динара,
- Пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ у износу од 32.017.109,00 динара

Група конта 46 - Донације, дотације и трансфери

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

Група конта 47-Социјално осигурање и социјална заштита

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

Група конта 48 – Остали расходи

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

На овој групи конта опредељена су средства за финансирање редовног рада политичких партија у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/11 и 123/14). Сходно томе, наведена средства одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Града.

Обзиром да је 2020. година, година у којој се одржавају редовни избори, планирана су и средства за покриће трошкова изборне кампање у износу од 0,07% пореских прихода буџета Града, у складу са чланом 20. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“ број 43/11 и 123/14).

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 80.000.000,00 динара, као и средства сталне буџетске резерве у износу од 8.500.000,00 динара.

Поштујући напред наведене билансне поставке, утврђен је укупан износ средстава минимално потребних за финансирање текућих расхода (класа 4 без средстава резерви), односно функционисање локалне самоуправе Града Пожаревца од 3.064.434.421,00 динара. Наведеним средствима се обезбеђује финансирање зарада, материјалних трошкова, накнада и других социјалних давања, дотација текућег карактера, свих заједничких трошкова функционисања (зеленило, јавна хигијена, јавна расвета, зимско одржавање, одржавање улица и локалних и некатегорисаних путева, и др.).

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

Капитални пројекти као што су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса планирани су и укључени у буџет у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, бр. 63/17) и Правилника о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Службени гласник РС”, бр. 18/18).

Расходи и издаци буџета 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**	**158.348.784**	**2.460.787**	**160.809.571**	**3,0%**
010	Болест и инвалидност	26.150.000	-	26.150.000	**0,5%**
040	Породица и деца	24.970.000	-	24.970.000	**0,5%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	67.951.769	207.796	68.159.565	**1,3%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	39.277.015	2.252.991	41.530.006	**0,8%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**924.544.309**	**312.162.129**	**1.236.706.438**	**23,2%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	137.627.075	-	137.627.075	**2,6%**
130	Опште услуге	657.280.972	311.782.100	969.063.072	**18,2%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	129.636.262	380.029	130.016.291	**2,4%**
200	ОДБРАНА	-	4.048.082	4.048.082	**0,1%**
220	Цивилна одбрана	-	4.048.082	4.048.082	**0,1%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**36.100.156**	**33.417.592**	**69.517.748**	**1,3%**
330	Судови	13.507.710	-	13.507.710	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	22.592.446	33.417.592	56.010.038	**1,1%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**798.466.362**	**523.306.722**	**1.321.773.084**	**24,8%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6
411	Општи економски и комерцијални послови	39.156.525	-	39.156.525	**0,7%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	29.000.000	16.997.439	45.997.439	**0,9%**
436	Остала енергија	293.433.831	188.126.116	481.559.947	**9,0%**
451	Друмски саобраћај	350.636.231	280.116.291	630.752.522	**11,8%**
473	Туризам	73.202.219	13.321.913	86.524.132	**1,6%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	3.037.556	24.744.963	27.782.519	**0,5%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**319.591.847**	**640.720.914**	**960.312.761**	**18,0%**
510	Управљање отпадом	58.913.843	102.731.837	161.645.680	**3,0%**
520	Управљање отпадним водама	138.676.980	415.906.944	554.583.924	**10,4%**
530	Смањење загађености	34.972.000	3.786.000	38.758.000	**0,7%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	74.879.024	110.078.043	184.957.067	**3,5%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	12.150.000	8.218.090	20.368.090	**0,4%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**124.614.304**	**169.861.546**	**294.475.850**	**5,5%**
620	Развој заједнице	-	34.371.831	34.371.831	**0,6%**
630	Водоснабдевање	12.144.480	127.278.660	139.423.140	**2,6%**
640	Улична расвета	112.469.824	8.211.055	120.680.879	**2,3%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**35.868.532**	**14.000.000**	**49.868.532**	**0,9%**
721	Опште медицинске услуге	2.000.000	-	2.000.000	**0,0%**
740	Услуге јавног здравства	3.500.000	-	3.500.000	**0,1%**
760	Здравство некласификовано на другом месту	30.368.532	14.000.000	44.368.532	**0,8%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**385.702.159**	**105.367.730**	**491.069.889**	**9,2%**
810	Услуге рекреације и спорта	143.434.332	26.027.476	169.461.808	**3,2%**
820	Услуге културе	233.371.994	79.340.254	312.712.248	**5,9%**
840	Верске и остале услуге заједнице	8.895.833	-	8.895.833	**0,2%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**668.323.563**	**66.501.089**	**734.824.652**	**13,8%**
911	Предшколско образовање	394.732.559	52.911.293	447.643.852	**8,4%**
912	Основно образовање	158.060.414	8.729.024	166.789.438	**3,1%**
920	Средње образовање	115.530.590	4.860.772	120.391.362	**2,3%**
	УКУПНО:	**3.451.560.016**	**1.871.846.591**	**5.323.406.607**	**100,0%**

Програмске информације

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

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

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

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

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

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

У изради одлуке о буџету, примењено је Упутство за израду програмског буџета, униформна програмска структура буџета ЈЛС и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора.

Униформна листа програма и програмских активности за 2020. годину непромењена је у односу на претходну.

У складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија, у одељку 5.5. дефинисано је да уколико се услед нових надлежности или специфичних околности појави потреба за отварањем нове програмске активности која није део униформне програмске структуре из Анекса 5, ЈЛС упућује захтев Министарству финансија за отварање нове програмске активности. Министарство финансија разматра поднети захтев и обавештава ЈЛС да ли је нова програмска активност одобрена или одбијена. Ако је програмска активност одобрена Министарство финансија додељује шифру програмске активности и нова програмска активност постаје саставни део униформне програмске структуре из Анекса 5. ЈЛС достављају захтеве за отварање нове програмске активности на обрасцу број 1. из Анекса 5.

Министарству финансија РС упућен је захтев за давање сагласности за отварање две нове програмске активности, и то:

- Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу, у оквиру Програма 8 - Предшколско образовање и васпитање и

- Програм унапређења безбедности саобраћаја, у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Министарство финансија је дописом број 401-00-04436/209-03 од 28.10.2019. године одобрило нову програмску активност у оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање са шифром 0002 и називом Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу и дописом број 401-00-05102/209-03 од 29.11.2019. године одобрило нову програмску активност у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура са шифром 0005 и називом Унапређење безбедности саобраћаја

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

Добијене препоруке у оквиру наведеног програма, имплементиране су приликом израде предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, тако да је програмска структура унапређена.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, Одељење за буџет и финансије на годишњем нивоу донело је план за увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-624/2019 од 29. марта 2019. године, којим су одређени корисници буџетских средстава који ће у својим финансијским плановима дефинисати најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности.

Обзиром на наведено, у 2020. години следећи буџетски корисници је приликом припреме финансијских планова, требало да дефинишу и прате циљеве и индикаторе унапређења равноправности између жена и мушкараца:

Градска управа Града Пожаревца:

Програм 3 – Локални економски развој
Програм 9- Основно образовање васпитање
Програм 10- Средње образовање и васпитање
Програм 11 – Социјална и дечја заштита
Програм 12 – Здравствена заштита

Предшколска установа „Љубица Вребалов“:

Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Наредна табела даје приказ програмске структуре у буџету за 2020. 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**	**34.371.831,00**	**0,65%**
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	18.806.071,00	0,35%
	1101-П1	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	15.565.760,00	0,29%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**995.430.709,00**	**18,70%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	120.680.879,00	2,27%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	149.280.877,00	2,80%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	59.913.843,00	1,13%
	1102-0004	Зоохигијена	35.676.190,00	0,67%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	481.559.947,00	9,05%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	139.423.140,00	2,62%
	1102-П1	Пројекат:"Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу"	8.895.833,00	0,17%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**72.939.044,00**	**1,37%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	39.156.525,00	0,74%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,19%
	1501-П1	Пројекат:"Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	17.999.520,00	0,34%
	1501-П2	Пројекат:„Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“	5.782.999,00	0,11%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**86.524.132,00**	**1,63%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	13.770.142,00	0,26%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	32.076.434,00	0,60%
	1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	37.435.068,00	0,70%
	1502-П2	Пројекат:„Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“	815.054,00	0,02%
	1502-П3	Пројекат:„Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца"	2.427.434,00	0,05%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**49.997.439,00**	**0,94%**

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.471.548,00	0,18%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	36.525.891,00	0,69%
	0101-П1	Пројекат:"Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама"	4.000.000,00	0,08%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**715.441.851,00**	**13,44%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	4.200.000,00	0,08%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	38.758.000,00	0,73%
	0401-0003	Заштита природе	16.168.090,00	0,30%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	554.583.924,00	10,42%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	53.803.869,00	1,01%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	15.910.859,00	0,30%
	0401-П1	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00	0,60%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**686.762.560,00**	**12,90%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	630.752.522,00	11,85%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	56.010.038,00	1,05%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**447.643.852,00**	**8,41%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	425.643.852,00	8,00%
	2001-0002	Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу	22.000.000,00	0,41%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**166.789.438,00**	**3,13%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	166.789.438,00	3,13%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**120.391.362,00**	**2,26%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	120.391.362,00	2,26%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**160.809.571,00**	**3,02%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	52.265.415,00	0,98%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	29.821.102,00	0,56%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	9.827.305,00	0,18%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.894.150,00	0,30%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	21.500.000,00	0,40%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3.470.000,00	0,07%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.150.000,00	0,49%
	0901-П1	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за избеглице	1.881.599,00	0,04%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**49.868.532,00**	**0,94%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	44.368.532,00	0,83%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.500.000,00	0,07%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**312.712.248,00**	**5,87%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	219.235.027,00	4,12%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.100.000,00	0,19%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	7.732.120,00	0,15%

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	0,11%
	1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	4.386.818,00	0,08%
	1201-П2	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	2.775.681,00	0,05%
	1201-П3	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	8.906.380,00	0,17%
	1201-П4	Пројекат:"Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта"	14.315.109,00	0,27%
	1201-П5	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	39.261.113,00	0,74%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**169.461.808,00**	**3,18%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	92.000.000,00	1,73%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	63.884.544,00	1,20%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.500.000,00	0,10%
	1301-П1	Пројекат:"Уређење спортских терена и игралишта"	6.077.264,00	0,11%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**1.116.635.155,00**	**20,98%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	959.960.072,00	18,03%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	14.836.901,00	0,28%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	13.507.710,00	0,25%
	0602-0006	Инспекцијски послови	21.289.390,00	0,40%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.390.000,00	0,10%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	80.000.000,00	1,50%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,16%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.048.082,00	0,08%
	0602-П1	Пројекат: "Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе"	486.000,00	0,01%
	0602-П2	Пројекат: "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	8.382.000,00	0,16%
	0602-П3	Пројекат: "Општински економски развој у источној Србији"	235.000,00	0,00%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**137.627.075,00**	**2,59%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	78.785.851,00	**1,48%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	49.303.305,00	**0,93%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	9.537.919,00	**0,18%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**5.323.406.607,00**	**100,00%**

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

Раздео 1. Градоначелник
Градоначелник Града:
1) представља и заступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
6) поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
7) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
8) закључује уговоре у име Града, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине и Градског већа;
9) посебним решењем образује стручна радна тела за поједине области из своје надлежности;
10) оснива локалну службу за инспекцију коришћења буџетских средстава;
11) на основу одлуке Скупштине о прибављању и располагању стварима у својини Града закључује уговор, на основу одлуке Градског већа о давању у закуп комерцијалне непокретности закључује уговор и анекс уговора о закупу пословне просторије и закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
12) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Граду у складу са законом, командант је Градског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о
укидању ванредне ситуације на предлог Градског штаба за ванредне ситуације;
13) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Граду;
14) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
15) врши и друге послове утврђене законом, статутом и актима Града.

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

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

Раздео 2. Градско веће
Градско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке, решења о разрешењу и именовању Градског јавног правобраниоца, директора градских јавних предузећа, установа, фондова и фондација као и друге акте које доноси Скупштина, осим решења о избору и разрешењу чланова скупштинских радних тела, чланова управног и надзорног одбора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град и чланова школских одбора основних и средњих школа, које предлаже Комисија за избор и именовања Скупштине; 2) предлаже акта које доноси Скупштина ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Град; 3) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 4) предлаже одлуке и друга акта о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Града; 4) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града чија вредност не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се уређују јавне набавке; 5) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине; 5) доноси одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 6) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене; 7) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина; 8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Град; 9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа; 10) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним
стварима из надлежности Града; 11) даје сагласност на спровођење поступка давања у закуп ствари и пословног простора у јавној својини Града и опредељује намену за
време трајања закупа; 12) на образложени предлог комисије о испуњености прописаних услова за давање у закуп комерцијалних непокретности доноси коначну одлуку;

13) у другом степену одлучује по приговорима на законитост поступка усменог јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, спроведеног ради давања у закуп комерцијалних непокретности; 14) по захтеву закупца, а на основу налаза овлашћеног судског вештака, даје претходну сагласност за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљене непокретности; 15) по захтеву закупца, а на основу налаза и мишљења овлашћеног судског вештака о вредности, квалитету и стандарду изведених радова, закупцу који је у инвестиционо одржавање уложио сопствена средства, одобрава умањење закупнине за период који одговара висини уложених средстава; 16) даје сагласност за конституисање службености пролаза на непокретности у јавној својини Града; 17) даје сагласност за покретање поступка за израду пројекта парцелације и препарцелације непокретности у јавној својини Града и даје сагласност на исте; 18) одговара за стање припрема за одбрану, као и за стање припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника преко којих бе или се реализују задаци из Плана одбране Републике Србије; 19) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с Планом одбране Републике Србије; 20) предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању; 21) спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању; 22) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; 23) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, односно начелнике управа за поједине области, ако се образују градске управе за поједине области; 24) у име Града закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Град; 25) покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 26) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа онемогућава вршење надлежности Града; 27) даје претходну сагласност на одлуку о буџету, одлуку о завршном рачуну, одлуку о накнадама одборника, чланова сталних и повремених радних тела и чланова већа, акт о организацији управе и на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе градске општине; 28) образује Жалбену комисију и 29) врши друге послове у складу са законом, статутом и одлукама Скупштине.

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

Раздео 3. Скупштина Града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције градске власти, утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца.

Скупштина Града, у складу са законом:

1) доноси Статут Града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 3) одлучује о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе, у складу са својом одлуком о начину образовања, начин избора органа, раду, пословима и начину финансирања послова месне заједнице и других облика месне самоуправе; 4) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада; 5) доноси план развоја Града и усваја извештај о његовој реализацији; 6) доноси планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом; 7) доноси просторни и урбанистички план Града; 8) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града; 9) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Града; 11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса; 12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;

15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 16) поставља и разрешава секретара Скупштине; 17) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа; 18) поставља градског правобраниоца и заменика правобраниоца; 19) именује и разрешава главног урбанисту; 20) усваја Кадровски план; 21) даје претходну сагласност на статут градске општине, пословник Скупштине градске општине, одлуку о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице градске општине, као и на одлуку о симболима (грбу и застави) градске општине; 22) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет кому налних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 23) доноси одлуку о општем комуналном уређењу; 24) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Града; 25) доноси програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града;

26) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, а може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 27) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Града, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 28) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 29) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Града; 30) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града; 31) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 32) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 33) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 34) утврђује висину боравишне таксе на територији Града; 35) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;

36) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 37) доноси оперативни план за воде II реда; 38) доноси ниже секторске планове развоја кроз Локалне акционе планове у различитим областима у складу са законом и Националном стратегијом; 39) одлучује о прибављању ствари у јавној својини Града; 40) одлучује о располагању непокретности у јавној својини Града када о томе не одлучује Градско веће, и то : давањем на коришћење, давањем у закуп, преносом права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом и без накнаде), укључујући и размену, отуђењем, заснивањем хипотеке на непокретностима, улагањем у капитал и залагањем; 41) одлучује о улагању права и ствари у јавној својини Града у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 42) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт; 43) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града; 44) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 46) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом; 48) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 50) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 51) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 52) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су
утврђена Пословником Скупштине; 53) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 54) покреће иницијативу за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у корист Града; 55) разматра и усваја извештаје о раду, даје сагласност на програм рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град; 56) одлучује о сарадњи, удруживању и чланству са градовима и општинама, асоцијацијама,удружењима, хуманитарним, другим организацијама и сл.; 57) утврђује празник Града; 58) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 59) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 60) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, уз претходну сагласност министарства за послове локалне самоуправе; 61) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 62) именује првостепену и другостепену изборну комисију; 63) организује службу правне помоћи грађанима; 64) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Града.

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

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

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

Раздео 5. Градска управа
Градска управа Града Пожаревца образује као јединствен орган који врши изворне послове Града Пожаревца утврђене Уставом, законом и Статутом Града Пожаревца, као и законом поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије.
Градска управа је самостална у вршењу својих послова које обавља на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута и других прописа и општих аката.
Градска управа: 1) учествује у планирању и обликовању послова Града тако што припрема нацрте одлука, других прописа и општих аката за Скупштину Града Пожаревца (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.
У Градској управи образују се Одељења и Стручне службе као основне организационе јединице и посебне организационе јединице за обављање изворних послова Града и послова државне управе који су законом поверени Граду.
У Градској управи се образована су следећа одељења: 1. Одељење за буџет и финансије; 2. Одељење локалне пореске администрације; 3. Одељење за имовинско-правне послове; 4. Одељење за комуналне делатности и енергетику; 5. Одељење за друштвене делатности; 6. Одељење за општу управу; 7. Одељење за послове органа Града и информационе технологије; 8 Одељење за урбанизам и грађевинске послове; 9. Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине и 10. Одељење за инспекцијске послове.
Стручне службе у Градској управи су: 1. Служба за управљање људским ресурсима; 2. Служба за јавне набавке; 3. Служба за инвестиције; 4. Служба за заједничке послове; 5. Служба за ванредне ситуације и послове одбране.
Комунална полиција је посебна организациона јединица у Градској управи.

Шифра	*Програм/Програмска активност/ Пројекат*	*Циљ*	*Индикатор*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)**		877,7	3649,2	5603,1	

1101-П1	Пројекат: Израда ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)		877,7	3649,2	5603,1	
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**	**Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило**	474.290	474.290	574.378	580.378	600.000
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	111/497	113/603	120/603	122/603	125/603
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	**Број прикључака на топлификациону мрежу**	10.832	10.922	11.050	11.050	11.300
		Рационално снабдевање водом за пиће	**Степен физичких губитака у мрежи (%)**	55%	50%	40%	38%	35%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	78.409.173,58	81.473.708,53	85.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	474.290	474.290	574.378	580.378	600.000
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	22,33%	18,73%	19,90%	20,23%	21%
1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	51%	52%	52%	53%	54%

1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,45	3,08	3	2,95	2,93
		Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде (m3)	10.976	8.000	8.000	8.000	8.000
1102-П1	"Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу"	Унапређење процеса рада и удовољавање исказаним потребама грађана	Услуге мртвачнице (број пружених услуга)			700	950	950
1501	**Програм 3. Локални економски развој**	**Повећање запослености на територији града/општине**	**Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)**	60	42	15ж/27м	15ж/27м	15ж/27м
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	2	7	10	10	10
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	60	42	15ж/27м	15ж/27м	15ж/27м
1501-П1	"Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	Запошљавање/самозапошљавање Рома/Ромкиња, повратника на територији Града Пожаревца по Споразуму о реадмисији	Број упошљених/самоупошљених особа			40		
1501-П2	„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	Број лица Ромске националности из Костолца која су завршила обуку стручне праксе			20		
1502	**Програм 4. Развој туризма**	**Повећање прихода од туризма**	**Проценат повећања укупног броја гостију**	1	1	1	1	1
1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	95	98	98	98	98
1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	25	33	33	35	35
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	Број дистрибуираног пропагандног материјала	50000	60000	77600	77600	77600
1502-П1	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	420	430	430	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1300	1500	1700	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	20	25	25
1502-П2	„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	10		
1502-П3	"Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца"	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Усмеравање према туристичким локалитетима и садржаја на државним путевима на подручју Града Пожаревца			92		
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије**	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха

0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	46	50	52	52	52
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	10	15	18	20	23
0101-П1	"Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама"	Заштита усева од штете настале услед елементарних непогода	Број осигураника		30	30		
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**	**Унапређење квалитета елемената животне средине**	**Број извршених мониторинга**	1161	1161	1161	1161	1161
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	**Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада**	80	82	84	90	100
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен Локални план управљања отпадом			да		
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених мониторинга	1161	1161	1161	1161	1161
0401-0003	Заштита природе	Заштита земљишта од деградације и снижавања високих подземних вода	Дужина санираних и очишћених корита реке Стара Млава у м	3.900	2.670	1.630		
0401-0004	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	350	505	300	300	300
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)			29400	42000	42000
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	45	45	35	30	20

0401-П1	Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Повећање капацитета депоније за одлагање комуналног отпада (одложени отпад у м3)	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**	**Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)**	170	180	205	205	215
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	11,18	34,48	42,00	43,00	45,00
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	70	140	140	130	100
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Подизање нивоа безбедности у саобраћају и саобраћајне културе, едукација различитих категорија учесника у саобраћају	Број учесника у саобраћају обухваћених програмом едукације из безбедности саобраћаја	4000	4500	4500	4500	4500
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Број деце која су уписана у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)**	2140	2260	2320	2400	2500
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1170	1200	1260	1300
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1090	1120	1140	1200
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	80%	90%	95%	99%	99%

2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	јаслице 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 15 вртић 23
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	5+5	5+5	5+5	5+5
			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	100	100	100	100	100
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	5	4	4	4	4
2001-0002	Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу	Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице		110	110	110	110
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	6615 3320-ж 3295-м	6425 3228-ж 3227-м	6407 3232-ж 3178-м	6322 3215-ж 3110-м	6369 3244-ж 3128-м
			Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,18	50,24	50,44	50,85	50,93
			Проценат дечака уписаних у основне школе	49,81	50,22	49,60	49,19	49,11
2002-0001	Функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	178	283	200	200	200
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем**	3832 1854-ж 1978-м	3826 1838-ж 1987-м	3807 1793-ж 2014-м	3850 1820-ж 2030-м	3879 1835-ж 2044-м
			Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	48,38	48,03	47,09	47,27	47,30
			Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,62	51,93	52,90	52,72	52,69

2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,28 12,98-ж 11,01-м	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,71 13,14-ж 11,57-м	25,14 13,28-ж 11,85-м	25,28 13,28-ж 12-м
			Проценат девојчица у одељењу	53,46	53,44	53,17	52,84	52,54
			Проценат дечака у одељењу	45,35	46,55	46,82	47,15	47,45
0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине**	6349	6500	6500	6500	6500
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Број корисника лиценцираних услуга**	6320	6470	6470	6470	6470
			Број пружених услуга социјалне заштите	2	2	2	2	2
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	907	1000	1000	1000	1000
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1776	1776	1800	1800	1800
0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	17	21	21	21	21
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују удружења која добијају средства из буџета града/општине	5	6	6	6	6
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	121	140	140	140	140
			Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	2	2	2	2	2

0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	850	850	850	850	850
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	187	187	187	187	187
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	488	463	463	463	463
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	2	3	3	3	3
0901-0007	Подршка рађању и родитељству	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	8	10	12	12	12
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1230	1230	1230	1230	1230
		Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	35	35	45	45	45
0901-П1	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова			20		
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Очекивано трајање живота становника града/општине**	76,5	76,7	76,9	76,9	77
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	38	30	27	26	25
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	6	6	6	6	6

1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**	**Подстицање развоја културе**	**Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника**	123	124	124	124	124
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		99	99	99	99
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	41	42	45	45	45
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	5	4	5	5	5
			Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	4	5	5	5	5
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	16	19	19	19	19
1201-П1	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	354	400	350	350	350
1201-П2	Пројекат: Оркестар "Гвардиа"	Едукација ученика основне и средње музичке школе "Стеван Мокрањац" путем праксе у великим и мањим саставима оркестра.	Музичка едукација чланова оркестра	35	35	35	35	35
			Концертна пракса чланова оркестра	35	35	35	35	35

1201-П3	Пројекат: Виминацијум фест-Митови данас	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	2700	2800	2800
1201-П4	Пројекат: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу-сепарат фаза 1. Централни брод објекта	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	2.055		
			замена спољне столарије/ отвора/		103	103		
			каменорезачки радови у м2		75	75		
1201-П5	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза	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	1.998		
			замена спољне столарије у ком.		306	38		
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**	**Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**	60	55	60	60	60
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	60	55	60	60	60
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	17	24	24	24	24
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта		19	20	21	22

1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500	1500	1500	1500	1500
			Број програма који се финансирају од стране града/општине	8	8	10	10	10
1301-П1	Пројекат: Уређење спортских терена и игралишта	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката	1	1	1		

Трансфер Градској општини Костолац

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

Износ од **265.827.244,00** динара, из извора 01- Општи приходи и примања буџета, који се опредељују Градској општини Костолац у 2020. години чине средства за текуће функционисање у износу од 163.374.497,00 динара, текући трансфер осталим нивоима власти - 4631, а износ од 102.452.747,00 динара капитални трансфер осталим нивоима власти – 4632, највећим делом чине средства за изградњу фекалне канализације у Костолцу из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Износ од **77.242.816,00** динара, из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, представља углавном неутрошена средства Градске општине Костолац из 2019. године и преносе се као капитални трансфер осталим нивоима власти - 4632, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, а односе се на наставак топлификације Градске општине Костолац и за дрворед и зеленило у парку у Костолцу. Из буџетских средстава у 2020. годину преносе се у највећем делу неутрошена средства за унутрашње уређење спортске хале.

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2020. годину износи 343.070.060,00 динара.

Трошкови заједничког функционисања Града Пожаревца и Градске општине Костолац (одржавање зеленила, одржавање јавне хигијене, одржавање расвете, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санитарна сеча стабала и др.) у 2020. години реализоваће се преко Градске управе Града Пожаревца, што значи да је у оквиру укупних средстава која се издвајају из буџета Града за наведене намене, одређен износ средстава опредељен и за Градску општину Костолац.

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

Ако се у току године пренесу нове надлежности Градској општини Костолац, додатна средства обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Инвестициона улагања у 2020. години

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 2020. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **2.494.283.717,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.469.949.907,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 700.522.279,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 54.117.109,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 237.694.422,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 32.000.000,00 динара.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 41. дат је преглед расхода који ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06) предвиђено је да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу на снагу ступити раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

Чланом 55. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2020. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.

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 буџету Града Пожаревца за 2020. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2020. годину, као и да се примена истих реализује почев од 1. јануара 2020. године. Такође, имајући у виду сам поступак доношења одлуке од стране Скупштине на крају текуће године, и потребе да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава Градској општини Костолац, као нижем нивоу власти, као и директним и индиректним корисницима, ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Града, потребно је да се омогући несметано извршавање расхода. У случају да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, била би доведена у питање редовна динамика извршавања расхода, а тиме и извршавање функција и надлежности Града односно Градске општине Костолац.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о буџету Града Пожаревца за 2020. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, 19.12.2019. године **Број: 09-06-180/2019-11**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Драган Радовановић, дипл. економиста, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ
Милан Дабић, дипл. економиста, с.р.

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Ивана Лазић, дипл. економиста, с.р.

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

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., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 И 37/2019)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР1, ПГР2, 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)		877,7	3649,2	5603,1		Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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**		**34.371.831**						**34.371.831**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.712.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.712.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.712.000		15.565.760						15.565.760
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10.800.000**		**18.806.071**						**18.806.071**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.800.000**		**18.806.071**						**18.806.071**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.800.000		18.806.071						18.806.071
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						18.806.071						18.806.071
317	511400	Пројектно планирање				18.512.000		15.565.760						15.565.760
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.512.000	34.371.831			34.371.831
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**18.512.000**	**34.371.831**			**34.371.831**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	***Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
		Буџетска средства	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***	***Буџетска средства***	***Средства из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
1	1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	18.806.071	0	0	0	0		18.806.071

2	1101-П1 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	18.512.000	0	15.565.760	0	0	0	0		15.565.760
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**				**18.512.000**		**34.371.831**						**34.371.831**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра и назив:	**1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**
Функција:	**620 - Развој заједнице**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**						**18.806.071**						**18.806.071**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**18.806.071**						**18.806.071**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**18.806.071**						**18.806.071**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						18.806.071						18.806.071
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**18.806.071**						**18.806.071**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**18.806.071**						**18.806.071**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**18.806.071**						**18.806.071**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**						**18.806.071**						**18.806.071**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						18.806.071						18.806.071
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**18.806.071**						**18.806.071**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			18.806.071			18.806.071
УКУПНО ЗА:	**1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**			**18.806.071**			**18.806.071**

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 планова генералне регулације/ стварање основе за планско и урбанистичко уређење Града Пожаревца
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 И 37/2019); 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:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (ПГР1, ПГР2, ПГР3, ПГР4, ПГР5, ПГР6)
Трајање пројекта:	До краја 2021. године
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Иван Манојловић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)		877,7	3649,2	5603,1		Извештај комисије за планове Градске управе Града Пожаревца и потврда Одељења за урбанизам и грађевинске послове

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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**		**15.565.760**						**15.565.760**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.712.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.712.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.712.000		15.565.760						15.565.760
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10.800.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.800.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.800.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**18.512.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**18.512.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18.512.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**18.512.000**		**15.565.760**						**15.565.760**
317	511400	Пројектно планирање				18.512.000		15.565.760						15.565.760
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**18.512.000**		**15.565.760**						**15.565.760**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.512.000	15.565.760			15.565.760
УКУПНО ЗА:	**1101-П1 Израда Плана генералне регулације**		**18.512.000**	**15.565.760**			**15.565.760**

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, 104/16 и 95/18); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); 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. 14/18); 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. 4/09);
Опис:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији Града кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење програма:	Далибор Миљковић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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	474.290	474.290	574.378	580.378	600.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	111/497	113/603	120/603	122/603	125/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	10.832	10.922	11.050	11.050	11.300	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи извештај о раду ЈП "Топлификација"

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	55%	50%	40%	38%	35%	Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Годишњи Извештај о раду ЈКП "Водовод и канализација"

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**653.888.246**		**434.693.874**						**434.693.874**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**609.900.045**		**427.995.546**						**427.995.546**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**609.900.045**		**427.995.546**						**427.995.546**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				609.900.045		427.995.546						427.995.546
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**43.988.201**		**6.698.328**						**6.698.328**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**43.988.201**		**6.698.328**						**6.698.328**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				43.988.201		6.698.328						6.698.328
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**437.807.939**		**560.736.835**		**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**437.807.939**		**560.736.835**		**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**437.807.939**		**560.736.835**		**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	
80	791100	Приходи из буџета			437.807.939		560.736.835		372.181.275		274.584.454		1.207.502.564	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**437.807.939**	**653.888.246**	**560.736.835**	**434.693.874**	**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	**434.693.874**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**263.396.080**	**134.309.415**	**258.407.171**	**83.472.937**	**256.669.536**		**263.553.622**		**778.630.329**	**83.472.937**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**259.896.080**	**36.742.090**	**254.907.171**	**16.985.189**	**253.040.036**		**259.815.237**		**767.762.444**	**16.985.189**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**160.459.820**	**682.253**	**144.513.843**	**1.000.000**	**149.820.155**		**154.218.760**		**448.552.758**	**1.000.000**
169	421200	Енергетске услуге			102.400.000		85.000.000		88.145.000		90.789.350		263.934.350	

170	421300	Комуналне услуге			58.059.820	682.253	59.513.843	1.000.000	61.675.155		63.429.410		184.618.408	1.000.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**64.581.060**	**566.967**	**70.349.024**	**1.000.000**	**72.063.937**		**73.505.855**		**215.918.816**	**1.000.000**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			35.257.341	566.967	37.672.834	1.000.000	39.066.729		40.238.730		116.978.293	1.000.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			29.323.719		32.676.190		32.997.208		33.267.125		98.940.523	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**34.855.200**	**35.492.870**	**40.044.304**	**14.985.189**	**31.155.944**		**32.090.622**		**103.290.870**	**14.985.189**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			27.955.200	5.492.870	38.514.304	13.611.055	29.569.334		30.456.414		98.540.052	13.611.055
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			6.900.000	30.000.000	1.530.000	1.374.134	1.586.610		1.634.208		4.750.818	1.374.134
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**97.567.325**		**66.487.748**						**66.487.748**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**97.567.325**		**66.487.748**						**66.487.748**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				97.567.325		66.487.748						66.487.748
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.629.500**		**3.738.385**		**10.867.885**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.629.500**		**3.738.385**		**10.867.885**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		3.629.500		3.738.385		10.867.885	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**570.219**	**63.488.030**		**71.214.685**						**71.214.685**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**570.219**	**63.488.030**		**71.214.685**						**71.214.685**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**570.219**	**57.922.030**		**64.455.935**						**64.455.935**
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.600.343		2.600.343						2.600.343
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			570.219	49.321.687		55.855.592						55.855.592
317	511400	Пројектно планирање				6.000.000		6.000.000						6.000.000
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**5.566.000**		**6.758.750**						**6.758.750**
331	514100	Култивисана имовина				5.566.000		6.758.750						6.758.750
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**173.841.640**	**456.090.801**	**302.329.664**	**280.006.252**	**115.511.739**		**11.030.832**		**428.872.235**	**280.006.252**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**173.841.640**	**456.090.801**	**302.329.664**	**280.006.252**	**115.511.739**		**11.030.832**		**428.872.235**	**280.006.252**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**173.841.640**	**456.090.801**	**302.329.664**	**280.006.252**	**115.511.739**		**11.030.832**		**428.872.235**	**280.006.252**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			173.841.640	456.090.801	302.329.664	280.006.252	115.511.739		11.030.832		428.872.235	280.006.252

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**437.807.939**	**653.888.246**	**560.736.835**	**434.693.874**	**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	**434.693.874**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		437.807.939	560.736.835	372.181.275	274.584.454	1.207.502.564
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		653.888.246	434.693.874			434.693.874
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**1.091.696.185**	**995.430.709**	**372.181.275**	**274.584.454**	**1.642.196.438**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	129.331.200	5.492.870	112.469.824	8.211.055	116.631.208	0	120.130.144	0	349.231.176	8.211.055
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	37.327.560	109.467.107	39.202.834	110.078.043	40.653.339	0	41.872.938	0	121.729.111	110.078.043
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	57.535.820	7.032.653	58.913.843	1.000.000	61.093.655	0	62.926.465	0	182.933.963	1.000.000
4	1102-0004 Зоохигијена (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	32.323.719	0	35.676.190	0	36.108.208	0	36.471.455	0	108.255.853	
5	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	67.907.000	409.713.643	293.433.831	188.126.116	75.352.907	0	0	0	368.786.738	188.126.116
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	113.382.640	122.181.973	12.144.480	127.278.660	2.183.126	0	2.152.620	0	16.480.226	127.278.660
7	1102-П1 Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	8.895.833	0	40.158.832	0	11.030.832	0	60.085.497	

УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**437.807.939**	**653.888.246**	**560.736.835**	**434.693.874**	**372.181.275**		**274.584.454**		**1.207.502.564**	**434.693.874**

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, 104/16 и 95/18); 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.. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	78409173,58	81.473.708,53	85.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**5.492.870**		**8.211.055**						**8.211.055**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.211.055**						**8.211.055**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.211.055**						**8.211.055**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.211.055						8.211.055
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**5.492.870**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**5.492.870**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				5.492.870								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**129.331.200**		**112.469.824**		**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**129.331.200**		**112.469.824**		**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**129.331.200**		**112.469.824**		**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	
80	791100	Приходи из буџета			129.331.200		112.469.824		116.631.208		120.130.144		349.231.176	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**129.331.200**	**5.492.870**	**112.469.824**	**8.211.055**	**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	**8.211.055**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**129.331.200**	**5.492.870**	**112.469.824**	**8.211.055**	**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	**8.211.055**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**129.331.200**	**5.492.870**	**112.469.824**	**8.211.055**	**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	**8.211.055**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**102.400.000**		**85.000.000**		**88.145.000**		**90.789.350**		**263.934.350**	
169	421200	Енергетске услуге			102.400.000		85.000.000		88.145.000		90.789.350		263.934.350	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**26.931.200**	**5.492.870**	**27.469.824**	**8.211.055**	**28.486.208**		**29.340.794**		**85.296.826**	**8.211.055**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			26.931.200	5.492.870	27.469.824	8.211.055	28.486.208		29.340.794		85.296.826	8.211.055
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**129.331.200**	**5.492.870**	**112.469.824**	**8.211.055**	**116.631.208**		**120.130.144**		**349.231.176**	**8.211.055**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		129.331.200	112.469.824	116.631.208	120.130.144	349.231.176
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.492.870	8.211.055			8.211.055
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**134.824.070**	**120.680.879**	**116.631.208**	**120.130.144**	**357.442.231**

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, 89/15 и 95/18) 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. Остварена накнада за коришћење шума и шумског земљишта, по основу члана 82. и 84. Закона о шумама, представља наменски приход буџета Града, који се у складу са чланом 88. наведеног закона користити за оснивање нових шума. У циљу спровођења законских обавеза, извршни орган локалне самоуправе Града Пожаревца треба да усваји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2020. 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	474.290	474.290	574.378	580.378	600.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**109.467.107**		**110.078.043**						**110.078.043**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**108.829.264**		**110.078.043**						**110.078.043**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**108.829.264**		**110.078.043**						**110.078.043**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				108.829.264		110.078.043						110.078.043
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**637.843**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**637.843**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				637.843								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**37.327.560**		**39.202.834**		**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**37.327.560**		**39.202.834**		**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**37.327.560**		**39.202.834**		**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	
80	791100	Приходи из буџета			37.327.560		39.202.834		40.653.339		41.872.938		121.729.111	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**37.327.560**	**109.467.107**	**39.202.834**	**110.078.043**	**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	**110.078.043**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.757.341**	**46.355.162**	**39.202.834**	**48.162.329**	**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	**48.162.329**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**36.757.341**	**566.967**	**39.202.834**	**2.374.134**	**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	**2.374.134**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**35.257.341**	**566.967**	**37.672.834**	**1.000.000**	**39.066.729**		**40.238.730**		**116.978.293**	**1.000.000**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			35.257.341	566.967	37.672.834	1.000.000	39.066.729		40.238.730		116.978.293	1.000.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.500.000**		**1.530.000**	**1.374.134**	**1.586.610**		**1.634.208**		**4.750.818**	**1.374.134**
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.500.000		1.530.000	1.374.134	1.586.610		1.634.208		4.750.818	1.374.134
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**45.788.195**		**45.788.195**						**45.788.195**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**45.788.195**		**45.788.195**						**45.788.195**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				45.788.195		45.788.195						45.788.195
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**570.219**	**60.152.745**		**61.915.714**						**61.915.714**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**570.219**	**60.152.745**		**61.915.714**						**61.915.714**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**570.219**	**54.586.745**		**55.156.964**						**55.156.964**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			570.219	48.586.745		49.156.964						49.156.964
317	511400	Пројектно планирање				6.000.000		6.000.000						6.000.000
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**5.566.000**		**6.758.750**						**6.758.750**
331	514100	Култивисана имовина				5.566.000		6.758.750						6.758.750
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**2.959.200**								
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**2.959.200**								
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**2.959.200**								
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				2.959.200								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**37.327.560**	**109.467.107**	**39.202.834**	**110.078.043**	**40.653.339**		**41.872.938**		**121.729.111**	**110.078.043**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		37.327.560	39.202.834	40.653.339	41.872.938	121.729.111

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		109.467.107	110.078.043			110.078.043
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**146.794.667**	**149.280.877**	**40.653.339**	**41.872.938**	**231.807.154**

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:		Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца						
Сврха:		Повећање нивоа хигијене на јавним површинама у Граду						
Основ:		Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Одлука о комуналном уређењу (Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17) Одлука о 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 међубловских 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						
		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	22,33%	18,73%	19,90%	20,23%	21%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**7.032.653**		**1.000.000**						**1.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.000.000**						**1.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.000.000**						**1.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.000.000						1.000.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.032.653**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.032.653**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.032.653								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**57.535.820**		**58.913.843**		**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**57.535.820**		**58.913.843**		**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**57.535.820**		**58.913.843**		**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	
80	791100	Приходи из буџета			57.535.820		58.913.843		61.093.655		62.926.465		182.933.963	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**57.535.820**	**7.032.653**	**58.913.843**	**1.000.000**	**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	**1.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**57.535.820**	**682.253**	**58.913.843**	**1.000.000**	**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	**1.000.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**57.535.820**	**682.253**	**58.913.843**	**1.000.000**	**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	**1.000.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**56.011.820**	**682.253**	**58.413.843**	**1.000.000**	**60.575.155**		**62.392.410**		**181.381.408**	**1.000.000**
170	421300	Комуналне услуге			56.011.820	682.253	58.413.843	1.000.000	60.575.155		62.392.410		181.381.408	1.000.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500.000**		**500.000**		**518.500**		**534.055**		**1.552.555**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			500.000		500.000		518.500		534.055		1.552.555	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.024.000**									
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.024.000									
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**6.350.400**								
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**6.350.400**								
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**6.350.400**								
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				6.350.400								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**57.535.820**	**7.032.653**	**58.913.843**	**1.000.000**	**61.093.655**		**62.926.465**		**182.933.963**	**1.000.000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		57.535.820	58.913.843	61.093.655	62.926.465	182.933.963
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.032.653	1.000.000			1.000.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**64.568.473**	**59.913.843**	**61.093.655**	**62.926.465**	**183.933.963**

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 делатности и енергетику/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 заштити становништва од заразних болести ("Службени гласникРС", бр. 125/04 и 15/16); Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр. 41/09); 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. 4/09); Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији Града Пожаревца („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 сагласности од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површнама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha	5230 ha	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**32.323.719**		**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**32.323.719**		**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**32.323.719**		**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	
80	791100	Приходи из буџета			32.323.719		35.676.190		36.108.208		36.471.455		108.255.853	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**32.323.719**	0	**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**32.323.719**		**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**28.823.719**		**32.176.190**		**32.478.708**		**32.733.070**		**97.387.968**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**28.823.719**		**32.176.190**		**32.478.708**		**32.733.070**		**97.387.968**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			28.823.719		32.176.190		32.478.708		32.733.070		97.387.968	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.629.500**		**3.738.385**		**10.867.885**	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**3.500.000**		**3.500.000**		**3.629.500**		**3.738.385**		**10.867.885**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			3.500.000		3.500.000		3.629.500		3.738.385		10.867.885	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**32.323.719**	0	**35.676.190**		**36.108.208**		**36.471.455**		**108.255.853**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		32.323.719	35.676.190	36.108.208	36.471.455	108.255.853
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**32.323.719**	**35.676.190**	**36.108.208**	**36.471.455**	**108.255.853**

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, 76/18 и 95/18-др. закон) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник Града Пожаревца" бр. 10/09 и 1/16) Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за загађење животне средине, накнаде за загађење животне средине у подручјима од посебног државног интереса у области заштите животне средине по одредбама Закона о заштити животне средине и посебних закона и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине коју прописује локална самоуправа. Средства буџетског фонда користе се за финансирање активности по Програму коришћења средстава буџетског фонда, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства. Утрошак средстава буџетског фонда реализује се преко буџета Града Пожаревца у висини одобрених годишњих апропријација овог директног корисника буџетских средстава у одлуци о буџету Града. У оквиру ове програмске активности реализују се пројекти кроз учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-ЈП"Топлификација". Производња и дистрибуција топлотне енергије у Пожаревцу и Костолцу је заснована на нуспроизводу-вишак топле воде ТЕКО Костолац, која се цевоводом из Костолца допрема до конзумног подручја града Пожаревца, даљинско грејање. Повећавањем покривености домаћинстава топлификационом мрежом, смањује се проценат коришћења других извора енергије, угља, електричне енергије,нафте, мазута и испуштање штетних материја у атмосферу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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)	51%	52%	52%	53%	54%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**409.713.643**		**188.126.116**						**188.126.116**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**409.713.643**		**188.126.116**						**188.126.116**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**409.713.643**		**188.126.116**						**188.126.116**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				409.713.643		188.126.116						188.126.116
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**67.907.000**		**293.433.831**		**75.352.907**				**368.786.738**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**67.907.000**		**293.433.831**		**75.352.907**				**368.786.738**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**67.907.000**		**293.433.831**		**75.352.907**				**368.786.738**	

80	791100	Приходи из буџета			67.907.000		293.433.831		75.352.907				368.786.738	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**67.907.000**	**409.713.643**	**293.433.831**	**188.126.116**	**75.352.907**				**368.786.738**	**188.126.116**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**51.779.130**		**20.699.553**						**20.699.553**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**51.779.130**		**20.699.553**						**20.699.553**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**51.779.130**		**20.699.553**						**20.699.553**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				51.779.130		20.699.553						20.699.553
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**67.907.000**	**357.934.513**	**293.433.831**	**167.426.563**	**75.352.907**				**368.786.738**	**167.426.563**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**67.907.000**	**357.934.513**	**293.433.831**	**167.426.563**	**75.352.907**				**368.786.738**	**167.426.563**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**67.907.000**	**357.934.513**	**293.433.831**	**167.426.563**	**75.352.907**				**368.786.738**	**167.426.563**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			67.907.000	357.934.513	293.433.831	167.426.563	75.352.907				368.786.738	167.426.563
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**67.907.000**	**409.713.643**	**293.433.831**	**188.126.116**	**75.352.907**				**368.786.738**	**188.126.116**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		67.907.000	293.433.831	75.352.907		368.786.738
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		409.713.643	188.126.116			188.126.116
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**477.620.643**	**481.559.947**	**75.352.907**		**556.912.854**

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:	У оквиру коришћења воде у јавне сврхе, поред осталих отворених објеката подразумева се и коришћење воде са јавних чесми и фонтана на територији Пожаревца и Костолца. Наведена активност односи се на одржавање фонтана у Пожаревцу и костолцу (Пожаревац-градска фонтана у Табачкој чаршији, Пожаревац-јавна чесма на кружном току на Булевару, Костолац-градска фонтана у парку, Костолац-јавна чесма "Вељко Дугошевић", Пожаревац-градска чесма на Старом корзоу, Стари Костолац-јавна чесма у Кобаловој улици. Средства за одржавање и плаћање трошкова за утрошак воде обезбеђују се из буџета Града Пожаревца. Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; изградња нове водоводне мреже. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,45	3,08	3	2,95	2,93	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
2	Рационална потрошња воде са јавних чесми	Количина утрошене воде (m3)	10.976	8.000	8.000	8.000	8.000	Рачуни за утрошену воду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**122.181.973**		**127.278.660**						**127.278.660**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**91.357.138**		**120.580.332**						**120.580.332**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**91.357.138**		**120.580.332**						**120.580.332**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				91.357.138		120.580.332						120.580.332
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**30.824.835**		**6.698.328**						**6.698.328**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**30.824.835**		**6.698.328**						**6.698.328**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				30.824.835		6.698.328						6.698.328
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**113.382.640**		**12.144.480**		**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**113.382.640**		**12.144.480**		**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**113.382.640**		**12.144.480**		**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	
80	791100	Приходи из буџета			113.382.640		12.144.480		2.183.126		2.152.620		16.480.226	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**113.382.640**	**122.181.973**	**12.144.480**	**127.278.660**	**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	**127.278.660**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.448.000**	**30.000.000**	**12.144.480**	**5.400.000**	**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	**5.400.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.448.000**	**30.000.000**	**12.144.480**	**5.400.000**	**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	**5.400.000**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**2.048.000**		**1.100.000**		**1.100.000**		**1.037.000**		**3.237.000**	
170	421300	Комуналне услуге			2.048.000		1.100.000		1.100.000		1.037.000		3.237.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5.400.000**	**30.000.000**	**11.044.480**	**5.400.000**	**1.083.126**		**1.115.620**		**13.243.226**	**5.400.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					11.044.480	5.400.000	1.083.126		1.115.620		13.243.226	5.400.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.400.000	30.000.000								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**3.335.285**		**9.298.971**						**9.298.971**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**3.335.285**		**9.298.971**						**9.298.971**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**3.335.285**		**9.298.971**						**9.298.971**
315	511200	Изградња зграда и објеката				2.600.343		2.600.343						2.600.343
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				734.942		6.698.628						6.698.628
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**105.934.640**	**88.846.688**		**112.579.689**						**112.579.689**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**105.934.640**	**88.846.688**		**112.579.689**						**112.579.689**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**105.934.640**	**88.846.688**		**112.579.689**						**112.579.689**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			105.934.640	88.846.688		112.579.689						112.579.689
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**113.382.640**	**122.181.973**	**12.144.480**	**127.278.660**	**2.183.126**		**2.152.620**		**16.480.226**	**127.278.660**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		113.382.640	12.144.480	2.183.126	2.152.620	16.480.226
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		122.181.973	127.278.660			127.278.660
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**235.564.613**	**139.423.140**	**2.183.126**	**2.152.620**	**143.758.886**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 2. Комуналне делатности**		
Шифра пројекта:	**1102**	**П1**	
Назив пројекта:	**Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу**		

Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска управа Града Пожаревца
Сврха:	Подизање техничког нивоа опремљености предузећа ради пружања квалитетнијег прихватања и третмана преминулих лица и пружање нове услуге кремације
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94); Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Опис:	Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу и набавка и уградња крематоријума
Трајање пројекта:	2020-2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење процеса рада и удовољавање исказаним потребама грађана	Услуге мртвачнице (број пружених услуга)			700	950	950	Књига евиденција о преминулим лицим (ЈКП "Комуналне службе "Пожаревац)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
80	791100	Приходи из буџета					8.895.833		40.158.832		11.030.832		60.085.497	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	

384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**					**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					8.895.833		40.158.832		11.030.832		60.085.497	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**8.895.833**		**40.158.832**		**11.030.832**		**60.085.497**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			8.895.833	40.158.832	11.030.832	60.085.497
УКУПНО ЗА:	**1102-П1 Изградња објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу у Пожаревцу**			**8.895.833**	**40.158.832**	**11.030.832**	**60.085.497**

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:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19), Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17), Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2020. године донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локланог економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. годину, а у току 2020. године, као и Локални акциони план запошљавања за 2020. годину.
Опис:	Програми у оквиру локалног економског развоја обухватају активности који треба да омогуће достизање високог и одрживог привредног раста, доведе до повећања животног стандарда, стимулисање продуктивности, инвестиција и иновација кроз спровођење активности у области индустрије, производње, изградњу капацитета и саветодавне услуге, као и директну подршку малим и средњим предузећима.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Марко Милојевић, члан Градског већа ресорно задужен за предузетништво**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу жене/мушкарци)	60	42	15ж/27м	15ж/27м	15ж/27м	Извештај НЗС Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**20.744.963**						**20.744.963**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**20.744.963**						**20.744.963**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**20.744.963**						**20.744.963**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						20.744.963						20.744.963
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**45.823.430**	**21.149.741**	**52.194.081**		**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**21.149.741**								
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**4.950.221**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				4.950.221								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**45.823.430**		**52.194.081**		**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.823.430**		**52.194.081**		**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	
80	791100	Приходи из буџета			45.823.430		52.194.081		49.156.525		49.156.525		150.507.131	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.823.430**	**21.149.741**	**52.194.081**	**20.744.963**	**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	**20.744.963**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**45.823.430**	**9.749.741**	**50.394.081**	**9.344.963**	**49.156.525**		**49.156.525**		**148.707.131**	**9.344.963**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.526.900**	**972.000**	**12.656.525**	**972.000**	**12.656.525**		**12.656.525**		**37.969.575**	**972.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.693.035**	**829.710**	**10.850.000**	**829.710**	**10.850.000**		**10.850.000**		**32.550.000**	**829.710**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.693.035	829.710	10.850.000	829.710	10.850.000		10.850.000		32.550.000	829.710
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.833.865**	**142.290**	**1.806.525**	**142.290**	**1.806.525**		**1.806.525**		**5.419.575**	**142.290**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.283.170	99.560	1.247.750	99.560	1.247.750		1.247.750		3.743.250	99.560
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			550.695	42.730	558.775	42.730	558.775		558.775		1.676.325	42.730
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**400.000**	**8.673.741**	**1.237.556**	**8.268.963**					**1.237.556**	**8.268.963**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**94.509**		**93.893**						**93.893**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				94.509		93.893						93.893
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**400.000**	**6.691.704**	**1.237.556**	**6.287.542**					**1.237.556**	**6.287.542**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			170.000									
185	423400	Услуге информисања			180.000	960.448	9.298	960.448					9.298	960.448
186	423500	Стручне услуге			50.000	217.537		217.537						217.537
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				90.887		62.837						62.837
188	423700	Репрезентација				424.470		412.720						412.720
189	423900	Остале опште услуге				4.998.362	1.228.258	4.634.000					1.228.258	4.634.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**1.712.902**		**1.712.902**						**1.712.902**
197	424900	Остале специјализоване услуге				1.712.902		1.712.902						1.712.902
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**174.626**		**174.626**						**174.626**
205	426400	Материјали за саобраћај				174.626		174.626						174.626
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**20.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**20.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**11.396.530**		**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	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.396.530**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.396.530									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.500.000**	**104.000**	**1.500.000**	**104.000**	**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	**104.000**
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**45.823.430**	**21.149.741**	**52.194.081**	**20.744.963**	**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	**20.744.963**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		45.823.430	52.194.081	49.156.525	49.156.525	150.507.131
06	Донације од међународних организација		21.149.741				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			20.744.963			20.744.963
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**66.973.171**	**72.939.044**	**49.156.525**	**49.156.525**	**171.252.094**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	35.823.430	0	39.156.525	0	39.156.525	0	39.156.525	0	117.469.575	
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 "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома" (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	16.199.520	1.800.000	16.199.520	0	0	0	0	1.800.000	16.199.520
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	4.950.221	1.237.556	4.545.443	0	0	0	0	1.237.556	4.545.443
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**			**45.823.430**	**21.149.741**	**52.194.081**	**20.744.963**	**49.156.525**		**49.156.525**		**150.507.131**	**20.744.963**

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:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18. 12/18-исправка и 10/19) Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17) Програм локалног економског развоја Града Пожаревца 2018-2020 ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 4/18)Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2020. године донесе Одлуку о условима и начину реализације Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2020. 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 2020. 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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Пружање подршке постојећој привреди ради уапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	2	7	10	10	10	Извештај надлежног Одељења о условима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**35.823.430**		**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.823.430**		**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.823.430**		**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	
80	791100	Приходи из буџета			35.823.430		39.156.525		39.156.525		39.156.525		117.469.575	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.823.430**	0	**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**35.823.430**		**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12.526.900**		**12.656.525**		**12.656.525**		**12.656.525**		**37.969.575**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.693.035**		**10.850.000**		**10.850.000**		**10.850.000**		**32.550.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.693.035		10.850.000		10.850.000		10.850.000		32.550.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.833.865**		**1.806.525**		**1.806.525**		**1.806.525**		**5.419.575**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.283.170		1.247.750		1.247.750		1.247.750		3.743.250	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			550.695		558.775		558.775		558.775		1.676.325	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**400.000**									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**400.000**									

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			170.000									
185	423400	Услуге информисања			180.000									
186	423500	Стручне услуге			50.000									
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**20.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**			**20.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**75.000.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима			20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		75.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.396.530**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.396.530**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.396.530									
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**	
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.823.430**	0	**39.156.525**		**39.156.525**		**39.156.525**		**117.469.575**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		35.823.430	39.156.525	39.156.525	39.156.525	117.469.575
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**35.823.430**	**39.156.525**	**39.156.525**	**39.156.525**	**117.469.575**

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:	Статут Града Пожаревца ((„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19)) Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022. ("Службени гласник Града Пожаревац", бр. 3/17) Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2020. године донесе Локални акциони план запошљавања за 2020. годину

Опис:	Запошљавање теже запошљивих лица кроз реализацију активности предиђених у Локалном акционом плану за запошљавање за 2020. годину. Након доношења Националног акционог плана запошљавања за 2020 годину, планира се доношење Локалног акционог плана запошљавања за 2020. 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање броја запослених жена и мушкараца кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена/мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	60	42	15ж/27м	15ж/27м	15ж/27м	Извештај Националне службе за запошљавање о спровденим мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
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:	**"Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"**
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 положаја припадника националних мањина кроз њихово запошљавање
Основ:	Уговор о реализацији пројекта закључен између немачке организације за сарадњу-ГИЗ и Града Пожаревца број 81247708 од 15.10.2019. године (наш број 011-012-108/19)
Опис:	Сам пројекат ће допринети унапређењу положаја припадника националних мањина који траже посао, јер ће адекватан пројектни приступ циљним групама дати опипљиве резултате. Пројекат се састоји од 6 група активности, које ће дати различите резултате и на тај начин кумулативно довести до испуњења постављених циљева. Компонентне су следеће:1. Запошљавање 20 особа у старт-ап предузећима; 2. Запошљавање 20 особа у већ постојећим предузећима на територији Града; 3. Истраживање положаја Рома на тржишту рада, на статистчком узорку од 500 људи, које ће спровести УРБО; 4. Каријерно вођење; 5. Специјализовани тренинг за 5 особа за унапређење компетенција и вештина; 6. Специјализовани тренинг у складу са појединачним избором за 10 особа.
Трајање пројекта:	1.10.2019.-31.12.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**менаџер пројекта, Владимир Петровић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Запошљавање/самозапошљавање Рома/Ромкиња, повратника на територији Града Пожаревца по Споразуму о реадмисији	Број упошљених/самоупошљених особа			40			Уговори о раду, Решења из АПР, пореске пријаве

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење знања и вештина циљне групе у циљу стварања предуслова за њихово запошљавање	Број особа које су похађале обуку			15			Листе присутних, извештаји о спроведеним обукама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**						**16.199.520**						**16.199.520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**16.199.520**						**16.199.520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**16.199.520**						**16.199.520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						16.199.520						16.199.520
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**16.199.520**	**1.800.000**						**1.800.000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**16.199.520**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**				**16.199.520**								
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава				16.199.520								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.800.000**						**1.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.800.000**						**1.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета					1.800.000						1.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**16.199.520**	**1.800.000**	**16.199.520**					**1.800.000**	**16.199.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.799.520**		**4.799.520**						**4.799.520**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**				**972.000**		**972.000**						**972.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**				**829.710**		**829.710**						**829.710**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених				829.710		829.710						829.710
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**				**142.290**		**142.290**						**142.290**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				99.560		99.560						99.560
153	412200	Допринос за здравствено осигурање				42.730		42.730						42.730
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**3.723.520**		**3.723.520**						**3.723.520**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**60.000**		**60.000**						**60.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				60.000		60.000						60.000

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**3.153.520**		**3.153.520**						**3.153.520**
185	423400	Услуге информисања				240.000		240.000						240.000
186	423500	Стручне услуге				100.000		100.000						100.000
188	423700	Репрезентација				183.520		183.520						183.520
189	423900	Остале опште услуге				2.630.000		2.630.000						2.630.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**420.000**		**420.000**						**420.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге				420.000		420.000						420.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**90.000**		**90.000**						**90.000**
205	426400	Материјали за саобраћај				90.000		90.000						90.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**104.000**		**104.000**						**104.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**				**54.000**		**54.000**						**54.000**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима				54.000		54.000						54.000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**				**50.000**		**50.000**						**50.000**
300	482200	Обавезне таксе				50.000		50.000						50.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**11.400.000**	**1.800.000**	**11.400.000**					**1.800.000**	**11.400.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**11.400.000**	**1.800.000**	**11.400.000**					**1.800.000**	**11.400.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**11.400.000**	**1.800.000**	**11.400.000**					**1.800.000**	**11.400.000**
320	512200	Административна опрема				5.400.000	600.000	5.400.000					600.000	5.400.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				6.000.000	1.200.000	6.000.000					1.200.000	6.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**16.199.520**	**1.800.000**	**16.199.520**					**1.800.000**	**16.199.520**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			1.800.000			1.800.000
06	Донације од међународних организација		16.199.520				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			16.199.520			16.199.520
УКУПНО ЗА:	**1501-П1 "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"**		**16.199.520**	**17.999.520**			**17.999.520**

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 послодавца 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 прилози
		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 (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**						**4.545.443**						**4.545.443**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**4.545.443**						**4.545.443**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**4.545.443**						**4.545.443**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4.545.443						4.545.443
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**4.950.221**	**1.237.556**						**1.237.556**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.950.221**								
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**4.950.221**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				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)**				**4.950.221**	**1.237.556**	**4.545.443**					**1.237.556**	**4.545.443**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.950.221**	**1.237.556**	**4.545.443**					**1.237.556**	**4.545.443**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**4.950.221**	**1.237.556**	**4.545.443**					**1.237.556**	**4.545.443**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**34.509**		**33.893**						**33.893**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				34.509		33.893						33.893
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**3.538.184**	**1.237.556**	**3.134.022**					**1.237.556**	**3.134.022**
185	423400	Услуге информисања				720.448	9.298	720.448					9.298	720.448
186	423500	Стручне услуге				117.537		117.537						117.537
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				90.887		62.837						62.837
188	423700	Репрезентација				240.950		229.200						229.200
189	423900	Остале опште услуге				2.368.362	1.228.258	2.004.000					1.228.258	2.004.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**1.292.902**		**1.292.902**						**1.292.902**
197	424900	Остале специјализоване услуге				1.292.902		1.292.902						1.292.902
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**84.626**		**84.626**						**84.626**
205	426400	Материјали за саобраћај				84.626		84.626						84.626
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.950.221**	**1.237.556**	**4.545.443**					**1.237.556**	**4.545.443**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***
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				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			4.545.443			4.545.443

УКУПНО ЗА:	**1501-П2 „Унапређење приступачности локалном тржишту рада за Роме из Костолца“**		**4.950.221**	**5.782.999**			**5.782.999**

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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**7.563.880**		**12.506.859**						**12.506.859**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**516.886**		**12.506.859**						**12.506.859**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**516.886**		**12.506.859**						**12.506.859**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				516.886		12.506.859						12.506.859
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.046.994**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.046.994**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.046.994								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**81.977.971**	**2.896.672**	**73.202.219**	**815.054**	**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	**815.054**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1.700.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**1.700.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.700.000								
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1.196.672		815.054						815.054
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**81.977.971**		**73.202.219**		**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**81.977.971**		**73.202.219**		**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	
80	791100	Приходи из буџета			81.977.971		73.202.219		79.622.411		79.771.239		232.595.869	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**81.977.971**	**10.460.552**	**73.202.219**	**13.321.913**	**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	**13.321.913**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**81.377.971**	**7.574.976**	**72.410.219**	**10.894.479**	**78.922.411**		**79.071.239**		**230.403.869**	**10.894.479**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**7.576.326**		**9.702.282**		**9.681.886**		**9.681.886**		**29.066.054**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.986.362**		**8.016.463**		**8.016.463**		**8.016.463**		**24.049.389**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.986.362		8.016.463		8.016.463		8.016.463		24.049.389	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.026.662**		**1.334.741**		**1.334.741**		**1.334.741**		**4.004.223**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			718.364		921.893		921.893		921.893		2.765.679	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			308.298		412.848		412.848		412.848		1.238.544	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**76.000**		**58.200**		**58.704**		**58.704**		**175.608**	
156	413100	Накнаде у натури			76.000		58.200		58.704		58.704		175.608	
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)**			**61.600**		**82.500**		**61.600**		**61.600**		**205.700**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			61.600		82.500		61.600		61.600		205.700	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**295.324**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			295.324		80.000		80.000		80.000		240.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**69.916.645**	**6.574.976**	**59.522.937**	**10.894.479**	**65.035.525**		**65.204.353**		**189.762.815**	**10.894.479**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**7.833.337**	**804.886**	**7.944.913**	**768.000**	**8.441.835**		**8.610.663**		**24.997.411**	**768.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			431.257	28.000	171.054		174.475		177.965		523.494	
169	421200	Енергетске услуге			347.761	20.000	641.828		636.016		648.736		1.926.580	
170	421300	Комуналне услуге			642.756		524.691		412.786		421.041		1.358.518	
171	421400	Услуге комуникација			247.467		252.416		257.464		262.614		772.494	
172	421500	Трошкови осигурања			209.510		163.700		228.174		232.738		624.612	
173	421600	Закуп имовине и опреме			5.954.586	756.886	6.191.224	768.000	6.732.920		6.867.569		19.791.713	768.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.052.310**		**1.052.310**		**1.052.310**		**1.052.310**		**3.156.930**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			277.250		277.250		277.250		277.250		831.750	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			355.060		355.060		355.060		355.060		1.065.180	
180	422900	Остали трошкови транспорта			420.000		420.000		420.000		420.000		1.260.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**21.745.184**	**2.682.272**	**20.792.184**	**2.063.054**	**24.002.794**		**24.002.794**		**68.797.772**	**2.063.054**
182	423100	Административне услуге			200.000		100.000		200.000		200.000		500.000	
183	423200	Компјутерске услуге			163.000		168.000		163.000		163.000		494.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			340.000		340.000		340.000		340.000		1.020.000	
185	423400	Услуге информисања			6.920.040		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			1.930.913		2.262.913		2.262.913		2.262.913		6.788.739	
188	423700	Репрезентација			2.581.400		2.581.400		2.581.400		2.581.400		7.744.200	
189	423900	Остале опште услуге			9.359.831	2.682.272	8.169.831	2.063.054	9.685.441		9.685.441		27.540.713	2.063.054
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**25.004.458**	**2.995.818**	**18.129.730**	**8.063.425**	**18.529.730**		**18.529.730**		**55.189.190**	**8.063.425**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			23.369.928	2.642.392	16.843.200		17.243.200		17.243.200		51.329.600	
193	424300	Медицинске услуге			137.190	100.000	137.190		137.190		137.190		411.570	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.497.340	253.426	1.149.340	8.063.425	1.149.340		1.149.340		3.448.020	8.063.425
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.522.500**	**42.000**	**250.000**		**250.000**		**250.000**		**750.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.300.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			222.500	42.000	150.000		150.000		150.000		450.000	

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**12.758.856**	**50.000**	**11.353.800**		**12.758.856**		**12.758.856**		**36.871.512**	
202	426100	Административни материјал			987.200	25.920	987.200		987.200		987.200		2.961.600	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184.700		184.700		184.700		184.700		554.100	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			69.900		69.900		69.900		69.900		209.700	
205	426400	Материјали за саобраћај			292.000		242.000		292.000		292.000		826.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.297.056		2.100.000		2.297.056		2.297.056		6.694.112	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			928.000		770.000		928.000		928.000		2.626.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			8.000.000	24.080	7.000.000		8.000.000		8.000.000		23.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**700.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**700.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			700.000									
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**3.031.000**	**1.000.000**	**3.031.000**		**4.031.000**		**4.031.000**		**11.093.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3.031.000**	**1.000.000**	**3.031.000**		**4.031.000**		**4.031.000**		**11.093.000**	
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство			31.000		31.000		31.000		31.000		93.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3.000.000	1.000.000	3.000.000		4.000.000		4.000.000		11.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**154.000**		**154.000**		**174.000**		**154.000**		**482.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**153.000**		**153.000**		**173.000**		**153.000**		**479.000**	
299	482100	Остали порези			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
300	482200	Обавезне таксе			123.000		123.000		143.000		123.000		389.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**600.000**	**2.885.576**	**792.000**	**2.427.434**	**700.000**		**700.000**		**2.192.000**	**2.427.434**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**2.854.400**	**192.000**	**2.427.434**					**192.000**	**2.427.434**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**468.000**	**192.000**						**192.000**	
317	511400	Пројектно планирање				468.000	192.000						192.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**2.386.400**		**2.427.434**						**2.427.434**
320	512200	Административна опрема				100.000								

324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.600.000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност				596.400		2.427.434						2.427.434
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				90.000								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**600.000**	**31.176**	**600.000**		**700.000**		**700.000**		**2.000.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**600.000**	**31.176**	**600.000**		**700.000**		**700.000**		**2.000.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			600.000	31.176	600.000		700.000		700.000		2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**81.977.971**	**10.460.552**	**73.202.219**	**13.321.913**	**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	**13.321.913**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		81.977.971	73.202.219	79.622.411	79.771.239	232.595.869
07	Трансфери од других нивоа власти		1.196.672	815.054			815.054
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.700.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.046.994	12.506.859			12.506.859
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		516.886				
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**92.438.523**	**86.524.132**	**79.622.411**	**79.771.239**	**245.917.782**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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 (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	13.482.642	1.385.576	13.770.142	0	13.786.146	0	13.787.079	0	41.343.367	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	32.531.605	4.935.818	21.997.009	10.079.425	23.491.571	0	23.556.747	0	69.045.327	10.079.425
3	1502-П1 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	35.963.724	2.942.486	37.435.068	0	42.344.694	0	42.427.413	0	122.207.175	
4	1502-П2 „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“ (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	1.196.672	0	815.054	0	0	0	0		815.054
5	1502-П3 Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	2.427.434	0	0	0	0		2.427.434
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**81.977.971**	**10.460.552**	**73.202.219**	**13.321.913**	**79.622.411**		**79.771.239**		**232.595.869**	**13.321.913**

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:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 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:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	95	98	98	98	98	Извештај о раду са финансијским показатељима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**1.385.576**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.385.576**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.385.576**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.385.576								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.482.642**		**13.770.142**		**13.786.146**		**13.787.079**		**41.343.367**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.482.642**		**13.770.142**		**13.786.146**		**13.787.079**		**41.343.367**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.482.642**		**13.770.142**		**13.786.146**		**13.787.079**		**41.343.367**	
80	791100	Приходи из буџета			13.482.642		13.770.142		13.786.146		13.787.079		41.343.367	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.482.642**	**1.385.576**	**13.770.142**		**13.786.146**		**13.787.079**		**41.343.367**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.882.642**	**190.000**	**12.978.142**		**13.086.146**		**13.087.079**		**39.151.367**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**7.576.326**		**9.702.282**		**9.681.886**		**9.681.886**		**29.066.054**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**5.986.362**		**8.016.463**		**8.016.463**		**8.016.463**		**24.049.389**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			5.986.362		8.016.463		8.016.463		8.016.463		24.049.389	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.026.662**		**1.334.741**		**1.334.741**		**1.334.741**		**4.004.223**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			718.364		921.893		921.893		921.893		2.765.679	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			308.298		412.848		412.848		412.848		1.238.544	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**76.000**		**58.200**		**58.704**		**58.704**		**175.608**	
156	413100	Накнаде у натури			76.000		58.200		58.704		58.704		175.608	
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)**			**61.600**		**82.500**		**61.600**		**61.600**		**205.700**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			61.600		82.500		61.600		61.600		205.700	

164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**295.324**		**80.000**		**80.000**		**80.000**		**240.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			295.324		80.000		80.000		80.000		240.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.565.316**	**190.000**	**3.234.860**		**3.343.260**		**3.364.193**		**9.942.313**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**996.132**	**48.000**	**1.053.176**		**1.046.576**		**1.067.509**		**3.167.261**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			167.700	28.000	171.054		174.475		177.965		523.494	
169	421200	Енергетске услуге			325.233	20.000	350.000		338.373		345.140		1.033.513	
170	421300	Комуналне услуге			62.716		183.970		65.250		66.555		315.775	
171	421400	Услуге комуникација			247.467		252.416		257.464		262.614		772.494	
172	421500	Трошкови осигурања			86.016		37.736		99.691		101.685		239.112	
173	421600	Закуп имовине и опреме			107.000		58.000		111.323		113.550		282.873	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**64.500**		**64.500**		**64.500**		**64.500**		**193.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			64.500		64.500		64.500		64.500		193.500	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.722.284**		**1.607.284**		**1.722.284**		**1.722.284**		**5.051.852**	
183	423200	Компјутерске услуге			163.000		168.000		163.000		163.000		494.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
185	423400	Услуге информисања			80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
186	423500	Стручне услуге			250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
188	423700	Репрезентација			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге			979.284		859.284		979.284		979.284		2.817.852	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**100.000**								
193	424300	Медицинске услуге				100.000								
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.522.500**	**42.000**	**250.000**		**250.000**		**250.000**		**750.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.300.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			222.500	42.000	150.000		150.000		150.000		450.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**259.900**		**259.900**		**259.900**		**259.900**		**779.700**	
202	426100	Административни материјал			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			69.900		69.900		69.900		69.900		209.700	
205	426400	Материјали за саобраћај			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**700.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**700.000**									

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			700.000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**41.000**		**41.000**		**61.000**		**41.000**		**143.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**40.000**		**40.000**		**60.000**		**40.000**		**140.000**	
299	482100	Остали порези			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
300	482200	Обавезне таксе			10.000		10.000		30.000		10.000		50.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**3.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**600.000**	**1.195.576**	**792.000**		**700.000**		**700.000**		**2.192.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.164.400**	**192.000**						**192.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**468.000**	**192.000**						**192.000**	
317	511400	Пројектно планирање				468.000	192.000						192.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**696.400**								
320	512200	Административна опрема				100.000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност				596.400								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**600.000**	**31.176**	**600.000**		**700.000**		**700.000**		**2.000.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**600.000**	**31.176**	**600.000**		**700.000**		**700.000**		**2.000.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			600.000	31.176	600.000		700.000		700.000		2.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.482.642**	**1.385.576**	**13.770.142**		**13.786.146**		**13.787.079**		**41.343.367**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13.482.642	13.770.142	13.786.146	13.787.079	41.343.367
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.385.576				
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**14.868.218**	**13.770.142**	**13.786.146**	**13.787.079**	**41.343.367**

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:	**Туристичка организација Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђивање развоја, очувања и заштите туристичких вредности и развоја информативно-пропагадне и промотивне делатности у туризму на територији Града Пожаревца и Градске општине Костолац.
Основ:	Закон о култури ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 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:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	25	33	33	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	50000	60000	77600	77600	77600	Плаћени рачуни за штампу пропагандног материјала

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**4.935.818**		**10.079.425**						**10.079.425**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**10.079.425**						**10.079.425**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**10.079.425**						**10.079.425**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						10.079.425						10.079.425

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.935.818**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.935.818**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.935.818								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**32.531.605**		**21.997.009**		**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**32.531.605**		**21.997.009**		**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**32.531.605**		**21.997.009**		**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	
80	791100	Приходи из буџета			32.531.605		21.997.009		23.491.571		23.556.747		69.045.327	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**32.531.605**	**4.935.818**	**21.997.009**	**10.079.425**	**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	**10.079.425**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**32.531.605**	**3.335.818**	**21.997.009**	**10.079.425**	**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	**10.079.425**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**32.500.605**	**3.335.818**	**21.966.009**	**10.079.425**	**23.460.571**		**23.525.747**		**68.952.327**	**10.079.425**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.258.747**	**240.000**	**3.134.759**	**768.000**	**3.259.311**		**3.324.487**		**9.718.557**	**768.000**
169	421200	Енергетске услуге			22.528		23.000		23.438		23.907		70.345	
170	421300	Комуналне услуге			202.995		78.535		80.106		81.708		240.349	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.033.224	240.000	3.033.224	768.000	3.155.767		3.218.872		9.407.863	768.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**567.810**		**567.810**		**567.810**		**567.810**		**1.703.430**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			212.750		212.750		212.750		212.750		638.250	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			355.060		355.060		355.060		355.060		1.065.180	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.512.400**	**600.000**	**8.442.400**	**1.248.000**	**8.812.410**		**8.812.410**		**26.067.220**	**1.248.000**
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			2.922.140		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		331.913		995.739	
188	423700	Репрезентација			751.400		751.400		751.400		751.400		2.254.200	
189	423900	Остале опште услуге			5.266.947	600.000	4.196.947	1.248.000	4.566.957		4.566.957		13.330.861	1.248.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.629.648**	**2.495.818**	**2.289.040**	**8.063.425**	**2.289.040**		**2.289.040**		**6.867.120**	**8.063.425**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			9.833.808	2.242.392	1.841.200		1.841.200		1.841.200		5.523.600	
197	424900	Остале специјализоване услуге			795.840	253.426	447.840	8.063.425	447.840		447.840		1.343.520	8.063.425
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**8.532.000**		**7.532.000**		**8.532.000**		**8.532.000**		**24.596.000**	
202	426100	Административни материјал			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			42.000		42.000		42.000		42.000		126.000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			480.000		480.000		480.000		480.000		1.440.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			8.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		23.000.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**31.000**		**31.000**		**31.000**		**31.000**		**93.000**	
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство			31.000		31.000		31.000		31.000		93.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.600.000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.600.000**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**1.600.000**								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				1.600.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**32.531.605**	**4.935.818**	**21.997.009**	**10.079.425**	**23.491.571**		**23.556.747**		**69.045.327**	**10.079.425**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		32.531.605	21.997.009	23.491.571	23.556.747	69.045.327
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.935.818	10.079.425			10.079.425
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**37.467.423**	**32.076.434**	**23.491.571**	**23.556.747**	**79.124.752**

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, 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) Статут Туристичке организације Града Пожаревца ("Сл. Гласник Града Пожаревца" бр. 4/09 и 3/16)
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, Василије Балдић**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**516.886**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**516.886**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				516.886								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**725.600**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**725.600**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				725.600								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**35.963.724**	**1.700.000**	**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1.700.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**1.700.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.700.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.963.724**		**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.963.724**		**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	
80	791100	Приходи из буџета			35.963.724		37.435.068		42.344.694		42.427.413		122.207.175	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.963.724**	**2.942.486**	**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**35.963.724**	**2.942.486**	**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**32.850.724**	**1.942.486**	**34.322.068**		**38.231.694**		**38.314.413**		**110.868.175**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**3.578.458**	**516.886**	**3.756.978**		**4.135.948**		**4.218.667**		**12.111.593**	

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			263.557									
169	421200	Енергетске услуге					268.828		274.205		279.689		822.722	
170	421300	Комуналне услуге			377.045		262.186		267.430		272.778		802.394	
172	421500	Трошкови осигурања			123.494		125.964		128.483		131.053		385.500	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2.814.362	516.886	3.100.000		3.465.830		3.535.147		10.100.977	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**420.000**		**420.000**		**420.000**		**420.000**		**1.260.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			420.000		420.000		420.000		420.000		1.260.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**10.510.500**	**1.025.600**	**10.742.500**		**13.468.100**		**13.468.100**		**37.678.700**	
182	423100	Административне услуге			100.000				100.000		100.000		200.000	
185	423400	Услуге информисања			3.917.900		3.917.900		5.517.900		5.517.900		14.953.700	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.599.000		1.931.000		1.931.000		1.931.000		5.793.000	
188	423700	Репрезентација			1.780.000		1.780.000		1.780.000		1.780.000		5.340.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.113.600	1.025.600	3.113.600		4.139.200		4.139.200		11.392.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**14.374.810**	**400.000**	**15.840.690**		**16.240.690**		**16.240.690**		**48.322.070**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			13.536.120	400.000	15.002.000		15.402.000		15.402.000		45.806.000	
193	424300	Медицинске услуге			137.190		137.190		137.190		137.190		411.570	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701.500		701.500		701.500		701.500		2.104.500	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.966.956**		**3.561.900**		**3.966.956**		**3.966.956**		**11.495.812**	
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			150.000		100.000		150.000		150.000		400.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			2.297.056		2.100.000		2.297.056		2.297.056		6.694.112	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			408.000		250.000		408.000		408.000		1.066.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**3.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**11.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**11.000.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3.000.000	1.000.000	3.000.000		4.000.000		4.000.000		11.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**113.000**		**113.000**		**113.000**		**113.000**		**339.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**113.000**		**113.000**		**113.000**		**113.000**		**339.000**	
300	482200	Обавезне таксе			113.000		113.000		113.000		113.000		339.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.963.724**	**2.942.486**	**37.435.068**		**42.344.694**		**42.427.413**		**122.207.175**	

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		35.963.724	37.435.068	42.344.694	42.427.413	122.207.175
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				
УКУПНО ЗА:	**1502-П1 Љубичевске коњичке игре**		**38.906.210**	**37.435.068**	**42.344.694**	**42.427.413**	**122.207.175**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502 П2**
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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ		10	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1.196.672		815.054						815.054
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**1.106.672**		**815.054**						**815.054**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1.106.672**		**815.054**						**815.054**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1.056.672**		**815.054**						**815.054**
189	423900	Остале опште услуге				1.056.672		815.054						815.054
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**50.000**								
202	426100	Административни материјал				25.920								
210	426900	Материјали за посебне намене				24.080								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**90.000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**90.000**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**90.000**								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				90.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**1.196.672**		**815.054**						**815.054**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти		1.196.672	815.054			815.054
УКУПНО ЗА:	**1502-П2 „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“**		**1.196.672**	**815.054**			**815.054**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502 П3**
Назив пројекта:	**Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Благовремено и ефикасно усмеравање туриста према жељеним, одабраним туристичким локацијама и дестинацијама, а и обавештење о локацијама за које туристи немају сазнања или информације
Основ:	Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација број 401-00-01473/2019-08 од 25.10.2019. године
Опис:	Туристичка организација Града Пожаревца је на основу конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација, аплицирала са пројектом "Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца"
Трајање пројекта:	6 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Василије Балдић, в.д. Директора**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Усмеравање према туристичким локалитетима и садржаја на државним путевима на подручју Града Пожаревца			92			Извештај надзорног органа о постављању сигнализације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**						**2.427.434**						**2.427.434**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**2.427.434**						**2.427.434**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**2.427.434**						**2.427.434**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						2.427.434						2.427.434
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**2.427.434**						**2.427.434**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**						**2.427.434**						**2.427.434**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**						**2.427.434**						**2.427.434**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**2.427.434**						**2.427.434**
326	512800	Опрема за јавну безбедност						2.427.434						2.427.434
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**2.427.434**						**2.427.434**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.427.434			2.427.434
УКУПНО ЗА:	**1502-П3 Израда и постављање туристичке сигнализације на државним путевима Града Пожаревца**			**2.427.434**			**2.427.434**

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, 80/17 и 95/18- др.закон); 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, , 12/18-исправка и 10/19); 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:	**члан Градског већа, ресорно задужена за област пољопривреда и заштита животне средине**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	94981ха/ 38393ха	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**10.864.305**		**20.997.439**						**20.997.439**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**10.864.305**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**10.864.305**								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				10.864.305								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**35.589.426**	**4.000.000**	**29.000.000**		**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.000.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**4.000.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				4.000.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**35.589.426**		**29.000.000**		**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**35.589.426**		**29.000.000**		**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			35.589.426		29.000.000		33.400.000		33.400.000		95.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**35.589.426**	**14.864.305**	**29.000.000**	**20.997.439**	**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	**20.997.439**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**35.589.426**	**14.864.305**	**29.000.000**	**20.997.439**	**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	**20.997.439**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.899.599**	**8.313.044**	**2.400.000**	**8.868.226**	**6.800.000**		**6.800.000**		**16.000.000**	**8.868.226**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**298.860**	**1.042.235**	**1.400.000**	**396.678**	**1.400.000**		**1.400.000**		**4.200.000**	**396.678**
185	423400	Услуге информисања			98.860	64.000	150.000	17.659	150.000		150.000		450.000	17.659
186	423500	Стручне услуге			100.000	336.458	800.000	29.512	800.000		800.000		2.400.000	29.512
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				103.856	100.000	41.846	100.000		100.000		300.000	41.846
188	423700	Репрезентација			100.000	252	150.000	100.252	150.000		150.000		450.000	100.252
189	423900	Остале опште услуге				537.669	200.000	207.409	200.000		200.000		600.000	207.409
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			2.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.200.739**	**7.263.847**		**8.464.586**						**8.464.586**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.200.739	7.263.847		8.464.586						8.464.586
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.400.000**	**6.962**		**6.962**	**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	**6.962**
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			4.400.000	6.962		6.962	4.400.000		4.400.000		8.800.000	6.962
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**26.189.827**	**6.301.261**	**24.600.000**	**10.379.213**	**24.600.000**		**24.600.000**		**73.800.000**	**10.379.213**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**26.189.827**	**2.301.261**	**24.600.000**	**6.379.213**	**24.600.000**		**24.600.000**		**73.800.000**	**6.379.213**

252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			26.189.827	2.301.261	24.600.000	6.379.213	24.600.000		24.600.000		73.800.000	6.379.213
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				4.000.000		4.000.000						4.000.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.500.000**	**250.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**1.750.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.500.000**	**250.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**1.750.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000	250.000	2.000.000	1.750.000	2.000.000		2.000.000		6.000.000	1.750.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**35.589.426**	**14.864.305**	**29.000.000**	**20.997.439**	**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	**20.997.439**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		35.589.426	29.000.000	33.400.000	33.400.000	95.800.000
07	Трансфери од других нивоа власти		4.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.864.305	20.997.439			20.997.439
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**50.453.731**	**49.997.439**	**33.400.000**	**33.400.000**	**116.797.439**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	7.600.739	7.270.809	1.000.000	8.471.548	5.400.000	0	5.400.000	0	11.800.000	8.471.548
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	27.988.687	3.593.496	28.000.000	8.525.891	28.000.000	0	28.000.000	0	84.000.000	8.525.891

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	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0		4.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**35.589.426**	**14.864.305**	**29.000.000**	**20.997.439**	**33.400.000**		**33.400.000**		**95.800.000**	**20.997.439**

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, 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, 80/17, 95/18-др закон); 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); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 14.06.19);
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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**7.270.809**		**8.471.548**						**8.471.548**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.471.548**						**8.471.548**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.471.548**						**8.471.548**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.471.548						8.471.548
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.270.809**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.270.809**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.270.809								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7.600.739**		**1.000.000**		**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.600.739**		**1.000.000**		**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.600.739**		**1.000.000**		**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	
80	791100	Приходи из буџета			7.600.739		1.000.000		5.400.000		5.400.000		11.800.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.600.739**	**7.270.809**	**1.000.000**	**8.471.548**	**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	**8.471.548**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.600.739**	**7.270.809**	**1.000.000**	**8.471.548**	**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	**8.471.548**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.600.739**	**7.270.809**	**1.000.000**	**8.471.548**	**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	**8.471.548**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			2.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.200.739**	**7.263.847**		**8.464.586**						**8.464.586**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.200.739	7.263.847		8.464.586						8.464.586
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.400.000**	**6.962**		**6.962**	**4.400.000**		**4.400.000**		**8.800.000**	**6.962**
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			4.400.000	6.962		6.962	4.400.000		4.400.000		8.800.000	6.962
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7.600.739**	**7.270.809**	**1.000.000**	**8.471.548**	**5.400.000**		**5.400.000**		**11.800.000**	**8.471.548**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		7.600.739	1.000.000	5.400.000	5.400.000	11.800.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.270.809	8.471.548			8.471.548
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**14.871.548**	**9.471.548**	**5.400.000**	**5.400.000**	**20.271.548**

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 пољапоривреде на територији Града Пожаревца

Основ:	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, 12/18-исправка и 10/19); 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 за 2019. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-136/2019-6).
Опис:	Средства Буџетског фонда користе се за финансирање активности у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, кога за сваку буџетску годину на предлог Комисије за израду и праћење реализације Програма утврђује Градско веће Града Пожаревца, након чега се исти доставља надлежном Министарству на сагласност. Након добијене сагласности надлежног министарства, Градско веће Града Пожаревца доноси наведени Програм. Средства Буџетског фонда користе се за следеће намене: - унапређење и развој сточарске производње; - унапређење и развој биљне производње; - производњу воћно-лозног садног материјала; - унапређење и развој повртарске производње; - подстицање производње биолошки вредније хране; - подстицање извозних програма пољопривредне производње; - изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта; - укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава; - ревитализацију села; - друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**3.593.496**		**8.525.891**						**8.525.891**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.525.891**						**8.525.891**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.525.891**						**8.525.891**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.525.891						8.525.891
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3.593.496**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3.593.496**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.593.496								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**27.988.687**		**28.000.000**		**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**27.988.687**		**28.000.000**		**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**27.988.687**		**28.000.000**		**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			27.988.687		28.000.000		28.000.000		28.000.000		84.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**27.988.687**	**3.593.496**	**28.000.000**	**8.525.891**	**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	**8.525.891**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27.988.687**	**3.593.496**	**28.000.000**	**8.525.891**	**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	**8.525.891**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**298.860**	**1.042.235**	**1.400.000**	**396.678**	**1.400.000**		**1.400.000**		**4.200.000**	**396.678**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**298.860**	**1.042.235**	**1.400.000**	**396.678**	**1.400.000**		**1.400.000**		**4.200.000**	**396.678**
185	423400	Услуге информисања			98.860	64.000	150.000	17.659	150.000		150.000		450.000	17.659
186	423500	Стручне услуге			100.000	336.458	800.000	29.512	800.000		800.000		2.400.000	29.512
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				103.856	100.000	41.846	100.000		100.000		300.000	41.846
188	423700	Репрезентација			100.000	252	150.000	100.252	150.000		150.000		450.000	100.252
189	423900	Остале опште услуге				537.669	200.000	207.409	200.000		200.000		600.000	207.409
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**26.189.827**	**2.301.261**	**24.600.000**	**6.379.213**	**24.600.000**		**24.600.000**		**73.800.000**	**6.379.213**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**26.189.827**	**2.301.261**	**24.600.000**	**6.379.213**	**24.600.000**		**24.600.000**		**73.800.000**	**6.379.213**

252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			26.189.827	2.301.261	24.600.000	6.379.213	24.600.000		24.600.000		73.800.000	6.379.213
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.500.000**	**250.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**1.750.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1.500.000**	**250.000**	**2.000.000**	**1.750.000**	**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	**1.750.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1.500.000	250.000	2.000.000	1.750.000	2.000.000		2.000.000		6.000.000	1.750.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**27.988.687**	**3.593.496**	**28.000.000**	**8.525.891**	**28.000.000**		**28.000.000**		**84.000.000**	**8.525.891**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		27.988.687	28.000.000	28.000.000	28.000.000	84.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.593.496	8.525.891			8.525.891
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**31.582.183**	**36.525.891**	**28.000.000**	**28.000.000**	**92.525.891**

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. године, са могућношћу анексирања за 2020. годину 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, са могућношћу анексирања за 2020. годину		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	1. Заштита усева од штете настале услед елементарних непогода	Број осигураника		30	30			Полисе осигурања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**4.000.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**4.000.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**4.000.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				4.000.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				4.000.000		4.000.000						4.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.000.000**		**4.000.000**						**4.000.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
07	Трансфери од других нивоа власти		4.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.000.000			4.000.000
УКУПНО ЗА:	**0101-П1 Осигурање пољопривредних производа од штете проузроковане елементарним непогодама**		**4.000.000**	**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, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, и 95/18 - др. закон); 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, 145/14, 83/18, 31/19 і 37/2019 - др. закон).
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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	80	82	84	90	100	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**688.693.848**		**529.642.871**						**529.642.871**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**630.914.049**		**523.636.511**						**523.636.511**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**630.914.049**		**523.636.511**						**523.636.511**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				630.914.049		523.636.511						523.636.511
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**57.779.799**		**6.006.360**						**6.006.360**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**57.779.799**		**6.006.360**						**6.006.360**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				57.779.799		6.006.360						6.006.360
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**325.806.934**		**185.798.980**		**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**325.806.934**		**185.798.980**		**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**325.806.934**		**185.798.980**		**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	
80	791100	Приходи из буџета			325.806.934		185.798.980		13.551.200		13.661.337		213.011.517	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**325.806.934**	**688.693.848**	**185.798.980**	**529.642.871**	**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	**529.642.871**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**136.264.656**	**87.599.700**	**146.798.980**	**69.226.767**	**13.551.200**		**13.661.337**		**174.011.517**	**69.226.767**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**135.964.656**	**52.097.573**	**50.512.213**	**37.209.658**	**13.251.200**		**13.361.337**		**77.124.750**	**37.209.658**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**25.300.743**	**3.484.054**	**24.690.213**	**12.981.909**	**3.671.200**		**3.781.337**		**32.142.750**	**12.981.909**
169	421200	Енергетске услуге			614.400		750.000						750.000	
170	421300	Комуналне услуге			20.000.000	50.424	20.400.000	7.962.482					20.400.000	7.962.482
173	421600	Закуп имовине и опреме			4.686.343	3.433.630	3.540.213	5.019.427	3.671.200		3.781.337		10.992.750	5.019.427
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
186	423500	Стручне услуге					4.200.000						4.200.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**95.243.519**	**48.613.519**	**21.622.000**	**21.355.732**	**9.580.000**		**9.580.000**		**40.782.000**	**21.355.732**

191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		592.000		1.200.000		1.200.000		2.992.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.212.000		2.460.000		2.460.000		2.460.000		7.380.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			7.902.523		9.000.000		4.000.000		4.000.000		17.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			84.128.996	48.613.519	9.570.000	21.355.732	1.920.000		1.920.000		13.410.000	21.355.732
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**12.920.394**			**372.017**						**372.017**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			12.920.394			372.017						372.017
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.500.000**			**2.500.000**						**2.500.000**
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			2.500.000			2.500.000						2.500.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				34.599.965		32.017.109						32.017.109
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**902.162**	**95.986.767**						**95.986.767**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**902.162**	**95.986.767**						**95.986.767**	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				902.162	95.986.767						95.986.767	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**900.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**900.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**94.542.278**	**490.561.728**	**21.000.000**	**360.229.741**					**21.000.000**	**360.229.741**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**94.542.278**	**490.561.728**	**21.000.000**	**360.229.741**					**21.000.000**	**360.229.741**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**94.542.278**	**486.775.728**		**356.443.741**						**356.443.741**
315	511200	Изградња зграда и објеката			89.742.278	485.467.908		349.413.504						349.413.504
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						6.006.360						6.006.360
317	511400	Пројектно планирање			4.800.000	1.307.820		1.023.877						1.023.877
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**3.786.000**	**21.000.000**	**3.786.000**					**21.000.000**	**3.786.000**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				3.786.000	21.000.000	3.786.000					21.000.000	3.786.000

357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**95.000.000**	**110.532.420**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**95.000.000**	**110.532.420**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**95.000.000**	**110.532.420**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			95.000.000	110.532.420	18.000.000	100.186.363					18.000.000	100.186.363
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**325.806.934**	**688.693.848**	**185.798.980**	**529.642.871**	**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	**529.642.871**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		325.806.934	185.798.980	13.551.200	13.661.337	213.011.517
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		688.693.848	529.642.871			529.642.871
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**1.014.500.782**	**715.441.851**	**13.551.200**	**13.661.337**	**742.654.388**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	0401-0001 Управљање заштитом животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	
2	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине (Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	12.713.607	3.786.000	34.972.000	3.786.000	9.580.000	0	9.580.000	0	54.132.000	3.786.000
3	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	98.250.306	30.144.760	7.950.000	8.218.090	300.000	0	300.000	0	8.550.000	8.218.090
4	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	142.430.880	476.521.944	138.676.980	415.906.944	3.671.200	0	3.781.337	0	146.129.517	415.906.944

5	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	72.412.141	126.005.620	0	53.803.869	0	0	0	0		53.803.869
6	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	17.635.559	0	15.910.859	0	0	0	0		15.910.859
7	0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље" (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	34.599.965	0	32.017.109	0	0	0	0		32.017.109
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**325.806.934**	**688.693.848**	**185.798.980**	**529.642.871**	**13.551.200**		**13.661.337**		**213.011.517**	**529.642.871**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра и назив:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**
Функција:	**560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локално-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђење организованог јединственог система управљања отпадом
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон)
Опис:	Спровођење политике заштите животне средине заснива се на принципу предострожности и принципу превенције тако да свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи, а уједно и да смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби и створи услове за одрживи развој. Град је у обавези да изради Локални план управљања отпадом, са приодом важења на 10 година, а на основу Закона о управљању отпадом. Како тренутно важећи Локални план управљња отпадом истиче у фебруару 2020. године, неопходно је израдити нови Локални план управљања отпадом Града Пожаревца за период 2020-2030. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен Локални план управљања отпадом			да			Одлука Скупштине Града Пожаревца о усвајању Локалног акционог плана управљања отпадом

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
80	791100	Приходи из буџета					4.200.000						4.200.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**4.200.000**						**4.200.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**4.200.000**						**4.200.000**	
186	423500	Стручне услуге					4.200.000						4.200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**4.200.000**						**4.200.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			4.200.000			4.200.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**			**4.200.000**			**4.200.000**

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, 76/2018 и 95/18-др.закон); 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; ж) Уградња, монтирање и обезбеђивање аутоматске метеоролошке станице; з) набавка опреме за мерење квалитета ваздуха
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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број извршених 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 (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**3.786.000**		**3.786.000**						**3.786.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**3.786.000**						**3.786.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**3.786.000**						**3.786.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						3.786.000						3.786.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3.786.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3.786.000**								

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.786.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**12.713.607**		**34.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**54.132.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**12.713.607**		**34.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**54.132.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12.713.607**		**34.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**54.132.000**	
80	791100	Приходи из буџета			12.713.607		34.972.000		9.580.000		9.580.000		54.132.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**12.713.607**	**3.786.000**	**34.972.000**	**3.786.000**	**9.580.000**		**9.580.000**		**54.132.000**	**3.786.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.713.607**		**13.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**33.132.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**12.713.607**		**13.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**33.132.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**12.713.607**		**13.972.000**		**9.580.000**		**9.580.000**		**33.132.000**	
191	424100	Пољопривредне услуге			1.000.000		592.000		1.200.000		1.200.000		2.992.000	
193	424300	Медицинске услуге			2.212.000		2.460.000		2.460.000		2.460.000		7.380.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			7.902.523		9.000.000		4.000.000		4.000.000		17.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.599.084		1.920.000		1.920.000		1.920.000		5.760.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**3.786.000**	**21.000.000**	**3.786.000**					**21.000.000**	**3.786.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**3.786.000**	**21.000.000**	**3.786.000**					**21.000.000**	**3.786.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**3.786.000**	**21.000.000**	**3.786.000**					**21.000.000**	**3.786.000**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				3.786.000	21.000.000	3.786.000					21.000.000	3.786.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**12.713.607**	**3.786.000**	**34.972.000**	**3.786.000**	**9.580.000**		**9.580.000**		**54.132.000**	**3.786.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		12.713.607	34.972.000	9.580.000	9.580.000	54.132.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.786.000	3.786.000			3.786.000
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**16.499.607**	**38.758.000**	**9.580.000**	**9.580.000**	**57.918.000**

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 вода II реда на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о водама ("Службени гласник РС" број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/18-др.закон); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 14/16, 76/2018, 95/18 и 95/18-др.закон)
Опис:	Извођење санационих радова и редовно одржавање Брежанског канала и корита реке Старе Млаве. 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Заштита земљишта од деградације и снижавања нивоа подземних вода	дужина санираних и очишћених корита реке Стара Млава у м	3.900	2.670	1.630			Извештај надзорног органа о изведеним радовима

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**30.144.760**		**8.218.090**						**8.218.090**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30.144.760**		**8.218.090**						**8.218.090**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.144.760**		**8.218.090**						**8.218.090**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.144.760		8.218.090						8.218.090
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**98.250.306**		**7.950.000**		**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**98.250.306**		**7.950.000**		**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**98.250.306**		**7.950.000**		**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	

80	791100	Приходи из буџета			98.250.306		7.950.000		300.000		300.000		8.550.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**98.250.306**	**30.144.760**	**7.950.000**	**8.218.090**	**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	**8.218.090**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**98.250.306**	**30.144.760**	**7.950.000**	**8.218.090**	**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	**8.218.090**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**97.950.306**	**30.144.760**	**7.650.000**	**8.218.090**					**7.650.000**	**8.218.090**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**82.529.912**	**30.144.760**	**7.650.000**	**5.346.073**					**7.650.000**	**5.346.073**
197	424900	Остале специјализоване услуге			82.529.912	30.144.760	7.650.000	5.346.073					7.650.000	5.346.073
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**12.920.394**			**372.017**						**372.017**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			12.920.394			372.017						372.017
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.500.000**			**2.500.000**						**2.500.000**
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			2.500.000			2.500.000						2.500.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**900.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**300.000**		**300.000**		**300.000**		**300.000**		**900.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**98.250.306**	**30.144.760**	**7.950.000**	**8.218.090**	**300.000**		**300.000**		**8.550.000**	**8.218.090**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		98.250.306	7.950.000	300.000	300.000	8.550.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.144.760	8.218.090			8.218.090
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**128.395.066**	**16.168.090**	**300.000**	**300.000**	**16.768.090**

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, 76/18 и 95/18-др.закон); 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, 145/14 и 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) Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложница и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца б) чишћење таложника на каналу у Стишкој улици у Пожаревцу, в) чишћење Брежанског канала, г) одржавање ЦС 5, д) право службености пролаза - Моше Пијаде до Шесте улице-Фекални колектор, Јужни слив Бусије-Кишни колектор ђ) право службености пролаза -канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана, Лучица. 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 кишне канализације у улици Синђелићева у МЗ "Ћеба" 2. 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 3. Заштита површинских вода у насељу Кленовник (Изградња 1.фазе кишне канализације) 4. 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 5. Заштита површинских вода од загађења - Брежанског канала. Изградња I фазе Северног колектора кишне канализације 6. Изградња система сакупљања отпадних вода у улицама Блаже Јовановића, С.Ђорђевића крак, Ослободиоци Пожаревца, као и изградња црпне станице у улици Вељка Влаховића 7. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цара Душана - секундарна мрежа 8. Изградња система сакупљања отпадних вода у улици Цане Бабовић други део (заштита водоизворишта) 9. Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици делу улица Вукице Станковић и 7 секретара СКОЈ –а 10. Изградња секундарног система сакупљања отпадних вода-фекалне канализације у улици Милоша Обилића - крак ка Табани 11. Изградња система за сакупљање отпадних вода - фекална канализација у улици Војске Југославије-сокак 12. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Толстојевој у Пожаревцу 13. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода -секундарна мрежа фекалне канализације у улици Браће Добрњац 14. Изградња примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Пољана (наставак фазне изградње) 15. Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода - наставак изградње секундарне мреже фекалне канализације у улици Железничка у Пожаревцу
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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	350	505	300	300	300	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**476.521.944**		**415.906.944**						**415.906.944**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**457.128.110**		**409.900.584**						**409.900.584**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**457.128.110**		**409.900.584**						**409.900.584**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				457.128.110		409.900.584						409.900.584
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**19.393.834**		**6.006.360**						**6.006.360**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**19.393.834**		**6.006.360**						**6.006.360**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				19.393.834		6.006.360						6.006.360
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**142.430.880**		**138.676.980**		**3.671.200**		**3.781.337**		**146.129.517**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**142.430.880**		**138.676.980**		**3.671.200**		**3.781.337**		**146.129.517**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**142.430.880**		**138.676.980**		**3.671.200**		**3.781.337**		**146.129.517**	
80	791100	Приходи из буџета			142.430.880		138.676.980		3.671.200		3.781.337		146.129.517	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**142.430.880**	**476.521.944**	**138.676.980**	**415.906.944**	**3.671.200**		**3.781.337**		**146.129.517**	**415.906.944**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**25.300.743**	**4.386.216**	**120.676.980**	**12.981.909**	**3.671.200**		**3.781.337**		**128.129.517**	**12.981.909**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**25.300.743**	**3.484.054**	**24.690.213**	**12.981.909**	**3.671.200**		**3.781.337**		**32.142.750**	**12.981.909**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**25.300.743**	**3.484.054**	**24.690.213**	**12.981.909**	**3.671.200**		**3.781.337**		**32.142.750**	**12.981.909**
169	421200	Енергетске услуге			614.400		750.000						750.000	
170	421300	Комуналне услуге			20.000.000	50.424	20.400.000	7.962.482					20.400.000	7.962.482
173	421600	Закуп имовине и опреме			4.686.343	3.433.630	3.540.213	5.019.427	3.671.200		3.781.337		10.992.750	5.019.427
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**902.162**	**95.986.767**						**95.986.767**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**902.162**	**95.986.767**						**95.986.767**	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				902.162	95.986.767						95.986.767	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**22.130.137**	**421.135.728**		**302.738.672**						**302.738.672**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**22.130.137**	**421.135.728**		**302.738.672**						**302.738.672**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**22.130.137**	**421.135.728**		**302.738.672**						**302.738.672**
315	511200	Изградња зграда и објеката			22.130.137	419.827.908		296.521.435						296.521.435
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						6.006.360						6.006.360
317	511400	Пројектно планирање				1.307.820		210.877						210.877
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**95.000.000**	**51.000.000**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**95.000.000**	**51.000.000**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**95.000.000**	**51.000.000**	**18.000.000**	**100.186.363**					**18.000.000**	**100.186.363**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			95.000.000	51.000.000	18.000.000	100.186.363					18.000.000	100.186.363
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**142.430.880**	**476.521.944**	**138.676.980**	**415.906.944**	**3.671.200**		**3.781.337**		**146.129.517**	**415.906.944**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		142.430.880	138.676.980	3.671.200	3.781.337	146.129.517
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		476.521.944	415.906.944			415.906.944
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**618.952.824**	**554.583.924**	**3.671.200**	**3.781.337**	**562.036.461**

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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Решавање одлагања комуналног отпада и смањење броја сметлишта на подручју територије Града Пожаревца
Основ:	Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/ и 14/16); Одлука о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/18);
Опис:	У складу са чланом 2. став 2. Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом, јединице локалне самоуправе које одлажу отпад на регионалну санитарну депонију "ФЦЦ Врбак" у Лапову, са претоваром на трансфер станици на својој територији су: Град Пожаревац и општина Петровац на Млави. У складу са наведеном Одлуком, Град Пожаревац је у обавези да изгради трансфер-станицу са рециклажним центром. 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:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)			29400	42000	42000	Извештај надлежног предузећа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**126.005.620**		**53.803.869**						**53.803.869**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**126.005.620**		**53.803.869**						**53.803.869**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**126.005.620**		**53.803.869**						**53.803.869**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				126.005.620		53.803.869						53.803.869
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**72.412.141**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**72.412.141**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**72.412.141**									
80	791100	Приходи из буџета			72.412.141									

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**72.412.141**	**126.005.620**		**53.803.869**						**53.803.869**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**833.200**		**98.800**						**98.800**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**833.200**		**98.800**						**98.800**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**833.200**		**98.800**						**98.800**
197	424900	Остале специјализоване услуге				833.200		98.800						98.800
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**72.412.141**	**65.640.000**		**53.705.069**						**53.705.069**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**72.412.141**	**65.640.000**		**53.705.069**						**53.705.069**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**72.412.141**	**65.640.000**		**53.705.069**						**53.705.069**
315	511200	Изградња зграда и објеката			67.612.141	65.640.000		52.892.069						52.892.069
317	511400	Пројектно планирање			4.800.000			813.000						813.000
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**59.532.420**								
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**59.532.420**								
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**59.532.420**								
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				59.532.420								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**72.412.141**	**126.005.620**		**53.803.869**						**53.803.869**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		72.412.141				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		126.005.620	53.803.869			53.803.869
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**198.417.761**	**53.803.869**			**53.803.869**

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 делатности и енергетику/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, 43/11-одлука УС,14/16, 76/18 и 95/18-др.закон); 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.36/09 и 88/10); 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 оћистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000,00 тона отпада. Рачунајући количине отпада које више није могуће уклонити процена је да је за уклањање остало нешто преко 200.000 тона отпада. Део отпада који спада у неопасан и инертни отпад уклонио би се затрпавањем на самој дивљој депонији, а део би се очистио и лагеровао на санитарну депонију отпада у складу са Законом о управљању отпадом, а за извршење овог пројекта расписала би се јавна набавка у складу са Законом о јавним набавкама. За извршење овог посла одредили би се приоритети, у зависности од степена угрожености животне средине, односно угрожености насеља и становништва у близини депоније.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	45	45	35	30	20	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончане ситуације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17.635.559		15.910.859						15.910.859

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**
197	424900	Остале специјализоване услуге				17.635.559		15.910.859						15.910.859
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**17.635.559**		**15.910.859**						**15.910.859**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.635.559	15.910.859			15.910.859
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**17.635.559**	**15.910.859**			**15.910.859**

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, 14/16 и 95/18-др.закон); 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 95/18-др.закон); 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 2020. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драган Ђурчија, помоћник градоначелника за заштиту животне средине**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**		**32.017.109**						**32.017.109**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**32.017.109**						**32.017.109**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**32.017.109**						**32.017.109**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						32.017.109						32.017.109
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**34.599.965**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**34.599.965**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				34.599.965								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				34.599.965		32.017.109						32.017.109
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**34.599.965**		**32.017.109**						**32.017.109**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34.599.965	32.017.109			32.017.109
УКУПНО ЗА:	**0401-П1 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**34.599.965**	**32.017.109**			**32.017.109**

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 и 95/18-др. закон); 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, 87/18 и 23/19); 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 за 2020. годину на реализацији следећих програма: Скела у Брежану, Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца; Одржавање пружних прелаза, Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима; Одржавање улица, локалних путева и тротоара, Зимско одржавање улица, Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације; Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа. 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 изречених 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	170	180	205	205	215	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**354.488.831**		**313.533.883**						**313.533.883**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**80.705.089**		**202.364.371**						**202.364.371**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**80.705.089**		**202.364.371**						**202.364.371**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				80.705.089		202.364.371						202.364.371
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**273.783.742**		**111.169.512**						**111.169.512**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**273.783.742**		**111.169.512**						**111.169.512**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				273.783.742		111.169.512						111.169.512
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**331.415.920**	**10.669.915**	**373.228.677**		**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**10.669.915**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**10.669.915**								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.669.915								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**331.415.920**		**373.228.677**		**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**331.415.920**		**373.228.677**		**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	
80	791100	Приходи из буџета			331.415.920		373.228.677		15.636.783		16.105.885		404.971.345	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**331.415.920**	**365.158.746**	**373.228.677**	**313.533.883**	**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	**313.533.883**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**136.979.956**	**17.317.543**	**153.850.339**	**14.636.765**	**15.636.783**		**16.105.885**		**185.593.007**	**14.636.765**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**136.479.956**	**17.157.543**	**153.850.339**	**13.976.765**	**15.636.783**		**16.105.885**		**185.593.007**	**13.976.765**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**298.704**								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				298.704								
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**8.839.200**	**1.550.474**	**7.827.984**	**247.250**	**15.636.783**		**16.105.885**		**39.570.652**	**247.250**

184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000	197.454	70.000						70.000	
185	423400	Услуге информисања			1.300.000	580.000	500.000	116.250					500.000	116.250
188	423700	Репрезентација			100.000	380.020	100.000	50.000					100.000	50.000
189	423900	Остале опште услуге			7.039.200	393.000	6.157.984	81.000	15.636.783		16.105.885		37.900.652	81.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**8.844.000**		**9.020.880**						**9.020.880**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8.844.000		9.020.880						9.020.880	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**116.166.756**	**13.444.189**	**133.571.475**	**11.024.658**					**133.571.475**	**11.024.658**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			116.166.756	13.444.189	133.571.475	11.024.658					133.571.475	11.024.658
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.630.000**	**1.864.176**	**3.200.000**	**2.704.857**					**3.200.000**	**2.704.857**
210	426900	Материјали за посебне намене			2.630.000	1.864.176	3.200.000	2.704.857					3.200.000	2.704.857
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**500.000**	**160.000**		**660.000**						**660.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**500.000**	**160.000**		**660.000**						**660.000**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			500.000	160.000		660.000						660.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**194.435.964**	**347.841.203**	**219.378.338**	**298.897.118**					**219.378.338**	**298.897.118**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**194.435.964**	**347.841.203**	**219.378.338**	**298.897.118**					**219.378.338**	**298.897.118**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**192.894.364**	**341.601.203**	**203.685.892**	**286.201.464**					**203.685.892**	**286.201.464**
315	511200	Изградња зграда и објеката				66.489.984	2.300.000	66.301.794					2.300.000	66.301.794
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			190.447.139	268.963.577	199.685.892	212.217.977					199.685.892	212.217.977
317	511400	Пројектно планирање			2.447.225	6.147.642	1.700.000	7.681.693					1.700.000	7.681.693
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.541.600**	**6.240.000**	**15.692.446**	**12.695.654**					**15.692.446**	**12.695.654**
320	512200	Административна опрема			200.000	90.000		585.654						585.654
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.341.600	5.700.000	12.392.446	11.660.000					12.392.446	11.660.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				450.000	500.000	450.000					500.000	450.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**331.415.920**	**365.158.746**	**373.228.677**	**313.533.883**	**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	**313.533.883**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		331.415.920	373.228.677	15.636.783	16.105.885	404.971.345
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		346.234.497	313.533.883			313.533.883
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**696.574.666**	**686.762.560**	**15.636.783**	**16.105.885**	**718.505.228**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	313.415.920	339.732.177	350.636.231	280.116.291	15.636.783	0	16.105.885	0	382.378.899	280.116.291
2	0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	18.000.000	25.426.569	22.592.446	33.417.592	0	0	0	0	22.592.446	33.417.592
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**331.415.920**	**365.158.746**	**373.228.677**	**313.533.883**	**15.636.783**		**16.105.885**		**404.971.345**	**313.533.883**

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 и 95/18-др. закон); 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, 87/18 и 23/19); 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, 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 одржавања улица, локалних путева и тротоара у Пожаревцу и Костолцу за 2020. годину: 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) Одржавање семафора; 8) Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенција других јавних предузећа; 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	11,18	34,48	42,00	43,00	45,00	Подаци из предмера и предрачуна
		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	70	140	140	130	100	Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**329.062.262**		**280.116.291**						**280.116.291**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**55.278.520**		**168.946.779**						**168.946.779**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**55.278.520**		**168.946.779**						**168.946.779**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				55.278.520		168.946.779						168.946.779
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**273.783.742**		**111.169.512**						**111.169.512**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**273.783.742**		**111.169.512**						**111.169.512**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				273.783.742		111.169.512						111.169.512
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**313.415.920**	**10.669.915**	**350.636.231**		**15.636.783**		**16.105.885**		**382.378.899**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**10.669.915**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**10.669.915**								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.669.915								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**313.415.920**		**350.636.231**		**15.636.783**		**16.105.885**		**382.378.899**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**313.415.920**		**350.636.231**		**15.636.783**		**16.105.885**		**382.378.899**	
80	791100	Приходи из буџета			313.415.920		350.636.231		15.636.783		16.105.885		382.378.899	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**313.415.920**	**339.732.177**	**350.636.231**	**280.116.291**	**15.636.783**		**16.105.885**		**382.378.899**	**280.116.291**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**130.949.956**	**13.552.893**	**148.650.339**	**11.024.658**	**15.636.783**		**16.105.885**		**180.393.007**	**11.024.658**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**130.949.956**	**13.552.893**	**148.650.339**	**11.024.658**	**15.636.783**		**16.105.885**		**180.393.007**	**11.024.658**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**298.704**								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				298.704								

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.939.200**		**6.057.984**		**15.636.783**		**16.105.885**		**37.800.652**	
189	423900	Остале опште услуге			5.939.200		6.057.984		15.636.783		16.105.885		37.800.652	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**8.844.000**		**9.020.880**						**9.020.880**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8.844.000		9.020.880						9.020.880	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**116.166.756**	**13.254.189**	**133.571.475**	**11.024.658**					**133.571.475**	**11.024.658**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			116.166.756	13.254.189	133.571.475	11.024.658					133.571.475	11.024.658
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**182.465.964**	**326.179.284**	**201.985.892**	**269.091.633**					**201.985.892**	**269.091.633**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**182.465.964**	**326.179.284**	**201.985.892**	**269.091.633**					**201.985.892**	**269.091.633**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**182.465.964**	**326.179.284**	**201.985.892**	**269.091.633**					**201.985.892**	**269.091.633**
315	511200	Изградња зграда и објеката				66.301.794	2.300.000	66.301.794					2.300.000	66.301.794
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			182.465.964	259.877.490	199.685.892	202.789.839					199.685.892	202.789.839
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**313.415.920**	**339.732.177**	**350.636.231**	**280.116.291**	**15.636.783**		**16.105.885**		**382.378.899**	**280.116.291**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		313.415.920	350.636.231	15.636.783	16.105.885	382.378.899
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		320.807.928	280.116.291			280.116.291
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**653.148.097**	**630.752.522**	**15.636.783**	**16.105.885**	**662.495.190**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0005-Унапређење 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 путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18); 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, 87/18 и 23/19); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 85/17)
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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. 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	4500	Бој 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**25.426.569**		**33.417.592**						**33.417.592**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25.426.569**		**33.417.592**						**33.417.592**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25.426.569**		**33.417.592**						**33.417.592**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25.426.569		33.417.592						33.417.592
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18.000.000**		**22.592.446**						**22.592.446**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.000.000**		**22.592.446**						**22.592.446**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.000.000**		**22.592.446**						**22.592.446**	
80	791100	Приходи из буџета			18.000.000		22.592.446						22.592.446	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.000.000**	**25.426.569**	**22.592.446**	**33.417.592**					**22.592.446**	**33.417.592**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6.030.000**	**3.764.650**	**5.200.000**	**3.612.107**					**5.200.000**	**3.612.107**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.530.000**	**3.604.650**	**5.200.000**	**2.952.107**					**5.200.000**	**2.952.107**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**230.000**						**230.000**	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					230.000						230.000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**2.900.000**	**1.550.474**	**1.770.000**	**247.250**					**1.770.000**	**247.250**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000	197.454	70.000						70.000	
185	423400	Услуге информисања			1.300.000	580.000	500.000	116.250					500.000	116.250
186	423500	Стручне услуге					1.000.000						1.000.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација			100.000	380.020	100.000	50.000					100.000	50.000
189	423900	Остале опште услуге			1.100.000	393.000	100.000	81.000					100.000	81.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**190.000**								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				190.000								
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.630.000**	**1.864.176**	**3.200.000**	**2.704.857**					**3.200.000**	**2.704.857**
210	426900	Материјали за посебне намене			2.630.000	1.864.176	3.200.000	2.704.857					3.200.000	2.704.857
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**500.000**	**160.000**		**660.000**						**660.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**500.000**	**160.000**		**660.000**						**660.000**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			500.000	160.000		660.000						660.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**11.970.000**	**21.661.919**	**17.392.446**	**29.805.485**					**17.392.446**	**29.805.485**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**11.970.000**	**21.661.919**	**17.392.446**	**29.805.485**					**17.392.446**	**29.805.485**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**10.428.400**	**15.421.919**	**1.700.000**	**17.109.831**					**1.700.000**	**17.109.831**
315	511200	Изградња зграда и објеката				188.190								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			7.981.175	9.086.087		9.428.138						9.428.138
317	511400	Пројектно планирање			2.447.225	6.147.642	1.700.000	7.681.693					1.700.000	7.681.693
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.541.600**	**6.240.000**	**15.692.446**	**12.695.654**					**15.692.446**	**12.695.654**
319	512100	Опрема за саобраћај					2.800.000						2.800.000	
320	512200	Административна опрема			200.000	90.000		585.654						585.654
326	512800	Опрема за јавну безбедност			1.341.600	5.700.000	12.392.446	11.660.000					12.392.446	11.660.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				450.000	500.000	450.000					500.000	450.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18.000.000**	**25.426.569**	**22.592.446**	**33.417.592**					**22.592.446**	**33.417.592**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		18.000.000	22.592.446			22.592.446
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.426.569	33.417.592			33.417.592

УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**43.426.569**	**56.010.038**			**56.010.038**

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, 27/18 - др. закони и 10/19), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), 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, светодавни 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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)	2140	2260	2320	2400	2500	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1125	1170	1200	1260	1300	Годишњи извештај о раду установе
		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1015	1090	1120	1140	1200	Годишњи извештај о раду установе

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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	80%	90%	95%	99%	99%	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**55.696.641**		**23.438.453**						**23.438.453**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**55.696.641**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**55.696.641**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				55.696.641								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**362.096.340**	**26.352.664**	**394.732.559**	**29.472.840**	**386.000.577**	**25.164.025**	**386.954.226**	**25.266.887**	**1.167.687.362**	**79.903.752**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**24.532.664**		**27.372.840**		**23.064.025**		**23.166.887**		**73.603.752**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**24.532.664**		**27.372.840**		**23.064.025**		**23.166.887**		**73.603.752**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				24.532.664		27.372.840		23.064.025		23.166.887		73.603.752
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1.820.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**6.300.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**1.450.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**6.300.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				1.450.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**370.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				370.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**362.096.340**		**394.732.559**		**386.000.577**		**386.954.226**		**1.167.687.362**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**362.096.340**		**394.732.559**		**386.000.577**		**386.954.226**		**1.167.687.362**	
80	791100	Приходи из буџета			362.096.340		394.732.559		386.000.577		386.954.226		1.167.687.362	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**362.096.340**	**82.049.305**	**394.732.559**	**52.911.293**	**386.000.577**	**25.164.025**	**386.954.226**	**25.266.887**	**1.167.687.362**	**103.342.205**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**361.944.380**	**26.094.125**	**388.152.839**	**29.472.840**	**386.000.577**	**25.164.025**	**386.954.226**	**25.266.887**	**1.161.107.642**	**79.903.752**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**248.824.712**	**19.478.621**	**272.153.135**	**23.992.840**	**272.736.332**	**19.652.575**	**273.085.916**	**19.728.994**	**817.975.383**	**63.374.409**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**201.732.632**	**16.243.391**	**221.715.610**	**20.250.000**	**221.715.610**	**16.308.365**	**221.715.610**	**16.373.598**	**665.146.830**	**52.931.963**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			201.732.632	16.243.391	221.715.610	20.250.000	221.715.610	16.308.365	221.715.610	16.373.598	665.146.830	52.931.963
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34.597.145**	**2.785.230**	**36.915.649**	**3.195.000**	**36.915.649**	**2.796.370**	**36.915.649**	**2.807.556**	**110.746.947**	**8.798.926**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			24.207.916	1.948.876	25.497.295	2.230.000	25.497.295	1.956.671	25.497.295	1.964.498	76.491.885	6.151.169
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.389.229	836.354	11.418.354	965.000	11.418.354	839.699	11.418.354	843.058	34.255.062	2.647.757
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.298.500**	**150.000**	**3.003.750**	**247.840**	**3.114.889**	**247.840**	**3.208.336**	**247.840**	**9.326.975**	**743.520**
156	413100	Накнаде у натури			3.298.500	150.000	3.003.750	247.840	3.114.889	247.840	3.208.336	247.840	9.326.975	743.520
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.546.435**	**200.000**	**1.548.596**	**200.000**	**1.768.132**	**200.000**	**2.711.264**	**200.000**	**6.027.992**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.121.435		1.123.596		1.318.132		2.236.264		4.677.992	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	425.000	200.000	450.000	200.000	475.000	200.000	1.350.000	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.500.000**	**100.000**	**6.200.000**	**100.000**	**6.429.400**	**100.000**	**6.622.282**	**100.000**	**19.251.682**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.500.000	100.000	6.200.000	100.000	6.429.400	100.000	6.622.282	100.000	19.251.682	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.150.000**		**2.769.530**		**2.792.652**		**1.912.775**		**7.474.957**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.150.000		2.769.530		2.792.652		1.912.775		7.474.957	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**87.034.800**	**4.700.461**	**90.631.688**	**5.480.000**	**87.896.229**	**5.511.450**	**88.500.294**	**5.537.893**	**267.028.211**	**16.529.343**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.429.000**	**800.094**	**19.417.000**	**850.000**	**20.135.429**	**881.450**	**20.739.494**	**907.893**	**60.291.923**	**2.639.343**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630.000	94	630.000		653.310		672.910		1.956.220	
169	421200	Енергетске услуге			13.750.000	200.000	13.000.000	200.000	13.481.000	207.400	13.885.430	213.622	40.366.430	621.022
170	421300	Комуналне услуге			3.700.000		3.462.000		3.590.094		3.697.797		10.749.891	
171	421400	Услуге комуникација			1.400.000	150.000	1.360.000	150.000	1.410.320	155.550	1.452.630	160.216	4.222.950	465.766
172	421500	Трошкови осигурања			799.000	450.000	815.000	500.000	845.155	518.500	870.510	534.055	2.530.665	1.552.555
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		150.000		155.550		160.217		465.767	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**750.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**2.400.000**	**3.000.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	750.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	1.350.000	3.000.000

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)**			**5.995.800**	**2.239.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**15.452.400**	**6.390.000**
183	423200	Компјутерске услуге			800.000	290.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.100.800	489.000	1.100.800	450.000	1.100.800	450.000	1.100.800	450.000	3.302.400	1.350.000
185	423400	Услуге информисања			285.000	80.000	300.000		300.000		300.000		900.000	
186	423500	Стручне услуге			150.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
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	850.000	2.500.000	1.150.000	2.500.000	1.150.000	2.500.000	1.150.000	7.500.000	3.450.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**5.760.000**	**1.050.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		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)**			**53.890.000**	**561.367**	**59.343.888**	**1.150.000**	**55.890.000**	**1.150.000**	**55.890.000**	**1.150.000**	**171.123.888**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.250.000		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	411.367	46.000.000	1.000.000	46.000.000	1.000.000	46.000.000	1.000.000	138.000.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			4.500.000		8.953.888		5.500.000		5.500.000		19.953.888	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**23.754.868**	**1.915.043**	**2.738.016**		**2.738.016**		**2.738.016**		**8.214.048**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**23.754.868**	**1.915.043**	**2.738.016**		**2.738.016**		**2.738.016**		**8.214.048**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			23.754.868	1.915.043	2.738.016		2.738.016		2.738.016		8.214.048	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			1.700.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		66.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**		**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)**			**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**151.960**	**55.955.180**	**6.579.720**	**23.438.453**					**6.579.720**	**23.438.453**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**151.960**	**55.955.180**	**6.579.720**	**23.438.453**					**6.579.720**	**23.438.453**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**52.585.180**	**1.170.000**	**23.438.453**					**1.170.000**	**23.438.453**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				51.449.630	1.170.000	22.302.903					1.170.000	22.302.903
317	511400	Пројектно планирање				1.135.550		1.135.550						1.135.550
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**151.960**	**3.370.000**	**5.409.720**						**5.409.720**	
320	512200	Административна опрема			151.960	3.370.000	5.095.780						5.095.780	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**362.096.340**	**82.049.305**	**394.732.559**	**52.911.293**	**386.000.577**	**25.164.025**	**386.954.226**	**25.266.887**	**1.167.687.362**	**103.342.205**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		362.096.340	394.732.559	386.000.577	386.954.226	1.167.687.362
07	Трансфери од других нивоа власти		24.532.664	27.372.840	23.064.025	23.166.887	73.603.752
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55.696.641	23.438.453			23.438.453
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.450.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.300.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**		**444.145.645**	**447.643.852**	**411.164.602**	**412.221.113**	**1.271.029.567**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	360.396.340	82.049.305	372.732.559	52.911.293	364.000.577	25.164.025	364.954.226	25.266.887	1.101.687.362	103.342.205
2	2001-0002 Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу (Градска управа/Одељење за друштвене делатности)	0	0	1.700.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	66.000.000	

УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**362.096.340**	**82.049.305**	**394.732.559**	**52.911.293**	**386.000.577**	**25.164.025**	**386.954.226**	**25.266.887**	**1.167.687.362**	**103.342.205**

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 основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19), 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:	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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 16 вртић 24	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 15 вртић 23	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	5+5	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	100	100	100	100	100	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	5	4	4	4	4	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**55.696.641**		**23.438.453**						**23.438.453**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**23.438.453**						**23.438.453**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**23.438.453**						**23.438.453**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						23.438.453						23.438.453
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**55.696.641**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**55.696.641**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				55.696.641								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**360.396.340**	**26.352.664**	**372.732.559**	**29.472.840**	**364.000.577**	**25.164.025**	**364.954.226**	**25.266.887**	**1.101.687.362**	**79.903.752**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**24.532.664**		**27.372.840**		**23.064.025**		**23.166.887**		**73.603.752**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**24.532.664**		**27.372.840**		**23.064.025**		**23.166.887**		**73.603.752**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				24.532.664		27.372.840		23.064.025		23.166.887		73.603.752
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**1.820.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**6.300.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**1.450.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**2.100.000**		**6.300.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				1.450.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**370.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				370.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**360.396.340**		**372.732.559**		**364.000.577**		**364.954.226**		**1.101.687.362**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**360.396.340**		**372.732.559**		**364.000.577**		**364.954.226**		**1.101.687.362**	

80	791100	Приходи из буџета			360.396.340		372.732.559		364.000.577		364.954.226		1.101.687.362	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**360.396.340**	**82.049.305**	**372.732.559**	**52.911.293**	**364.000.577**	**25.164.025**	**364.954.226**	**25.266.887**	**1.101.687.362**	**103.342.205**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**360.244.380**	**26.094.125**	**366.152.839**	**29.472.840**	**364.000.577**	**25.164.025**	**364.954.226**	**25.266.887**	**1.095.107.642**	**79.903.752**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**248.824.712**	**19.478.621**	**272.153.135**	**23.992.840**	**272.736.332**	**19.652.575**	**273.085.916**	**19.728.994**	**817.975.383**	**63.374.409**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**201.732.632**	**16.243.391**	**221.715.610**	**20.250.000**	**221.715.610**	**16.308.365**	**221.715.610**	**16.373.598**	**665.146.830**	**52.931.963**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			201.732.632	16.243.391	221.715.610	20.250.000	221.715.610	16.308.365	221.715.610	16.373.598	665.146.830	52.931.963
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34.597.145**	**2.785.230**	**36.915.649**	**3.195.000**	**36.915.649**	**2.796.370**	**36.915.649**	**2.807.556**	**110.746.947**	**8.798.926**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			24.207.916	1.948.876	25.497.295	2.230.000	25.497.295	1.956.671	25.497.295	1.964.498	76.491.885	6.151.169
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.389.229	836.354	11.418.354	965.000	11.418.354	839.699	11.418.354	843.058	34.255.062	2.647.757
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3.298.500**	**150.000**	**3.003.750**	**247.840**	**3.114.889**	**247.840**	**3.208.336**	**247.840**	**9.326.975**	**743.520**
156	413100	Накнаде у натури			3.298.500	150.000	3.003.750	247.840	3.114.889	247.840	3.208.336	247.840	9.326.975	743.520
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.546.435**	**200.000**	**1.548.596**	**200.000**	**1.768.132**	**200.000**	**2.711.264**	**200.000**	**6.027.992**	**600.000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.121.435		1.123.596		1.318.132		2.236.264		4.677.992	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425.000	200.000	425.000	200.000	450.000	200.000	475.000	200.000	1.350.000	600.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5.500.000**	**100.000**	**6.200.000**	**100.000**	**6.429.400**	**100.000**	**6.622.282**	**100.000**	**19.251.682**	**300.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5.500.000	100.000	6.200.000	100.000	6.429.400	100.000	6.622.282	100.000	19.251.682	300.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.150.000**		**2.769.530**		**2.792.652**		**1.912.775**		**7.474.957**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.150.000		2.769.530		2.792.652		1.912.775		7.474.957	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**87.034.800**	**4.700.461**	**90.631.688**	**5.480.000**	**87.896.229**	**5.511.450**	**88.500.294**	**5.537.893**	**267.028.211**	**16.529.343**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**20.429.000**	**800.094**	**19.417.000**	**850.000**	**20.135.429**	**881.450**	**20.739.494**	**907.893**	**60.291.923**	**2.639.343**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630.000	94	630.000		653.310		672.910		1.956.220	
169	421200	Енергетске услуге			13.750.000	200.000	13.000.000	200.000	13.481.000	207.400	13.885.430	213.622	40.366.430	621.022
170	421300	Комуналне услуге			3.700.000		3.462.000		3.590.094		3.697.797		10.749.891	
171	421400	Услуге комуникација			1.400.000	150.000	1.360.000	150.000	1.410.320	155.550	1.452.630	160.216	4.222.950	465.766
172	421500	Трошкови осигурања			799.000	450.000	815.000	500.000	845.155	518.500	870.510	534.055	2.530.665	1.552.555
173	421600	Закуп имовине и опреме			150.000		150.000		155.550		160.217		465.767	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800.000**	**750.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**800.000**	**1.000.000**	**2.400.000**	**3.000.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			450.000	750.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	1.000.000	1.350.000	3.000.000

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)**			**5.995.800**	**2.239.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**5.150.800**	**2.130.000**	**15.452.400**	**6.390.000**
183	423200	Компјутерске услуге			800.000	290.000	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.100.800	489.000	1.100.800	450.000	1.100.800	450.000	1.100.800	450.000	3.302.400	1.350.000
185	423400	Услуге информисања			285.000	80.000	300.000		300.000		300.000		900.000	
186	423500	Стручне услуге			150.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
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	850.000	2.500.000	1.150.000	2.500.000	1.150.000	2.500.000	1.150.000	7.500.000	3.450.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**1.920.000**	**350.000**	**5.760.000**	**1.050.000**
193	424300	Медицинске услуге			1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	1.620.000	150.000	4.860.000	450.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	900.000	600.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.000.000		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)**			**53.890.000**	**561.367**	**59.343.888**	**1.150.000**	**55.890.000**	**1.150.000**	**55.890.000**	**1.150.000**	**171.123.888**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	450.000	150.000	1.350.000	450.000
205	426400	Материјали за саобраћај			1.250.000		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	411.367	46.000.000	1.000.000	46.000.000	1.000.000	46.000.000	1.000.000	138.000.000	3.000.000
210	426900	Материјали за посебне намене			4.500.000		8.953.888		5.500.000		5.500.000		19.953.888	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**23.754.868**	**1.915.043**	**2.738.016**		**2.738.016**		**2.738.016**		**8.214.048**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**23.754.868**	**1.915.043**	**2.738.016**		**2.738.016**		**2.738.016**		**8.214.048**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			23.754.868	1.915.043	2.738.016		2.738.016		2.738.016		8.214.048	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**630.000**		**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)**			**200.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**151.960**	**55.955.180**	**6.579.720**	**23.438.453**					**6.579.720**	**23.438.453**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**151.960**	**55.955.180**	**6.579.720**	**23.438.453**					**6.579.720**	**23.438.453**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**52.585.180**	**1.170.000**	**23.438.453**					**1.170.000**	**23.438.453**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				51.449.630	1.170.000	22.302.903					1.170.000	22.302.903
317	511400	Пројектно планирање				1.135.550		1.135.550						1.135.550
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**151.960**	**3.370.000**	**5.409.720**						**5.409.720**	
320	512200	Административна опрема			151.960	3.370.000	5.095.780						5.095.780	
321	512300	Опрема за пољопривреду					313.940						313.940	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**360.396.340**	**82.049.305**	**372.732.559**	**52.911.293**	**364.000.577**	**25.164.025**	**364.954.226**	**25.266.887**	**1.101.687.362**	**103.342.205**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		360.396.340	372.732.559	364.000.577	364.954.226	1.101.687.362
07	Трансфери од других нивоа власти		24.532.664	27.372.840	23.064.025	23.166.887	73.603.752
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55.696.641	23.438.453			23.438.453
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.450.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6.300.000
УКУПНО ЗА:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**		**442.445.645**	**425.643.852**	**389.164.602**	**390.221.113**	**1.205.029.567**

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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећен број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице		110	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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.700.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		66.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.700.000**	0	**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**1.700.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			1.700.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000		66.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.700.000**	0	**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**66.000.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		1.700.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000

УКУПНО ЗА:	**2001-0002 Подршка родитељима за упис деце у предшколску установу**		**1.700.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**66.000.000**

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, 27/18 - др. закони и 10/19), - 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6615 3320-ж 3295-м	6425 3228-ж 3227-м	6407 3232-ж 3178-м	6322 3215-ж 3110-м	6369 3244-ж 3128-м	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,18	50,24	50,44	50,85	50,93	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	49,81	50,22	49,60	49,19	49,11	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**33.131.678**		**8.729.024**						**8.729.024**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**33.131.678**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**33.131.678**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				33.131.678								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
80	791100	Приходи из буџета			148.180.454		158.060.414		145.358.211		150.157.482		453.576.107	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**148.180.454**	**33.131.678**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**148.180.454**	**32.068.975**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**92.230.454**	**32.068.975**	**102.160.414**	**8.729.024**	**87.545.311**		**90.736.195**		**280.441.920**	**8.729.024**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**92.230.454**	**32.068.975**	**102.160.414**	**8.729.024**	**87.545.311**		**90.736.195**		**280.441.920**	**8.729.024**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.985.091	1.051.920	89.867.965		87.545.311		90.736.195		268.149.471	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2.245.363	31.017.055	12.292.449	8.729.024					12.292.449	8.729.024
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**54.950.000**		**54.900.000**		**56.812.900**		**58.421.287**		**170.134.187**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**54.950.000**		**54.900.000**		**56.812.900**		**58.421.287**		**170.134.187**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.950.000		54.900.000		56.812.900		58.421.287		170.134.187	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.062.703**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.062.703**								

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.062.703**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.062.703								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**148.180.454**	**33.131.678**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		148.180.454	158.060.414	145.358.211	150.157.482	453.576.107
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33.131.678	8.729.024			8.729.024
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		**181.312.132**	**166.789.438**	**145.358.211**	**150.157.482**	**462.305.131**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	148.180.454	33.131.678	158.060.414	8.729.024	145.358.211	0	150.157.482	0	453.576.107	8.729.024
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**148.180.454**	**33.131.678**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**

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. 88/17,27/18- др. закони и 10/19), - 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 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	178	283	200	200	200	Решење о додели награда НАПОМЕНА: До знатно већег броја у 2019. години у односу на 2018. годину, дошло је због већег броја награђених ученика за постигнуте резултате на такмичењима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**33.131.678**		**8.729.024**						**8.729.024**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.729.024**						**8.729.024**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.729.024**						**8.729.024**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.729.024						8.729.024
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**33.131.678**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**33.131.678**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				33.131.678								

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**148.180.454**		**158.060.414**		**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	
80	791100	Приходи из буџета			148.180.454		158.060.414		145.358.211		150.157.482		453.576.107	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**148.180.454**	**33.131.678**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**148.180.454**	**32.068.975**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	
188	423700	Репрезентација			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**92.230.454**	**32.068.975**	**102.160.414**	**8.729.024**	**87.545.311**		**90.736.195**		**280.441.920**	**8.729.024**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**92.230.454**	**32.068.975**	**102.160.414**	**8.729.024**	**87.545.311**		**90.736.195**		**280.441.920**	**8.729.024**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			89.985.091	1.051.920	89.867.965		87.545.311		90.736.195		268.149.471	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			2.245.363	31.017.055	12.292.449	8.729.024					12.292.449	8.729.024
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**54.950.000**		**54.900.000**		**56.812.900**		**58.421.287**		**170.134.187**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**54.950.000**		**54.900.000**		**56.812.900**		**58.421.287**		**170.134.187**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			54.950.000		54.900.000		56.812.900		58.421.287		170.134.187	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.062.703**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.062.703**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.062.703**								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.062.703								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**148.180.454**	**33.131.678**	**158.060.414**	**8.729.024**	**145.358.211**		**150.157.482**		**453.576.107**	**8.729.024**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		148.180.454	158.060.414	145.358.211	150.157.482	453.576.107
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33.131.678	8.729.024			8.729.024

УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**		**181.312.132**	**166.789.438**	**145.358.211**	**150.157.482**	**462.305.131**

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, 27/18 - др. закони и 10/19), -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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3832 1854-ж 1978-м	3826 1838-ж 1987-м	3807 1793-ж 2014-м	3850 1820-ж 2030-м	3879 1835-ж 2044-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	48,38	48,03	47,09	47,27	47,30	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,62	51,93	52,90	52,72	52,69	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**11.694.276**		**4.860.772**						**4.860.772**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11.694.276**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11.694.276**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11.694.276								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
80	791100	Приходи из буџета			85.671.604		115.530.590		80.637.866		82.630.067		278.798.523	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.171.604**	**11.694.276**	**108.030.590**	**2.964.040**	**72.860.366**		**74.619.242**		**255.510.198**	**2.964.040**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.171.604**	**11.694.276**	**108.030.590**	**2.964.040**	**72.860.366**		**74.619.242**		**255.510.198**	**2.964.040**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.634.604	1.054.040	76.159.204	1.054.040	72.860.366		74.619.242		223.638.812	1.054.040
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			537.000	10.640.236	31.871.386	1.910.000					31.871.386	1.910.000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**		**7.500.000**	**1.896.732**	**7.777.500**		**8.010.825**		**23.288.325**	**1.896.732**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**		**7.500.000**	**1.896.732**	**7.777.500**		**8.010.825**		**23.288.325**	**1.896.732**
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		85.671.604	115.530.590	80.637.866	82.630.067	278.798.523
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.694.276	4.860.772			4.860.772
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**		**97.365.880**	**120.391.362**	**80.637.866**	**82.630.067**	**283.659.295**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	85.671.604	11.694.276	115.530.590	4.860.772	80.637.866	0	82.630.067	0	278.798.523	4.860.772
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**

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:	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
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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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 11,01-м	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,71 13,14-ж 11,57-м	25,14 13,28-ж 11,85-м	25,28 13,28-ж 12-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	53,46	53,44	53,17	52,84	52,54	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	45,35	46,55	46,82	47,15	47,45	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**11.694.276**		**4.860.772**						**4.860.772**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**4.860.772**						**4.860.772**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**4.860.772**						**4.860.772**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4.860.772						4.860.772
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11.694.276**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11.694.276**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11.694.276								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**85.671.604**		**115.530.590**		**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	
80	791100	Приходи из буџета			85.671.604		115.530.590		80.637.866		82.630.067		278.798.523	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**78.171.604**	**11.694.276**	**108.030.590**	**2.964.040**	**72.860.366**		**74.619.242**		**255.510.198**	**2.964.040**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**78.171.604**	**11.694.276**	**108.030.590**	**2.964.040**	**72.860.366**		**74.619.242**		**255.510.198**	**2.964.040**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			77.634.604	1.054.040	76.159.204	1.054.040	72.860.366		74.619.242		223.638.812	1.054.040
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			537.000	10.640.236	31.871.386	1.910.000					31.871.386	1.910.000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**		**7.500.000**	**1.896.732**	**7.777.500**		**8.010.825**		**23.288.325**	**1.896.732**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**		**7.500.000**	**1.896.732**	**7.777.500**		**8.010.825**		**23.288.325**	**1.896.732**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000		7.500.000	1.896.732	7.777.500		8.010.825		23.288.325	1.896.732
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**85.671.604**	**11.694.276**	**115.530.590**	**4.860.772**	**80.637.866**		**82.630.067**		**278.798.523**	**4.860.772**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		85.671.604	115.530.590	80.637.866	82.630.067	278.798.523
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.694.276	4.860.772			4.860.772
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**		**97.365.880**	**120.391.362**	**80.637.866**	**82.630.067**	**283.659.295**

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. 14/19 – пречишћен текст и 17/19); 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине	6349	6500	6500	6500	6500	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6320	6470	6470	6470	6470	Извештај Центра за социјални рад
		Број пружених услуга социјалне заштите	2	2	2	2	2	Извештај Центра за социјални рад и пружаоца услуга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**5.853.598**		**2.460.787**						**2.460.787**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**5.450.758**		**2.089.395**						**2.089.395**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**5.450.758**		**2.089.395**						**2.089.395**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.450.758		2.089.395						2.089.395
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**402.840**		**371.392**						**371.392**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**402.840**		**371.392**						**371.392**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				402.840		371.392						371.392
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**155.366.970**		**158.348.784**		**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**												
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**155.366.970**		**158.348.784**		**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**155.366.970**		**158.348.784**		**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	
80	791100	Приходи из буџета			155.366.970		158.348.784		154.181.480		155.328.610		467.858.874	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**155.366.970**	**5.853.598**	**158.348.784**	**2.460.787**	**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	**2.460.787**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**155.366.970**	**402.840**	**158.348.784**	**579.188**	**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	**579.188**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**16.139.092**		**22.240.000**		**5.970.000**		**21.970.000**		**50.180.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**40.000**		**40.000**		**40.000**		**40.000**		**120.000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.154.000**		**22.180.000**		**5.910.000**		**21.910.000**		**50.000.000**	
185	423400	Услуге информисања			199.000		250.000		150.000		250.000		650.000	
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			300.000		250.000		100.000				350.000	
188	423700	Репрезентација			5.525.000		21.550.000		5.530.000		21.530.000		48.610.000	
189	423900	Остале опште услуге			130.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.925.092**									
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.925.092									
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)**			**51.568.072**	**350.000**	**55.604.329**	**526.348**	**53.391.475**		**53.494.010**		**162.489.814**	**526.348**
267	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)**			**20.273.440**	**350.000**								
268	462100	Текуће дотације међународним организацијама			20.273.440									
269	462200	Капиталне дотације међународним организацијама				350.000								
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**31.294.632**		**55.604.329**	**526.348**	**53.391.475**		**53.494.010**		**162.489.814**	**526.348**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			31.090.632		52.772.329	322.348	53.391.475		53.494.010		159.657.814	322.348
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			204.000		2.832.000	204.000					2.832.000	204.000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**35.650.000**	**3.796**	**29.660.305**	**3.796**	**45.837.770**		**30.387.900**		**105.885.975**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**35.650.000**	**3.796**	**29.660.305**	**3.796**	**45.837.770**		**30.387.900**		**105.885.975**	**3.796**
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			19.000.000		4.490.305		20.000.000		4.000.000		28.490.305	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000		7.500.000		17.178.320		17.468.670		42.146.990	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9.150.000		9.333.000						9.333.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**52.009.806**	**49.044**	**50.844.150**	**49.044**	**48.982.235**		**49.476.700**		**149.303.085**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**52.009.806**	**49.044**	**50.844.150**	**49.044**	**48.982.235**		**49.476.700**		**149.303.085**	**49.044**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.059.806		15.894.150		16.482.235		16.976.700		49.353.085	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			35.950.000	49.044	34.950.000	49.044	32.500.000		32.500.000		99.950.000	49.044
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**5.108.110**		**1.658.951**						**1.658.951**
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.278.109		68.950						68.950
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.410.001		1.410.001						1.410.001
317	511400	Пројектно планирање				420.000		180.000						180.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**47.400**		**47.400**						**47.400**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				47.400		47.400						47.400
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**175.248**		**175.248**						**175.248**
331	514100	Култивисана имовина				175.248		175.248						175.248
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**120.000**								
333	515100	Нематеријална имовина				120.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**155.366.970**	**5.853.598**	**158.348.784**	**2.460.787**	**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	**2.460.787**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		155.366.970	158.348.784	154.181.480	155.328.610	467.858.874
07	Трансфери од других нивоа власти						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.853.598	2.460.787			2.460.787
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**		**161.220.568**	**160.809.571**	**154.181.480**	**155.328.610**	**470.319.661**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	47.944.632	3.796	52.057.619	207.796	50.309.858	0	50.675.647	0	153.043.124	207.796
2	0901-0003 Дневне услуге у заједници (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	47.358.440	399.044	29.449.710	371.392	29.059.937	0	29.087.033	0	87.596.680	371.392
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.925.092	0	9.827.305	0	10.159.450	0	10.419.230	0	30.405.985	
4	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	16.059.806	0	15.894.150	0	16.482.235	0	16.976.700	0	49.353.085	
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	21.500.000	0	21.500.000	0	21.500.000	0	21.500.000	0	64.500.000	
6	0901-0007 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	3.429.000	0	3.470.000	0	2.970.000	0	2.970.000	0	9.410.000	
7	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.150.000	0	26.150.000	0	23.700.000	0	23.700.000	0	73.550.000	
8	0901-П1 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	5.450.758	0	1.881.599	0	0	0	0		1.881.599
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**			**155.366.970**	**5.853.598**	**158.348.784**	**2.460.787**	**154.181.480**		**155.328.610**		**467.858.874**	**2.460.787**

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 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) Одлука о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16, 1/17 и 3/17)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за пружање материјалне подршке-социјалне помоћи најугроженијим категоријама грађана. Социјалном заштитом у складу са Одлуком о социјалној заштити грађана града 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити	907	1000	1000	1000	1000	Решења о признавању права на материјалну подршку-социјалну помоћ, Извештај Центра за социјални рад о броју издатих Решења и исплаћеним социјалним помоћима
		Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1776	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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**3.796**		**207.796**						**207.796**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**207.796**						**207.796**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**207.796**						**207.796**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						207.796						207.796
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**3.796**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**3.796**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				3.796								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**47.944.632**		**52.057.619**		**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**47.944.632**		**52.057.619**		**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**47.944.632**		**52.057.619**		**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	
80	791100	Приходи из буџета			47.944.632		52.057.619		50.309.858		50.675.647		153.043.124	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**47.944.632**	**3.796**	**52.057.619**	**207.796**	**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	**207.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**47.944.632**	**3.796**	**52.057.619**	**207.796**	**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	**207.796**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31.294.632**		**35.224.619**	**204.000**	**33.131.538**		**33.206.977**		**101.563.134**	**204.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**31.294.632**		**35.224.619**	**204.000**	**33.131.538**		**33.206.977**		**101.563.134**	**204.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			31.090.632		32.544.619		33.131.538		33.206.977		98.883.134	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			204.000		2.680.000	204.000					2.680.000	204.000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**16.650.000**	**3.796**	**16.833.000**	**3.796**	**17.178.320**		**17.468.670**		**51.479.990**	**3.796**

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**16.650.000**	**3.796**	**16.833.000**	**3.796**	**17.178.320**		**17.468.670**		**51.479.990**	**3.796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000		7.500.000		17.178.320		17.468.670		42.146.990	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9.150.000		9.333.000						9.333.000	
293	472900	Остале накнаде из буџета				3.796		3.796						3.796
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**47.944.632**	**3.796**	**52.057.619**	**207.796**	**50.309.858**		**50.675.647**		**153.043.124**	**207.796**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		47.944.632	52.057.619	50.309.858	50.675.647	153.043.124
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.796	207.796			207.796
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**		**47.948.428**	**52.265.415**	**50.309.858**	**50.675.647**	**153.250.920**

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 („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18) Одлука о социјалној заштити грађана града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/13 и 13/13); Локални акциони плана за унапређење положаја старих лица на територији Града Пожаревца 2017-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16) Правилника 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	17	21	21	21	21	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују удружења која добијају средства из буџета града/општине	5	6	6	6	6	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја старијих лица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**399.044**		**371.392**						**371.392**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**399.044**		**371.392**						**371.392**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**399.044**		**371.392**						**371.392**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				399.044		371.392						371.392
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**47.358.440**		**29.449.710**		**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**47.358.440**		**29.449.710**		**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**47.358.440**		**29.449.710**		**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	
80	791100	Приходи из буџета			47.358.440		29.449.710		29.059.937		29.087.033		87.596.680	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**47.358.440**	**399.044**	**29.449.710**	**371.392**	**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	**371.392**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**47.358.440**	**399.044**	**29.449.710**	**371.392**	**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	**371.392**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**285.000**		**270.000**						**270.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**285.000**		**270.000**						**270.000**	
185	423400	Услуге информисања			60.000		100.000						100.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			200.000		150.000						150.000	
188	423700	Репрезентација			25.000		20.000						20.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**20.273.440**	**350.000**	**20.379.710**	**322.348**	**20.259.937**		**20.287.033**		**60.926.680**	**322.348**
267	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)**			**20.273.440**	**350.000**								
268	462100	Текуће дотације међународним организацијама			20.273.440									
269	462200	Капиталне дотације међународним организацијама				350.000								

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**					**20.379.710**	**322.348**	**20.259.937**		**20.287.033**		**60.926.680**	**322.348**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					20.227.710	322.348	20.259.937		20.287.033		60.774.680	322.348
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					152.000						152.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**26.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**26.800.000**	**49.044**	**8.800.000**	**49.044**	**8.800.000**		**8.800.000**		**26.400.000**	**49.044**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			26.800.000	49.044	8.800.000	49.044	8.800.000		8.800.000		26.400.000	49.044
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**47.358.440**	**399.044**	**29.449.710**	**371.392**	**29.059.937**		**29.087.033**		**87.596.680**	**371.392**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		47.358.440	29.449.710	29.059.937	29.087.033	87.596.680
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		399.044	371.392			371.392
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Дневне услуге у заједници**		**47.757.484**	**29.821.102**	**29.059.937**	**29.087.033**	**87.968.072**

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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	121	140	140	140	140	Извештај пружаоца услуге
		Број саветодавно-терапијских и социјално едукативних услуга у заједници	2	2	2	2	2	Центар за социјални рад Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**9.925.092**		**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**												
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.925.092**		**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.925.092**		**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
80	791100	Приходи из буџета			9.925.092		9.827.305		10.159.450		10.419.230		30.405.985	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.925.092**	0	**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.925.092**		**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**9.925.092**									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.925.092**									
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.925.092									
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					8.337.000		8.659.450		8.919.230		25.915.680	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					1.490.305		1.500.000		1.500.000		4.490.305	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.925.092**	0	**9.827.305**		**10.159.450**		**10.419.230**		**30.405.985**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9.925.092	9.827.305	10.159.450	10.419.230	30.405.985
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**		**9.925.092**	**9.827.305**	**10.159.450**	**10.419.230**	**30.405.985**

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 и побољшања 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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. 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	187	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
80	791100	Приходи из буџета			16.059.806		15.894.150		16.482.235		16.976.700		49.353.085	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.059.806**	0	**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**16.059.806**		**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			16.059.806		15.894.150		16.482.235		16.976.700		49.353.085	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16.059.806**	0	**15.894.150**		**16.482.235**		**16.976.700**		**49.353.085**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		16.059.806	15.894.150	16.482.235	16.976.700	49.353.085
УКУПНО ЗА:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**		**16.059.806**	**15.894.150**	**16.482.235**	**16.976.700**	**49.353.085**

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:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**

Сврха:	Обезбеђивање подршке породици са децом
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС" бр. 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. 14/19 – пречишћен текст и 17/19);
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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	488	463	463	463	463	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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	3	3	3	3	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 (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			21.500.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000		64.500.000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**21.500.000**	0	**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.500.000**		**21.500.000**		**5.500.000**		**21.500.000**		**48.500.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.500.000**		**21.500.000**		**5.500.000**		**21.500.000**		**48.500.000**	
188	423700	Репрезентација			5.500.000		21.500.000		5.500.000		21.500.000		48.500.000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**16.000.000**				**16.000.000**				**16.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**16.000.000**				**16.000.000**				**16.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			16.000.000				16.000.000				16.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**21.500.000**	0	**21.500.000**		**21.500.000**		**21.500.000**		**64.500.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	64.500.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**		**21.500.000**	**21.500.000**	**21.500.000**	**21.500.000**	**64.500.000**

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). Одлука о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 4/19 - пречишћен текст и 17/19)

Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђује се финансијска подршка брачним паровима који су сходно критеријумима из Одлуке о остваривању права на накнаду за вантелесну оплодњу ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 18/13, 8/15 и 10/18) остварили право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Испуњеност услова за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу коју образује Градско веће веће Града Пожаревца. Висина финансијске подршке за вантелесну оплодњу која се опредељује у буџету Града Пожаревца износи укупно до 250.000,00 динара по сваком пару. Градско веће решењем утврђује висину финансијске подршке у конкретном случају, на предлог Комисије. На основу Решења Градског већа Одељење за буџет и финансије Градске управе града Пожаревца, врши пренос средстава на рачун изабране здравствене установе. Пар као корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намене за која су добијена, а као доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је пар дужан да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца, одмах након обављеног поступка вантелесне оплодње. Овом програмском активношћу реализује се манифестација Дан борбе против "беле куге" која се обележава 1. јуна. Манифестација се обележава организовањем трибина на којима личности из јавног живота држе предавања на тему борбе против "беле куге", одржавањем пригодног културног програма за децу и одрасле (посетиоце трибине).
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број брачних парова који су остварили право за добијање новчане подршке за вантелесну оплодњу	8	10	12	12	12	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 (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**3.429.000**		**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.429.000**		**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.429.000**		**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	
80	791100	Приходи из буџета			3.429.000		3.470.000		2.970.000		2.970.000		9.410.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.429.000**	0	**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3.429.000**		**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**429.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**40.000**		**40.000**		**40.000**		**40.000**		**120.000**	
173	421600	Закуп имовине и опреме			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**369.000**		**410.000**		**410.000**		**410.000**		**1.230.000**	
185	423400	Услуге информисања			139.000		150.000		150.000		250.000		550.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000		100.000		100.000				200.000	
188	423700	Репрезентација					30.000		30.000		30.000		90.000	
189	423900	Остале опште услуге			130.000		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)**			**3.000.000**		**3.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**8.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3.000.000**		**3.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**8.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			3.000.000		3.000.000		2.500.000		2.500.000		8.000.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**												
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3.429.000**	0	**3.470.000**		**2.970.000**		**2.970.000**		**9.410.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		3.429.000	3.470.000	2.970.000	2.970.000	9.410.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0007 Подршка рађању и родитељству**		**3.429.000**	**3.470.000**	**2.970.000**	**2.970.000**	**9.410.000**

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, 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“, бр. 4/18) Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2015-2020 ("Службени гласник Града Пожаревца“, број 3/15) 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 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; 3. Разматрање пристиглих пријава по Конкурсима од стране Комисије и достављање предлога распореда средстава Градском већу најкасније у року од 60 дана од затварања Конкурса; 4. Доношење Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа у року од 15 дана од достављања предлога Комисије о расподели средстава; 5, Закључење уговора о дотацији у року од 15 дана од дана доношења Решења о додели средстава НВО и удружењима од стране Градског већа. Такође, овом програмском активношћу реализује се Конкурс за пилотирање услуге личног пратиоца у 2019. години, у циљу избора пружаоца, који ће реализовати пилотирање услуге личног пратиоца, средствима из буџета Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	35	35	45	45	45	извештај пружаоца услуге личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
80	791100	Приходи из буџета			9.150.000		26.150.000		23.700.000		23.700.000		73.550.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.150.000**	0	**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**9.150.000**		**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.150.000		26.150.000		23.700.000		23.700.000		73.550.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.150.000**	0	**26.150.000**		**23.700.000**		**23.700.000**		**73.550.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9.150.000	26.150.000	23.700.000	23.700.000	73.550.000
УКУПНО ЗА:	**0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом**		**9.150.000**	**26.150.000**	**23.700.000**	**23.700.000**	**73.550.000**

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 локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање трајног решавања стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревца у складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији-Потпројекат 5
Основ:	Уговор о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији бр 01-360-59/2015 од 27.10.2015. године Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма -Стамбени програм у Републици Србији бр. 01-360-84/2014 од 29.09.2014. године

Опис:	Овим пројектом предвиђено је инфраструктурно опремање грађевинског земљишта, прикупљање услова и сагласности јавних комуналних предузећа, и других неопходних сагласности 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, а до краја 2019. године је завршена изградња зграде. како би се у 2020. години спровело уређење спољног терена око Зграде за колективно становање и то: земљани радови, бетонско-армираних радова, озелењавања мобилијара, потребно је да планирана, а неутрошена средства из буџета за 2019. годину у износу од 1.632.649,00 динара са пдв-ом, предвиде одлуком о буџету за 2020. годину.
Трајање пројекта:	3 месеца, од 01.01. до 31.3.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, Руководилац Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Изградња стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглих лица	Број изграђених станова			20			Извештај надзорног органа о извршеним радовима. Фактуре извођача радова и окончана ситуација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				5.450.758		1.881.599						1.881.599
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**5.108.110**		**1.658.951**						**1.658.951**
315	511200	Изградња зграда и објеката				3.278.109		68.950						68.950
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.410.001		1.410.001						1.410.001
317	511400	Пројектно планирање				420.000		180.000						180.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**47.400**		**47.400**						**47.400**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				47.400		47.400						47.400
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**175.248**		**175.248**						**175.248**
331	514100	Култивисана имовина				175.248		175.248						175.248
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**120.000**								
333	515100	Нематеријална имовина				120.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**5.450.758**		**1.881.599**						**1.881.599**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.450.758	1.881.599			1.881.599
УКУПНО ЗА:	**0901-П1 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**		**5.450.758**	**1.881.599**			**1.881.599**

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 25/19) 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:	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: друштвене делатности, здравство и социјална питања, Славиша Стојковић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	76,5	76,7	76,9	76,9	77	Годишњи извештај о раду Дома здравља Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**25.470.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14.000.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14.000.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14.000.000		14.000.000						14.000.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11.470.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11.470.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11.470.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**41.698.040**		**35.868.532**		**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**41.698.040**		**35.868.532**		**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**41.698.040**		**35.868.532**		**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	
80	791100	Приходи из буџета			41.698.040		35.868.532		5.500.000		5.500.000		46.868.532	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**41.698.040**	**25.470.000**	**35.868.532**	**14.000.000**	**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	**14.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41.698.040**	**25.470.000**	**35.868.532**	**14.000.000**	**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	**14.000.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
193	424300	Медицинске услуге			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**38.698.040**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**24.107.350**									
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			24.107.350									
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**14.590.690**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			14.494.690		12.368.532						12.368.532	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			96.000	25.470.000	18.000.000	14.000.000					18.000.000	14.000.000
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)**			**41.698.040**	**25.470.000**	**35.868.532**	**14.000.000**	**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	**14.000.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		41.698.040	35.868.532	5.500.000	5.500.000	46.868.532
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.470.000	14.000.000			14.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**67.168.040**	**49.868.532**	**5.500.000**	**5.500.000**	**60.868.532**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	38.698.040	25.470.000	30.368.532	14.000.000	0	0	0	0	30.368.532	14.000.000
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	1.000.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	10.500.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**41.698.040**	**25.470.000**	**35.868.532**	**14.000.000**	**5.500.000**		**5.500.000**		**46.868.532**	**14.000.000**

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 25/19) 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 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	38	30	27	26	25	Извештај Заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	6	6	6	6	6	Закључак Градског већа Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**25.470.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14.000.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14.000.000**		**14.000.000**						**14.000.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14.000.000		14.000.000						14.000.000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11.470.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11.470.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11.470.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**38.698.040**		**30.368.532**						**30.368.532**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38.698.040**		**30.368.532**						**30.368.532**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38.698.040**		**30.368.532**						**30.368.532**	
80	791100	Приходи из буџета			38.698.040		30.368.532						30.368.532	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38.698.040**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38.698.040**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**38.698.040**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**24.107.350**									
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			24.107.350									
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**14.590.690**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			14.494.690		12.368.532						12.368.532	
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			96.000	25.470.000	18.000.000	14.000.000					18.000.000	14.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38.698.040**	**25.470.000**	**30.368.532**	**14.000.000**					**30.368.532**	**14.000.000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		38.698.040	30.368.532			30.368.532
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.470.000	14.000.000			14.000.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**64.168.040**	**44.368.532**			**44.368.532**

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 25/19) Одлука о оснивању Дома здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца", бр.10/10 и 1/11), Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти ("Службени гласник Града Пожареваца", бр. 3/16) Листа лекара Дома здравља овлашћених од стране Градског већа Града Пожаревца
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти које ће издавати овлашћени лекари Дома здравља Пожаревац и здравствене службе Костолац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
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 25/19) 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 (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.000.000**	0	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1.000.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**1.500.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге					1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.000.000**		**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	**3.500.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.500.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		1.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.500.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**1.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**10.500.000**

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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	123	124	124	124	124	Спецификација благајни установа о продатим улазницама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**103.062.374**		**61.968.456**						**61.968.456**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.000.000**		**61.968.456**						**61.968.456**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.000.000**		**61.968.456**						**61.968.456**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.000.000		61.968.456						61.968.456
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**97.062.374**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**97.062.374**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				97.062.374								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**228.325.004**	**24.365.089**	**233.371.994**	**16.821.798**	**207.194.592**	**15.929.054**	**207.947.213**	**16.116.636**	**648.513.799**	**48.867.488**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**			**15.000**	**1.910.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**			**15.000**	**1.910.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			15.000	1.910.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**22.455.089**		**16.821.798**		**15.929.054**		**16.116.636**		**48.867.488**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**21.455.089**		**16.298.798**		**15.391.698**		**15.396.698**		**47.087.194**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				21.455.089		16.298.798		15.391.698		15.396.698		47.087.194
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**132.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				132.000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**868.000**		**523.000**		**537.356**		**719.938**		**1.780.294**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				868.000		523.000		537.356		719.938		1.780.294
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**228.310.004**		**233.371.994**		**207.194.592**		**207.947.213**		**648.513.799**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**228.310.004**		**233.371.994**		**207.194.592**		**207.947.213**		**648.513.799**	
80	791100	Приходи из буџета			228.310.004		233.371.994		207.194.592		207.947.213		648.513.799	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**

95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				300.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**228.325.004**	**127.727.463**	**233.371.994**	**79.340.254**	**207.194.592**	**16.479.054**	**207.947.213**	**16.666.636**	**648.513.799**	**112.485.944**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**224.262.704**	**29.741.010**	**222.032.214**	**18.598.602**	**203.784.592**	**15.834.054**	**204.537.213**	**16.021.636**	**630.354.019**	**50.454.292**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**85.033.351**	**3.331.512**	**89.227.360**	**3.215.698**	**89.551.274**	**3.215.698**	**88.996.563**	**3.215.698**	**267.775.197**	**9.647.094**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**67.376.363**	**1.883.967**	**71.977.447**	**2.258.129**	**71.977.447**	**2.258.129**	**71.977.447**	**2.258.129**	**215.932.341**	**6.774.387**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			67.376.363	1.883.967	71.977.447	2.258.129	71.977.447	2.258.129	71.977.447	2.258.129	215.932.341	6.774.387
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.586.488**	**323.105**	**11.984.243**	**387.569**	**11.984.243**	**387.569**	**11.984.243**	**387.569**	**35.952.729**	**1.162.707**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.107.991	226.082	8.277.406	270.975	8.277.406	270.975	8.277.406	270.975	24.832.218	812.925
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.478.497	97.023	3.706.837	116.594	3.706.837	116.594	3.706.837	116.594	11.120.511	349.782
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**925.500**	**347.440**	**882.500**	**30.000**	**1.115.257**	**30.000**	**1.122.381**	**30.000**	**3.120.138**	**90.000**
156	413100	Накнаде у натури			925.500	347.440	882.500	30.000	1.115.257	30.000	1.122.381	30.000	3.120.138	90.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.699.000**	**730.000**	**927.000**	**530.000**	**594.070**	**530.000**	**937.492**	**530.000**	**2.458.562**	**1.590.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
159	414200	Расходи за образовање деце запослених							70.000	180.000			70.000	180.000
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.335.000	180.000	547.000	180.000	222.590	350.000	554.768	180.000	1.324.358	710.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			264.000	550.000	280.000	350.000	201.480		282.724	350.000	764.204	700.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.593.000**	**47.000**	**1.638.300**	**10.000**	**1.770.113**	**10.000**	**1.775.000**	**10.000**	**5.183.413**	**30.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.593.000	47.000	1.638.300	10.000	1.770.113	10.000	1.775.000	10.000	5.183.413	30.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**1.853.000**		**1.817.870**		**2.110.144**		**1.200.000**		**5.128.014**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.853.000		1.817.870		2.110.144		1.200.000		5.128.014	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**79.502.852**	**19.527.458**	**77.926.552**	**14.552.904**	**80.066.448**	**11.788.356**	**80.544.522**	**11.805.040**	**238.537.522**	**38.146.300**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.540.534**	**1.416.104**	**15.876.560**	**610.000**	**19.361.463**	**611.665**	**19.752.082**	**613.437**	**54.990.105**	**1.835.102**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			384.200	212.258	466.500	160.000	474.780	160.370	479.768	161.052	1.421.048	481.422
169	421200	Енергетске услуге			8.755.370	278.048	9.189.400	20.000	9.728.214	20.000	9.941.078	20.000	28.858.692	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.019.000	140.000	2.251.600	15.000	5.109.638	15.000	5.222.878	15.000	12.584.116	45.000
171	421400	Услуге комуникација			1.044.000	458.998	1.254.680	235.000	1.301.672	235.185	1.331.303	235.341	3.887.655	705.526

172	421500	Трошкови осигурања			1.795.000	246.800	1.929.000	120.000	1.957.292	120.000	1.983.201	120.000	5.869.493	360.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			491.964		734.380		736.980		739.380		2.210.740	
174	421900	Остали трошкови			51.000	80.000	51.000	60.000	52.887	61.110	54.474	62.044	158.361	183.154
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**3.738.450**	**2.604.432**	**2.709.300**	**1.109.000**	**2.378.773**	**1.114.550**	**2.111.916**	**1.119.217**	**7.199.989**	**3.342.767**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.440.300	1.286.000	1.610.000	819.000	1.587.770	820.850	1.323.127	822.406	4.520.897	2.462.256
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1.130.150	1.318.432	831.300	290.000	643.003	293.700	640.789	296.811	2.115.092	880.511
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			168.000									
180	422900	Остали трошкови транспорта					268.000		148.000		148.000		564.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**25.807.520**	**6.348.161**	**27.993.823**	**3.357.000**	**28.138.691**	**3.139.331**	**28.414.826**	**3.140.529**	**84.547.340**	**9.636.860**
182	423100	Административне услуге			100.000	83.000	170.000	30.000	143.700	30.000	146.811	30.000	460.511	90.000
183	423200	Компјутерске услуге			760.000	544.000	965.000	364.000	989.580	364.000	1.010.157	364.000	2.964.737	1.092.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			242.000	534.901	224.000	288.000	230.700	288.481	235.811	288.885	690.511	865.366
185	423400	Услуге информисања			9.723.582	1.612.960	9.756.582	920.000	9.766.582	700.000	9.766.582	700.000	29.289.746	2.320.000
186	423500	Стручне услуге			6.619.100	603.600	6.576.403	150.000	6.683.891	150.000	6.925.562	150.000	20.185.856	450.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.062.900	1.256.700	2.499.000	775.000	2.307.700	775.000	2.310.811	775.000	7.117.511	2.325.000
188	423700	Репрезентација			838.530	1.033.000	900.430	500.000	922.280	500.740	923.557	500.600	2.746.267	1.501.340
189	423900	Остале опште услуге			5.461.408	680.000	6.902.408	330.000	7.094.258	331.110	7.095.535	332.044	21.092.201	993.154
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**22.583.599**	**4.929.869**	**20.802.699**	**4.358.000**	**21.316.786**	**4.729.110**	**21.337.039**	**4.730.044**	**63.456.524**	**13.817.154**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			19.087.299	3.576.369	18.120.699	3.968.000	18.120.699	4.298.000	18.120.699	4.298.000	54.362.097	12.564.000
193	424300	Медицинске услуге				304.000		165.000		175.000		175.000		515.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1.590.000		1.100.000		1.590.000		1.590.000		4.280.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				74.500								
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.906.300	975.000	1.582.000	225.000	1.606.087	256.110	1.626.340	257.044	4.814.427	738.154
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.636.469**	**1.603.400**	**5.157.140**	**3.488.904**	**3.317.684**	**522.220**	**3.337.345**	**524.088**	**11.812.169**	**4.535.212**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			7.209.169	906.200	2.542.000	3.208.904	1.585.360	241.110	1.594.070	242.044	5.721.430	3.692.058
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.427.300	697.200	2.615.140	280.000	1.732.324	281.110	1.743.275	282.044	6.090.739	843.154
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**4.196.280**	**2.625.492**	**5.387.030**	**1.630.000**	**5.553.051**	**1.671.480**	**5.591.314**	**1.677.725**	**16.531.395**	**4.979.205**
202	426100	Административни материјал			1.236.500	410.000	1.330.000	180.000	1.474.265	190.000	1.484.998	190.000	4.289.263	560.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			357.640	326.000	466.840	170.000	474.575	180.000	482.397	185.000	1.423.812	535.000
205	426400	Материјали за саобраћај			762.250	665.000	1.002.500	460.000	1.007.123	470.370	1.011.012	470.681	3.020.635	1.401.051
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			628.900	262.000								
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1.008.900	90.000	1.008.900	90.000	1.016.817	90.000	3.034.617	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				30.000		30.000		30.000		30.000		90.000

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			504.720	256.500	624.720	130.000	626.940	130.000	628.807	130.000	1.880.467	390.000
210	426900	Материјали за посебне намене			706.270	675.992	954.070	570.000	961.248	581.110	967.283	582.044	2.882.601	1.733.154
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.804.386**	**2.839.931**	**38.528.302**		**33.005.950**		**33.996.128**		**105.530.380**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**33.804.386**	**2.839.931**	**38.528.302**		**33.005.950**		**33.996.128**		**105.530.380**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			27.704.386	2.839.931	31.828.302		33.005.950		33.996.128		98.830.380	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6.100.000		6.700.000						6.700.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**7.397.100**	**212.109**	**940.000**		**945.000**		**950.000**		**2.835.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7.397.100**	**212.109**	**940.000**		**945.000**		**950.000**		**2.835.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.397.100	212.109	940.000		945.000		950.000		2.835.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**18.525.015**	**3.830.000**	**15.410.000**	**830.000**	**215.920**	**830.000**	**50.000**	**1.000.898**	**15.675.920**	**2.660.898**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**18.100.000**	**3.000.000**	**15.200.000**						**15.200.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			18.100.000	3.000.000	15.200.000						15.200.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**50.000**	**670.000**	**110.000**	**670.000**	**112.220**	**670.000**	**50.000**	**734.087**	**272.220**	**2.074.087**
299	482100	Остали порези			50.000	70.000	90.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000	150.000	210.000
300	482200	Обавезне таксе				350.000	20.000	350.000	82.220	350.000	20.000	414.087	122.220	1.114.087
301	482300	Новчане казне и пенали				250.000		250.000		250.000		250.000		750.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**375.015**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**103.700**	**160.000**		**266.811**	**203.700**	**586.811**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			375.015	160.000	100.000	160.000	103.700	160.000		266.811	203.700	586.811
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.062.300**	**97.986.453**	**11.339.780**	**60.741.652**	**3.410.000**	**645.000**	**3.410.000**	**645.000**	**18.159.780**	**62.031.652**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.062.300**	**97.544.085**	**10.759.780**	**60.741.652**	**2.830.000**	**645.000**	**2.830.000**	**645.000**	**16.419.780**	**62.031.652**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**786.000**	**81.946.085**	**3.399.990**	**58.779.552**	**100.000**		**100.000**		**3.599.990**	**58.779.552**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			290.000	78.444.885	2.999.990	55.208.352					2.999.990	55.208.352
317	511400	Пројектно планирање			496.000	3.501.200	400.000	3.571.200	100.000		100.000		600.000	3.571.200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**682.300**	**14.983.000**	**4.829.790**	**1.817.100**	**200.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**5.229.790**	**2.817.100**
319	512100	Опрема за саобраћај					2.000.000						2.000.000	

320	512200	Административна опрема			282.300	2.901.655	1.195.090	1.547.100	150.000	500.000	150.000	500.000	1.495.090	2.547.100
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				11.811.345	1.634.700		50.000		50.000		1.734.700	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			400.000	270.000		270.000						270.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2.594.000**	**615.000**	**2.530.000**	**145.000**	**2.530.000**	**145.000**	**2.530.000**	**145.000**	**7.590.000**	**435.000**
333	515100	Нематеријална имовина			2.594.000	615.000	2.530.000	145.000	2.530.000	145.000	2.530.000	145.000	7.590.000	435.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**442.368**	**580.000**		**580.000**		**580.000**		**1.740.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**442.368**	**580.000**		**580.000**		**580.000**		**1.740.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају				442.368	580.000		580.000		580.000		1.740.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**228.325.004**	**127.727.463**	**233.371.994**	**79.340.254**	**207.194.592**	**16.479.054**	**207.947.213**	**16.666.636**	**648.513.799**	**112.485.944**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		228.325.004	233.371.994	207.194.592	207.947.213	648.513.799
04	Сопствени приходи буџетских корисника		22.623.089	17.371.798	16.479.054	16.666.636	50.517.488
07	Трансфери од других нивоа власти		1.910.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		132.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		97.062.374	61.968.456			61.968.456
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		6.000.000				
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**356.052.467**	**312.712.248**	**223.673.646**	**224.613.849**	**760.999.743**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	188.725.605	48.849.418	195.440.125	23.794.902	185.462.713	16.142.054	186.215.334	16.329.636	567.118.172	56.266.592
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9.500.000	0	10.100.000	0	0	0	0	0	10.100.000	
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.600.000	4.755.619	6.099.990	1.632.130	0	0	0	0	6.099.990	1.632.130

4	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	6.000.000	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	4.075.918	439.000	4.079.818	307.000	4.079.818	307.000	4.079.818	307.000	12.239.454	921.000
6	1201-П2 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	2.745.681	0	2.745.681	30.000	2.745.681	30.000	2.745.681	30.000	8.237.043	90.000
7	1201-П3 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	8.677.800	3.000	8.906.380	0	8.906.380	0	8.906.380	0	26.719.140	
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	0	29.950.531	0	14.315.109	0	0	0	0		14.315.109
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	39.261.113	0	0	0	0		39.261.113
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**228.325.004**	**127.727.463**	**233.371.994**	**79.340.254**	**207.194.592**	**16.479.054**	**207.947.213**	**16.666.636**	**648.513.799**	**112.485.944**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за интензиван и усклађен културни и историјски развој Града Пожаревца
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр.)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање текућих расхода и издатака и реализацију пројеката у установама културе, обезбеђивање услова за подстицај културног и уметничког стваралаштва, унапређење и заштиту културног и историјског наслеђа, доступност културног и историјског наслеђа јавности, подстицање међународне културне сарадње, изградња јединственог библиотечког система, подстицање стручних истраживања у култури, субвенционисање ЈП"Љубичево" чија је претежна делатност заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, града и сличних туристичких споменика, иако је ЈП "Љубичево" јавно предузеће које је у надлежности Одељења за комуналне, стамбене и послове из области енергетике и саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**24.626.329**		**6.760.104**						**6.760.104**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.000.000**		**6.760.104**						**6.760.104**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.000.000**		**6.760.104**						**6.760.104**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.000.000		6.760.104						6.760.104
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18.626.329**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.626.329**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.626.329								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**188.725.605**	**23.923.089**	**195.440.125**	**16.484.798**	**185.462.713**	**15.592.054**	**186.215.334**	**15.779.636**	**567.118.172**	**47.856.488**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**			**15.000**	**1.910.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**			**15.000**	**1.910.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			15.000	1.910.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**22.013.089**		**16.484.798**		**15.592.054**		**15.779.636**		**47.856.488**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**21.145.089**		**15.961.798**		**15.054.698**		**15.059.698**		**46.076.194**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				21.145.089		15.961.798		15.054.698		15.059.698		46.076.194
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**868.000**		**523.000**		**537.356**		**719.938**		**1.780.294**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				868.000		523.000		537.356		719.938		1.780.294
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**188.710.605**		**195.440.125**		**185.462.713**		**186.215.334**		**567.118.172**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**188.710.605**		**195.440.125**		**185.462.713**		**186.215.334**		**567.118.172**	
80	791100	Приходи из буџета			188.710.605		195.440.125		185.462.713		186.215.334		567.118.172	

81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**300.000**		**550.000**		**550.000**		**550.000**		**1.650.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				300.000		550.000		550.000		550.000		1.650.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**188.725.605**	**48.849.418**	**195.440.125**	**23.794.902**	**185.462.713**	**16.142.054**	**186.215.334**	**16.329.636**	**567.118.172**	**56.266.592**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**184.663.305**	**26.299.010**	**185.100.335**	**18.261.602**	**182.052.713**	**15.497.054**	**182.805.334**	**15.684.636**	**549.958.382**	**49.443.292**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**85.033.351**	**3.331.512**	**89.227.360**	**3.215.698**	**89.551.274**	**3.215.698**	**88.996.563**	**3.215.698**	**267.775.197**	**9.647.094**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**67.376.363**	**1.883.967**	**71.977.447**	**2.258.129**	**71.977.447**	**2.258.129**	**71.977.447**	**2.258.129**	**215.932.341**	**6.774.387**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			67.376.363	1.883.967	71.977.447	2.258.129	71.977.447	2.258.129	71.977.447	2.258.129	215.932.341	6.774.387
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.586.488**	**323.105**	**11.984.243**	**387.569**	**11.984.243**	**387.569**	**11.984.243**	**387.569**	**35.952.729**	**1.162.707**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.107.991	226.082	8.277.406	270.975	8.277.406	270.975	8.277.406	270.975	24.832.218	812.925
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.478.497	97.023	3.706.837	116.594	3.706.837	116.594	3.706.837	116.594	11.120.511	349.782
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**925.500**	**347.440**	**882.500**	**30.000**	**1.115.257**	**30.000**	**1.122.381**	**30.000**	**3.120.138**	**90.000**
156	413100	Накнаде у натури			925.500	347.440	882.500	30.000	1.115.257	30.000	1.122.381	30.000	3.120.138	90.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.699.000**	**730.000**	**927.000**	**530.000**	**594.070**	**530.000**	**937.492**	**530.000**	**2.458.562**	**1.590.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
159	414200	Расходи за образовање деце запослених							70.000	180.000			70.000	180.000
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.335.000	180.000	547.000	180.000	222.590	350.000	554.768	180.000	1.324.358	710.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			264.000	550.000	280.000	350.000	201.480		282.724	350.000	764.204	700.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1.593.000**	**47.000**	**1.638.300**	**10.000**	**1.770.113**	**10.000**	**1.775.000**	**10.000**	**5.183.413**	**30.000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1.593.000	47.000	1.638.300	10.000	1.770.113	10.000	1.775.000	10.000	5.183.413	30.000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**1.853.000**		**1.817.870**		**2.110.144**		**1.200.000**		**5.128.014**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.853.000		1.817.870		2.110.144		1.200.000		5.128.014	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**58.003.453**	**19.085.458**	**56.194.673**	**14.215.904**	**58.334.569**	**11.451.356**	**58.812.643**	**11.468.040**	**173.341.885**	**37.135.300**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**14.240.534**	**1.416.104**	**15.347.180**	**610.000**	**18.832.083**	**611.665**	**19.222.702**	**613.437**	**53.401.965**	**1.835.102**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			384.200	212.258	466.500	160.000	474.780	160.370	479.768	161.052	1.421.048	481.422
169	421200	Енергетске услуге			8.755.370	278.048	9.189.400	20.000	9.728.214	20.000	9.941.078	20.000	28.858.692	60.000
170	421300	Комуналне услуге			2.019.000	140.000	2.251.600	15.000	5.109.638	15.000	5.222.878	15.000	12.584.116	45.000
171	421400	Услуге комуникација			1.044.000	458.998	1.254.680	235.000	1.301.672	235.185	1.331.303	235.341	3.887.655	705.526
172	421500	Трошкови осигурања			1.795.000	246.800	1.929.000	120.000	1.957.292	120.000	1.983.201	120.000	5.869.493	360.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			191.964		205.000		207.600		210.000		622.600	
174	421900	Остали трошкови			51.000	80.000	51.000	60.000	52.887	61.110	54.474	62.044	158.361	183.154
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**3.138.150**	**2.565.432**	**2.594.300**	**1.070.000**	**2.263.773**	**1.075.550**	**1.996.916**	**1.080.217**	**6.854.989**	**3.225.767**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			2.040.000	1.247.000	1.535.000	780.000	1.512.770	781.850	1.248.127	783.406	4.295.897	2.345.256
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			930.150	1.318.432	791.300	290.000	603.003	293.700	600.789	296.811	1.995.092	880.511
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			168.000									
180	422900	Остали трошкови транспорта					268.000		148.000		148.000		564.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**17.946.720**	**6.243.461**	**19.683.023**	**3.342.000**	**19.827.891**	**3.124.331**	**20.104.026**	**3.125.529**	**59.614.940**	**9.591.860**
182	423100	Административне услуге			100.000	83.000	170.000	30.000	143.700	30.000	146.811	30.000	460.511	90.000
183	423200	Компјутерске услуге			760.000	544.000	965.000	364.000	989.580	364.000	1.010.157	364.000	2.964.737	1.092.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			242.000	534.901	224.000	288.000	230.700	288.481	235.811	288.885	690.511	865.366
185	423400	Услуге информисања			3.168.282	1.612.960	3.223.282	920.000	3.233.282	700.000	3.233.282	700.000	9.689.846	2.320.000
186	423500	Стручне услуге			6.619.100	603.600	6.576.403	150.000	6.683.891	150.000	6.925.562	150.000	20.185.856	450.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			999.500	1.200.000	1.362.500	760.000	1.171.200	760.000	1.174.311	760.000	3.708.011	2.280.000
188	423700	Репрезентација			661.430	985.000	719.430	500.000	741.280	500.740	742.557	500.600	2.203.267	1.501.340
189	423900	Остале опште услуге			5.396.408	680.000	6.442.408	330.000	6.634.258	331.110	6.635.535	332.044	19.712.201	993.154
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**10.090.300**	**4.631.569**	**8.271.000**	**4.105.000**	**8.785.087**	**4.476.110**	**8.805.340**	**4.477.044**	**25.861.427**	**13.058.154**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.594.000	3.283.069	5.654.000	3.720.000	5.654.000	4.050.000	5.654.000	4.050.000	16.962.000	11.820.000
193	424300	Медицинске услуге				304.000		165.000		175.000		175.000		515.000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1.590.000		1.100.000		1.590.000		1.590.000		4.280.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				74.500								
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.906.300	970.000	1.517.000	220.000	1.541.087	251.110	1.561.340	252.044	4.619.427	723.154
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.636.469**	**1.603.400**	**5.157.140**	**3.488.904**	**3.317.684**	**522.220**	**3.337.345**	**524.088**	**11.812.169**	**4.535.212**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			7.209.169	906.200	2.542.000	3.208.904	1.585.360	241.110	1.594.070	242.044	5.721.430	3.692.058
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.427.300	697.200	2.615.140	280.000	1.732.324	281.110	1.743.275	282.044	6.090.739	843.154
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.951.280**	**2.625.492**	**5.142.030**	**1.600.000**	**5.308.051**	**1.641.480**	**5.346.314**	**1.647.725**	**15.796.395**	**4.889.205**
202	426100	Административни материјал			1.236.500	410.000	1.330.000	180.000	1.474.265	190.000	1.484.998	190.000	4.289.263	560.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			357.640	326.000	466.840	170.000	474.575	180.000	482.397	185.000	1.423.812	535.000

205	426400	Материјали за саобраћај			517.250	665.000	757.500	460.000	762.123	470.370	766.012	470.681	2.285.635	1.401.051
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			628.900	262.000								
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					1.008.900	90.000	1.008.900	90.000	1.016.817	90.000	3.034.617	270.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				30.000		30.000		30.000		30.000		90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			504.720	256.500	624.720	130.000	626.940	130.000	628.807	130.000	1.880.467	390.000
210	426900	Материјали за посебне намене			706.270	675.992	954.070	540.000	961.248	551.110	967.283	552.044	2.882.601	1.643.154
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**33.804.386**	**2.839.931**	**38.528.302**		**33.005.950**		**33.996.128**		**105.530.380**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**33.804.386**	**2.839.931**	**38.528.302**		**33.005.950**		**33.996.128**		**105.530.380**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			27.704.386	2.839.931	31.828.302		33.005.950		33.996.128		98.830.380	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6.100.000		6.700.000						6.700.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**7.397.100**	**212.109**	**940.000**		**945.000**		**950.000**		**2.835.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**7.397.100**	**212.109**	**940.000**		**945.000**		**950.000**		**2.835.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			7.397.100	212.109	940.000		945.000		950.000		2.835.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**425.015**	**830.000**	**210.000**	**830.000**	**215.920**	**830.000**	**50.000**	**1.000.898**	**475.920**	**2.660.898**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**50.000**	**670.000**	**110.000**	**670.000**	**112.220**	**670.000**	**50.000**	**734.087**	**272.220**	**2.074.087**
299	482100	Остали порези			50.000	70.000	90.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000	150.000	210.000
300	482200	Обавезне таксе				350.000	20.000	350.000	82.220	350.000	20.000	414.087	122.220	1.114.087
301	482300	Новчане казне и пенали				250.000		250.000		250.000		250.000		750.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**375.015**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**103.700**	**160.000**		**266.811**	**203.700**	**586.811**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			375.015	160.000	100.000	160.000	103.700	160.000		266.811	203.700	586.811
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.062.300**	**22.550.408**	**10.339.790**	**5.533.300**	**3.410.000**	**645.000**	**3.410.000**	**645.000**	**17.159.790**	**6.823.300**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.062.300**	**22.108.040**	**9.759.790**	**5.533.300**	**2.830.000**	**645.000**	**2.830.000**	**645.000**	**15.419.790**	**6.823.300**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**786.000**	**6.510.040**	**2.400.000**	**3.571.200**	**100.000**		**100.000**		**2.600.000**	**3.571.200**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			290.000	3.008.840	2.000.000						2.000.000	
317	511400	Пројектно планирање			496.000	3.501.200	400.000	3.571.200	100.000		100.000		600.000	3.571.200

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**682.300**	**14.983.000**	**4.829.790**	**1.817.100**	**200.000**	**500.000**	**200.000**	**500.000**	**5.229.790**	**2.817.100**
319	512100	Опрема за саобраћај					2.000.000						2.000.000	
320	512200	Административна опрема			282.300	2.901.655	1.195.090	1.547.100	150.000	500.000	150.000	500.000	1.495.090	2.547.100
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				11.811.345	1.634.700		50.000		50.000		1.734.700	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			400.000	270.000		270.000						270.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2.594.000**	**615.000**	**2.530.000**	**145.000**	**2.530.000**	**145.000**	**2.530.000**	**145.000**	**7.590.000**	**435.000**
333	515100	Нематеријална имовина			2.594.000	615.000	2.530.000	145.000	2.530.000	145.000	2.530.000	145.000	7.590.000	435.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**442.368**	**580.000**		**580.000**		**580.000**		**1.740.000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**442.368**	**580.000**		**580.000**		**580.000**		**1.740.000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају				442.368	580.000		580.000		580.000		1.740.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**188.725.605**	**48.849.418**	**195.440.125**	**23.794.902**	**185.462.713**	**16.142.054**	**186.215.334**	**16.329.636**	**567.118.172**	**56.266.592**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		188.725.605	195.440.125	185.462.713	186.215.334	567.118.172
04	Сопствени приходи буџетских корисника		22.313.089	17.034.798	16.142.054	16.329.636	49.506.488
07	Трансфери од других нивоа власти		1.910.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.626.329	6.760.104			6.760.104
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		6.000.000				
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**237.575.023**	**219.235.027**	**201.604.767**	**202.544.970**	**623.384.764**

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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Унапређење разноврсности культурне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	41	42	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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
80	791100	Приходи из буџета			9.500.000		10.100.000						10.100.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.500.000**	0	**10.100.000**						**10.100.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**9.500.000**		**10.100.000**						**10.100.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.500.000		10.100.000						10.100.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.500.000**	0	**10.100.000**						**10.100.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		9.500.000	10.100.000			10.100.000

УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**9.500.000**	**10.100.000**			**10.100.000**

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: МЗ "Маљуревац"-реконструкција крова на Дому културе, санација Дома културе у МЗ "Живица"
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности** **Сања Ивковић, руководилац Службе за инвестиције**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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	5	4	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	5	5	5	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Укупно (2020-2022)***

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**4.755.619**		**1.632.130**						**1.632.130**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.632.130**						**1.632.130**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.632.130**						**1.632.130**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.632.130						1.632.130
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.755.619**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.755.619**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.755.619								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**8.600.000**		**6.099.990**						**6.099.990**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.600.000**		**6.099.990**						**6.099.990**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.600.000**		**6.099.990**						**6.099.990**	
80	791100	Приходи из буџета			8.600.000		6.099.990						6.099.990	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.600.000**	**4.755.619**	**6.099.990**	**1.632.130**					**6.099.990**	**1.632.130**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**						**5.100.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**						**5.100.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**8.600.000**	**3.000.000**	**5.100.000**						**5.100.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8.600.000	3.000.000	5.100.000						5.100.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.755.619**	**999.990**	**1.632.130**					**999.990**	**1.632.130**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.755.619**	**999.990**	**1.632.130**					**999.990**	**1.632.130**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.755.619**	**999.990**	**1.632.130**					**999.990**	**1.632.130**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.755.619	999.990	1.632.130					999.990	1.632.130
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.600.000**	**4.755.619**	**6.099.990**	**1.632.130**					**6.099.990**	**1.632.130**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		8.600.000	6.099.990			6.099.990
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.755.619	1.632.130			1.632.130
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**13.355.619**	**7.732.120**			**7.732.120**

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:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	16	19	19	19	19	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			6.000.000		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)**			**6.000.000**	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)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	
185	423400	Услуге информисања			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6.000.000**	0	**6.000.000**		**6.000.000**		**6.000.000**		**18.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		6.000.000	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**		**6.000.000**	**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), 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:	02-07.04.2020.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	354	400	350	350	350	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**4.075.918**	**439.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**12.239.454**	**921.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**439.000**		**307.000**		**307.000**		**307.000**		**921.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**307.000**		**307.000**		**307.000**		**307.000**		**921.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				307.000		307.000		307.000		307.000		921.000
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**132.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				132.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.075.918**		**4.079.818**		**4.079.818**		**4.079.818**		**12.239.454**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.075.918**		**4.079.818**		**4.079.818**		**4.079.818**		**12.239.454**	
80	791100	Приходи из буџета			4.075.918		4.079.818		4.079.818		4.079.818		12.239.454	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.075.918**	**439.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**12.239.454**	**921.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**4.075.918**	**439.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**12.239.454**	**921.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.075.918**	**439.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**12.239.454**	**921.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**				**39.000**		**39.000**		**39.000**		**39.000**		**117.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				39.000		39.000		39.000		39.000		117.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**556.900**	**101.700**	**560.800**	**15.000**	**560.800**	**15.000**	**560.800**	**15.000**	**1.682.400**	**45.000**
185	423400	Услуге информисања			103.300		103.300		103.300		103.300		309.900	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			316.500	53.700	316.500	15.000	316.500	15.000	316.500	15.000	949.500	45.000
188	423700	Репрезентација			137.100	48.000	141.000		141.000		141.000		423.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.424.018**	**298.300**	**3.424.018**	**253.000**	**3.424.018**	**253.000**	**3.424.018**	**253.000**	**10.272.054**	**759.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.424.018	293.300	3.424.018	248.000	3.424.018	248.000	3.424.018	248.000	10.272.054	744.000
197	424900	Остале специјализоване услуге				5.000		5.000		5.000		5.000		15.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**95.000**		**95.000**		**95.000**		**95.000**		**285.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			95.000		95.000		95.000		95.000		285.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4.075.918**	**439.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**4.079.818**	**307.000**	**12.239.454**	**921.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		4.075.918	4.079.818	4.079.818	4.079.818	12.239.454
04	Сопствени приходи буџетских корисника		307.000	307.000	307.000	307.000	921.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		132.000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**		**4.514.918**	**4.386.818**	**4.386.818**	**4.386.818**	**13.160.454**

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), 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 2020. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић - Уредник**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	35	35	35	35	35	Евиденција вођених проба и учесника концерта
		Концертна пракса чланова оркестра	35	35	35	35	35	Програм концерата и списак извођача

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.745.681**		**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**8.237.043**	**90.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**						**30.000**		**30.000**		**30.000**		**90.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**						**30.000**		**30.000**		**30.000**		**90.000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						30.000		30.000		30.000		90.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.745.681**		**2.745.681**		**2.745.681**		**2.745.681**		**8.237.043**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.745.681**		**2.745.681**		**2.745.681**		**2.745.681**		**8.237.043**	
80	791100	Приходи из буџета			2.745.681		2.745.681		2.745.681		2.745.681		8.237.043	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.745.681**	0	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**8.237.043**	**90.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.745.681**		**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**8.237.043**	**90.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.745.681**		**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**8.237.043**	**90.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**300.000**		**65.000**		**65.000**		**65.000**		**195.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			100.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			200.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**90.000**		**325.000**		**325.000**		**325.000**		**975.000**	
185	423400	Услуге информисања			50.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					20.000		20.000		20.000		60.000	
188	423700	Репрезентација			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
189	423900	Остале опште услуге					235.000		235.000		235.000		705.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.355.681**		**2.355.681**		**2.355.681**		**2.355.681**		**7.067.043**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.355.681		2.355.681		2.355.681		2.355.681		7.067.043	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**30.000**		**30.000**		**30.000**		**90.000**
210	426900	Материјали за посебне намене						30.000		30.000		30.000		90.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.745.681**	0	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**2.745.681**	**30.000**	**8.237.043**	**90.000**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.745.681	2.745.681	2.745.681	2.745.681	8.237.043
04	Сопствени приходи буџетских корисника			30.000	30.000	30.000	90.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 Оркестар "Гвардиа"**		**2.745.681**	**2.775.681**	**2.775.681**	**2.775.681**	**8.327.043**

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), 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:	01.02-31.08.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник манифестација**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	2700	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**8.677.800**	**3.000**	**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	

44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**3.000**								
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**3.000**								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				3.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.677.800**		**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.677.800**		**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	
80	791100	Приходи из буџета			8.677.800		8.906.380		8.906.380		8.906.380		26.719.140	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.677.800**	**3.000**	**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**8.677.800**	**3.000**	**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**8.677.800**	**3.000**	**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**300.000**		**529.380**		**529.380**		**529.380**		**1.588.140**	
173	421600	Закуп имовине и опреме			300.000		529.380		529.380		529.380		1.588.140	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**300.300**		**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			300.300		50.000		50.000		50.000		150.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.213.900**	**3.000**	**1.425.000**		**1.425.000**		**1.425.000**		**4.275.000**	
185	423400	Услуге информисања			402.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			746.900	3.000	800.000		800.000		800.000		2.400.000	
189	423900	Остале опште услуге			65.000		225.000		225.000		225.000		675.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**6.713.600**		**6.752.000**		**6.752.000**		**6.752.000**		**20.256.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.713.600		6.687.000		6.687.000		6.687.000		20.061.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					65.000		65.000		65.000		195.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**150.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.677.800**	**3.000**	**8.906.380**		**8.906.380**		**8.906.380**		**26.719.140**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		8.677.800	8.906.380	8.906.380	8.906.380	26.719.140
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.000				
УКУПНО ЗА:	**1201-П3 Виминацијум фест-Митови данас**		**8.680.800**	**8.906.380**	**8.906.380**	**8.906.380**	**26.719.140**

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. Радови су завршени у мају 2019. године, није потписан Записник о извршеним радовима и није достављена окончана ситуација.
Трајање пројекта:	јануар 2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за економски развој, градски менаџер

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. 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	2.055			Грађевинска књига, дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		замена спољне столарије/ отвора/		103	103			Грађевинска књига и дневник и конзерваторски надзор Регионалног завода за заштиту споменика културе. Извештај Комисије за примопредају радова
		каменорезачки радови у м2		75	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**14.315.109**						**14.315.109**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**14.315.109**						**14.315.109**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						14.315.109						14.315.109
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**29.950.531**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**29.950.531**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				29.950.531								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				29.950.531		14.315.109						14.315.109
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**29.950.531**		**14.315.109**						**14.315.109**

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29.950.531	14.315.109			14.315.109
УКУПНО ЗА:	**1201-П4 Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу - сепарат Фаза 1. Централни брод објекта**		**29.950.531**	**14.315.109**			**14.315.109**

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:	током 2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник градоначелника за економски развој, градски менаџер

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	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	38			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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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**		**39.261.113**						**39.261.113**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**39.261.113**						**39.261.113**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**39.261.113**						**39.261.113**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						39.261.113						39.261.113
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**43.729.895**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**43.729.895**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				43.729.895								

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**43.729.895**		**39.261.113**						**39.261.113**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**43.729.895**		**39.261.113**						**39.261.113**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**43.729.895**		**39.261.113**						**39.261.113**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**43.729.895**		**39.261.113**						**39.261.113**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				43.729.895		39.261.113						39.261.113
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**43.729.895**		**39.261.113**						**39.261.113**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43.729.895	39.261.113			39.261.113
УКУПНО ЗА:	**1201-П5 "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу" II фаза**		**43.729.895**	**39.261.113**			**39.261.113**

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); Правилника 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 постизања психофизичке способности грађана. Такође, овим програмом обезбеђују се услови и финансијска средства 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	60	55	60	60	60	Решења Градског већа о додели средстава спортским удружењима и Уговори о финансирању годишњих програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**32.838.619**		**19.441.184**						**19.441.184**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**32.838.619**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**32.838.619**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				32.838.619								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**145.772.122**	**2.841.670**	**143.434.332**	**2.886.292**	**129.686.018**	**2.886.292**	**126.186.018**	**2.886.292**	**399.306.368**	**8.658.876**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.841.670**		**2.886.292**		**2.886.292**		**2.886.292**		**8.658.876**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.841.670**		**2.886.292**		**2.886.292**		**2.886.292**		**8.658.876**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.841.670		2.886.292		2.886.292		2.886.292		8.658.876
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**145.772.122**		**143.434.332**		**129.686.018**		**126.186.018**		**399.306.368**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**145.772.122**		**143.434.332**		**129.686.018**		**126.186.018**		**399.306.368**	
80	791100	Приходи из буџета			145.772.122		143.434.332		129.686.018		126.186.018		399.306.368	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**

95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				3.700.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**145.772.122**	**39.380.289**	**143.434.332**	**26.027.476**	**129.686.018**	**6.586.292**	**126.186.018**	**6.586.292**	**399.306.368**	**39.200.060**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**141.409.625**	**5.730.329**	**143.434.332**	**5.437.632**	**129.686.018**	**4.586.292**	**126.186.018**	**4.586.292**	**399.306.368**	**14.610.216**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.745.378**	**3.462.632**	**10.046.082**	**3.814.560**	**10.102.918**	**3.814.560**	**10.102.918**	**3.814.560**	**30.251.918**	**11.443.680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.481.415**	**2.955.640**	**7.935.947**	**3.256.200**	**7.935.947**	**3.256.200**	**7.935.947**	**3.256.200**	**23.807.841**	**9.768.600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.481.415	2.955.640	7.935.947	3.256.200	7.935.947	3.256.200	7.935.947	3.256.200	23.807.841	9.768.600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.283.063**	**506.900**	**1.321.335**	**558.360**	**1.321.335**	**558.360**	**1.321.335**	**558.360**	**3.964.005**	**1.675.080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.770	354.680	912.634	390.960	912.634	390.960	912.634	390.960	2.737.902	1.172.880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			385.293	152.220	408.701	167.400	408.701	167.400	408.701	167.400	1.226.103	502.200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**38.000**		**38.800**		**39.136**		**39.136**		**117.072**	
156	413100	Накнаде у натури			38.000		38.800		39.136		39.136		117.072	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**315.000**	**92**	**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				92								
160	414300	Отпремнине и помоћи			315.000		320.000		320.000		320.000		960.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					10.000		10.000		10.000		30.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**470.400**		**420.000**		**476.500**		**476.500**		**1.373.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			470.400		420.000		476.500		476.500		1.373.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**157.500**									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			157.500									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**30.270.747**	**2.235.197**	**32.838.250**	**1.023.072**	**30.713.100**	**171.732**	**30.713.100**	**171.732**	**94.264.450**	**1.366.536**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12.755.000**	**50.000**	**15.136.000**	**50.000**	**15.614.000**	**50.000**	**15.614.000**	**50.000**	**46.364.000**	**150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	50.000	130.000	50.000	130.000	50.000	130.000	50.000	390.000	150.000
169	421200	Енергетске услуге			9.000.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000		34.500.000	
170	421300	Комуналне услуге			3.000.000		2.900.000		3.296.000		3.296.000		9.492.000	
171	421400	Услуге комуникација			310.000		291.000		364.000		364.000		1.019.000	
172	421500	Трошкови осигурања			300.000		300.000		306.000		306.000		912.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			15.000									

174	421900	Остали трошкови					15.000		18.000		18.000		51.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**120.000**	**77.000**	**123.000**	**77.000**	**123.000**	**77.000**	**366.000**	**231.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		80.000		82.000	77.000	82.000	77.000	244.000	154.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						77.000						77.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		40.000		41.000		41.000		122.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.903.597**		**9.428.100**		**9.448.100**		**9.448.100**		**28.324.300**	
182	423100	Административне услуге			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања			154.500		154.500		154.500		154.500		463.500	
186	423500	Стручне услуге			673.600		673.600		673.600		673.600		2.020.800	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			70.000		70.000		90.000		90.000		250.000	
188	423700	Репрезентација			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.705.497		8.230.000		8.230.000		8.230.000		24.690.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.520.000**		**460.000**		**460.000**		**460.000**		**1.380.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
193	424300	Медицинске услуге			150.000		160.000		160.000		160.000		480.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			2.070.000									
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.994.150**	**1.853.197**	**5.526.150**	**851.340**	**3.050.000**		**3.050.000**		**11.626.150**	**851.340**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.160.000	1.724.067	2.160.000	851.340	2.200.000		2.200.000		6.560.000	851.340
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			834.150	129.130	3.366.150		850.000		850.000		5.066.150	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.978.000**	**332.000**	**2.168.000**	**44.732**	**2.018.000**	**44.732**	**2.018.000**	**44.732**	**6.204.000**	**134.196**
202	426100	Административни материјал			250.000	60.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			349.655		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30.345		30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			224.000									
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			276.000	40.000	224.000		250.000		250.000		724.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					250.000		290.000		290.000		830.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			448.000	232.000	664.000	44.732	448.000	44.732	448.000	44.732	1.560.000	134.196
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**373.500**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**373.500**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			373.500									

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**101.020.000**	**32.500**	**100.550.000**	**600.000**	**88.870.000**	**600.000**	**85.370.000**	**600.000**	**274.790.000**	**1.800.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**99.970.000**		**99.500.000**		**87.800.000**		**84.300.000**		**271.600.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			99.970.000		99.500.000		87.800.000		84.300.000		271.600.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**1.050.000**	**32.500**	**1.050.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**3.190.000**	**1.800.000**
299	482100	Остали порези			800.000	10.000	800.000	600.000	820.000	600.000	820.000	600.000	2.440.000	1.800.000
300	482200	Обавезне таксе			150.000	22.500	150.000		150.000		150.000		450.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.362.497**	**33.649.960**		**20.589.844**		**2.000.000**		**2.000.000**		**24.589.844**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.362.497**	**31.649.960**		**18.589.844**						**18.589.844**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.335.297**	**22.041.826**		**10.744.364**						**10.744.364**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.669.297	19.827.826		9.083.864						9.083.864
317	511400	Пројектно планирање			666.000	2.214.000		1.660.500						1.660.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.027.200**	**9.608.134**		**7.845.480**						**7.845.480**
319	512100	Опрема за саобраћај				590.000								
320	512200	Административна опрема				1.490.680		998.280						998.280
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			91.000	100.000								
325	512700	Опрема за војску			936.200	7.427.454								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2.000.000**		**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**		**2.000.000**		**6.000.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**145.772.122**	**39.380.289**	**143.434.332**	**26.027.476**	**129.686.018**	**6.586.292**	**126.186.018**	**6.586.292**	**399.306.368**	**39.200.060**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		145.772.122	143.434.332	129.686.018	126.186.018	399.306.368
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.541.670	6.586.292	6.586.292	6.586.292	19.758.876
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		32.838.619	19.441.184			19.441.184
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**185.152.411**	**169.461.808**	**136.272.310**	**132.772.310**	**438.506.428**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	92.870.000	0	92.000.000	0	80.700.000	0	80.700.000	0	253.400.000	
2	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту (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	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа (Јавна установа "Спортски центар Пожаревац")	0	0	45.802.122	22.897.723	43.934.332	19.950.212	41.886.018	6.586.292	41.886.018	6.586.292	127.706.368	33.122.796
4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5.100.000	0	5.500.000	0	5.100.000	0	1.600.000	0	12.200.000	
5	1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	16.482.566	0	6.077.264	0	0	0	0		6.077.264
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**145.772.122**	**39.380.289**	**143.434.332**	**26.027.476**	**129.686.018**	**6.586.292**	**126.186.018**	**6.586.292**	**399.306.368**	**39.200.060**

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. 10/16); Правилника 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	60	55	60	60	60	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	17	24	24	24	24	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
80	791100	Приходи из буџета			92.870.000		92.000.000		80.700.000		80.700.000		253.400.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**92.870.000**	0	**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**92.870.000**		**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			92.870.000		92.000.000		80.700.000		80.700.000		253.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**92.870.000**	0	**92.000.000**		**80.700.000**		**80.700.000**		**253.400.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		92.870.000	92.000.000	80.700.000	80.700.000	253.400.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**92.870.000**	**92.000.000**	**80.700.000**	**80.700.000**	**253.400.000**

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. 10/16); Правилника 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 предшколског, школског и рекреативног спорта и масове физичке културе реализацијом посебних програма и планова спортских удружења из области омладинског спорта, рекреације и "Спорта за све".
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2018)***	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	45	45	45	45	45	Програм развоја спорта Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца 1/17")
		Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	21	21	21	21	Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2018)***		***Очекивана вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Укупно (2020-2022)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.000.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
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:	**1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**		**2.000.000**	**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, балон сала, 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 и балон хали, 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:	**Ненад Митић, в.д. Директор**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. 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	22	Посебни програми из области спорта и годишњи програми рада, извештај о раду

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**		**13.363.920**						**13.363.920**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**13.363.920**						**13.363.920**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**13.363.920**						**13.363.920**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						13.363.920						13.363.920
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.356.053**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.356.053**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.356.053								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**45.802.122**	**2.841.670**	**43.934.332**	**2.886.292**	**41.886.018**	**2.886.292**	**41.886.018**	**2.886.292**	**127.706.368**	**8.658.876**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.841.670**		**2.886.292**		**2.886.292**		**2.886.292**		**8.658.876**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2.841.670**		**2.886.292**		**2.886.292**		**2.886.292**		**8.658.876**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2.841.670		2.886.292		2.886.292		2.886.292		8.658.876
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**45.802.122**		**43.934.332**		**41.886.018**		**41.886.018**		**127.706.368**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**45.802.122**		**43.934.332**		**41.886.018**		**41.886.018**		**127.706.368**	
80	791100	Приходи из буџета			45.802.122		43.934.332		41.886.018		41.886.018		127.706.368	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**3.700.000**		**11.100.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				3.700.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**45.802.122**	**22.897.723**	**43.934.332**	**19.950.212**	**41.886.018**	**6.586.292**	**41.886.018**	**6.586.292**	**127.706.368**	**33.122.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**41.439.625**	**5.730.329**	**43.934.332**	**5.437.632**	**41.886.018**	**4.586.292**	**41.886.018**	**4.586.292**	**127.706.368**	**14.610.216**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.745.378**	**3.462.632**	**10.046.082**	**3.814.560**	**10.102.918**	**3.814.560**	**10.102.918**	**3.814.560**	**30.251.918**	**11.443.680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7.481.415**	**2.955.640**	**7.935.947**	**3.256.200**	**7.935.947**	**3.256.200**	**7.935.947**	**3.256.200**	**23.807.841**	**9.768.600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7.481.415	2.955.640	7.935.947	3.256.200	7.935.947	3.256.200	7.935.947	3.256.200	23.807.841	9.768.600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.283.063**	**506.900**	**1.321.335**	**558.360**	**1.321.335**	**558.360**	**1.321.335**	**558.360**	**3.964.005**	**1.675.080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			897.770	354.680	912.634	390.960	912.634	390.960	912.634	390.960	2.737.902	1.172.880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			385.293	152.220	408.701	167.400	408.701	167.400	408.701	167.400	1.226.103	502.200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**38.000**		**38.800**		**39.136**		**39.136**		**117.072**	
156	413100	Накнаде у натури			38.000		38.800		39.136		39.136		117.072	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**315.000**	**92**	**330.000**		**330.000**		**330.000**		**990.000**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				92								
160	414300	Отпремнине и помоћи			315.000		320.000		320.000		320.000		960.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					10.000		10.000		10.000		30.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**470.400**		**420.000**		**476.500**		**476.500**		**1.373.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			470.400		420.000		476.500		476.500		1.373.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**157.500**									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			157.500									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**30.270.747**	**2.235.197**	**32.838.250**	**1.023.072**	**30.713.100**	**171.732**	**30.713.100**	**171.732**	**94.264.450**	**1.366.536**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12.755.000**	**50.000**	**15.136.000**	**50.000**	**15.614.000**	**50.000**	**15.614.000**	**50.000**	**46.364.000**	**150.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130.000	50.000	130.000	50.000	130.000	50.000	130.000	50.000	390.000	150.000
169	421200	Енергетске услуге			9.000.000		11.500.000		11.500.000		11.500.000		34.500.000	
170	421300	Комуналне услуге			3.000.000		2.900.000		3.296.000		3.296.000		9.492.000	
171	421400	Услуге комуникација			310.000		291.000		364.000		364.000		1.019.000	
172	421500	Трошкови осигурања			300.000		300.000		306.000		306.000		912.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			15.000									
174	421900	Остали трошкови					15.000		18.000		18.000		51.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**		**120.000**	**77.000**	**123.000**	**77.000**	**123.000**	**77.000**	**366.000**	**231.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80.000		80.000		82.000	77.000	82.000	77.000	244.000	154.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						77.000						77.000

180	422900	Остали трошкови транспорта			40.000		40.000		41.000		41.000		122.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9.903.597**		**9.428.100**		**9.448.100**		**9.448.100**		**28.324.300**	
182	423100	Административне услуге			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
183	423200	Компјутерске услуге			40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
185	423400	Услуге информисања			154.500		154.500		154.500		154.500		463.500	
186	423500	Стручне услуге			673.600		673.600		673.600		673.600		2.020.800	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			70.000		70.000		90.000		90.000		250.000	
188	423700	Репрезентација			150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.705.497		8.230.000		8.230.000		8.230.000		24.690.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.520.000**		**460.000**		**460.000**		**460.000**		**1.380.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
193	424300	Медицинске услуге			150.000		160.000		160.000		160.000		480.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			2.070.000									
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.994.150**	**1.853.197**	**5.526.150**	**851.340**	**3.050.000**		**3.050.000**		**11.626.150**	**851.340**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.160.000	1.724.067	2.160.000	851.340	2.200.000		2.200.000		6.560.000	851.340
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			834.150	129.130	3.366.150		850.000		850.000		5.066.150	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.978.000**	**332.000**	**2.168.000**	**44.732**	**2.018.000**	**44.732**	**2.018.000**	**44.732**	**6.204.000**	**134.196**
202	426100	Административни материјал			250.000	60.000	250.000		250.000		250.000		750.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			349.655		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30.345		30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку			224.000									
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			276.000	40.000	224.000		250.000		250.000		724.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					250.000		290.000		290.000		830.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			448.000	232.000	664.000	44.732	448.000	44.732	448.000	44.732	1.560.000	134.196
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**373.500**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**373.500**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			373.500									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1.050.000**	**32.500**	**1.050.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**3.190.000**	**1.800.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**1.050.000**	**32.500**	**1.050.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**1.070.000**	**600.000**	**3.190.000**	**1.800.000**
299	482100	Остали порези			800.000	10.000	800.000	600.000	820.000	600.000	820.000	600.000	2.440.000	1.800.000
300	482200	Обавезне таксе			150.000	22.500	150.000		150.000		150.000		450.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			100.000		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**		**14.512.580**		**2.000.000**		**2.000.000**		**18.512.580**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.362.497**	**15.167.394**		**12.512.580**						**12.512.580**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.335.297**	**5.559.260**		**4.667.100**						**4.667.100**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.669.297	3.345.260		3.006.600						3.006.600
317	511400	Пројектно планирање			666.000	2.214.000		1.660.500						1.660.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.027.200**	**9.608.134**		**7.845.480**						**7.845.480**
319	512100	Опрема за саобраћај				590.000								
320	512200	Административна опрема				1.490.680		998.280						998.280
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			91.000	100.000								
325	512700	Опрема за војску			936.200	7.427.454								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						6.847.200						6.847.200
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**2.000.000**		**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**		**2.000.000**		**6.000.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**45.802.122**	**22.897.723**	**43.934.332**	**19.950.212**	**41.886.018**	**6.586.292**	**41.886.018**	**6.586.292**	**127.706.368**	**33.122.796**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		45.802.122	43.934.332	41.886.018	41.886.018	127.706.368
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.541.670	6.586.292	6.586.292	6.586.292	19.758.876
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.356.053	13.363.920			13.363.920
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**68.699.845**	**63.884.544**	**48.472.310**	**48.472.310**	**160.829.164**

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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1500	1500	1500	1500	1500	Годишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за младе на територији Града Пожаревца
		Број програма који се финансирају од стране града/општине	8	8	10	10	10	Решења Граског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.100.000**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.100.000**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.100.000		5.500.000		5.100.000		1.600.000		12.200.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.100.000**	0	**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.100.000**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5.100.000**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5.100.000**		**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.100.000		5.500.000		5.100.000		1.600.000		12.200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.100.000**	0	**5.500.000**		**5.100.000**		**1.600.000**		**12.200.000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

01	Приходи из буџета		5.100.000	5.500.000	5.100.000	1.600.000	12.200.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**5.100.000**	**5.500.000**	**5.100.000**	**1.600.000**	**12.200.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301 П1**
Назив пројекта:	**Уређење спортских терена и игралишта**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спортским објектима и подршка пројектима везаним за развој спорта
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/20059, 81/2009 - испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС , 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члан 2. став 22а, 30. и 36.
Опис:	Овом програмском активношћу изводе се радови на спортској хали у Пожаревцу
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Сања Ивковић, руководилац службе за инвестиције**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом и ширење површина за игру и рекреацију	Број спортских објеката	1	1	1			Број уговорених и окончаних радова

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**6.077.264**						**6.077.264**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**6.077.264**						**6.077.264**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						6.077.264						6.077.264
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**16.482.566**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**16.482.566**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				16.482.566								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				16.482.566		6.077.264						6.077.264
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**16.482.566**		**6.077.264**						**6.077.264**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.482.566	6.077.264			6.077.264
УКУПНО ЗА:	**1301-П1 Уређење спортских терена и игралишта**		**16.482.566**	**6.077.264**			**6.077.264**

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 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, 113/17, 95/18 и 31/19) Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" бр. 55/2014) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) 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) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење)
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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**311.165.586**		**316.210.211**						**316.210.211**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.217.122**		**134.310.343**						**134.310.343**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.217.122**		**134.310.343**						**134.310.343**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.217.122		134.310.343						121.265.232
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**307.948.464**		**181.899.868**						**181.899.868**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**307.948.464**		**181.899.868**						**181.899.868**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				307.948.464		181.899.868						181.899.868
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**23.155.336**		**782.551.305**	**25.418.834**	**800.424.944**		**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**25.298.834**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**				**23.999.834**								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава				23.999.834								

36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**423.000**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				423.000								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**876.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				876.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**120.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**120.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				120.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**23.155.336**		**782.551.305**		**800.424.944**		**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**23.155.336**		**782.551.305**		**800.424.944**		**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	
80	791100	Приходи из буџета	23.155.336		782.551.305		800.424.944		770.074.020		778.546.021		2.349.044.985	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**23.155.336**		**782.551.305**	**336.584.420**	**800.424.944**	**316.210.211**	**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	**316.210.211**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**23.155.336**		**748.929.678**	**75.398.428**	**763.771.134**	**28.996.309**	**745.432.557**		**753.904.558**		**2.263.108.249**	**28.996.309**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**16.967.887**		**268.406.289**		**289.497.785**		**290.350.135**		**292.430.995**		**872.278.915**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**	**14.391.762**		**215.671.777**		**234.610.140**		**234.610.140**		**234.610.140**		**703.830.420**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.391.762		215.671.777		234.610.140		234.610.140		234.610.140		703.830.420	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**	**2.576.125**		**36.987.712**		**39.062.595**		**39.062.595**		**39.062.595**		**117.187.785**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.727.011		25.880.617		26.980.171		26.980.171		26.980.171		80.940.513	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	741.176		11.107.095		12.082.424		12.082.424		12.082.424		36.247.272	
154	412300	Допринос за незапосленост	107.938											
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.134.500**		**2.148.500**		**2.190.400**		**2.184.900**		**6.523.800**	
156	413100	Накнаде у натури			2.134.500		2.148.500		2.190.400		2.184.900		6.523.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**4.767.800**		**3.941.700**		**4.746.600**		**4.810.800**		**13.499.100**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.792.800		1.661.700		2.466.600		2.530.800		6.659.100	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			2.675.000		1.980.000		1.980.000		1.980.000		5.940.000	

162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.215.200**		**6.183.000**		**6.406.000**		**6.593.660**		**19.182.660**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.215.200		6.183.000		6.406.000		6.593.660		19.182.660	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.629.300**		**3.551.850**		**3.334.400**		**5.168.900**		**12.055.150**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.629.300		3.551.850		3.334.400		5.168.900		12.055.150	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**178.381.515**	**14.854.579**	**182.114.872**	**8.129.500**	**182.189.000**		**183.745.456**		**548.049.328**	**8.129.500**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**81.496.287**	**120.000**	**81.599.672**	**190.800**	**83.085.800**		**85.292.256**		**249.977.728**	**190.800**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			212.621	60.000	35.000	70.800	35.000		35.000		105.000	70.800
169	421200	Енергетске услуге			20.010.304		20.465.529		21.175.289		22.343.968		63.984.786	
170	421300	Комуналне услуге			50.662.782		50.574.579		51.300.047		52.326.512		154.201.138	
171	421400	Услуге комуникација			8.415.580		8.149.564		8.200.464		8.241.776		24.591.804	
172	421500	Трошкови осигурања			1.545.000		1.845.000		1.845.000		1.845.000		5.535.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			650.000	60.000	530.000	120.000	530.000		500.000		1.560.000	120.000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.365.500**		**1.526.000**		**1.526.000**		**1.526.000**		**4.578.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.074.500		1.255.000		1.255.000		1.255.000		3.765.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			170.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			70.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**54.060.160**	**7.362.227**	**58.002.200**	**4.936.200**	**56.853.200**		**56.223.200**		**171.078.600**	**4.936.200**
182	423100	Административне услуге			50.000	120.000	50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.305.000		2.055.000		2.055.000		2.055.000		6.165.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.655.000		1.755.000		1.755.000		1.755.000		5.265.000	
185	423400	Услуге информисања			6.227.440	1.173.600	6.483.000	792.000	6.334.000		6.134.000		18.951.000	792.000
186	423500	Стручне услуге			4.701.000	3.660.000	4.851.000	2.346.000	4.851.000		4.851.000		14.553.000	2.346.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.769.380	180.000	4.520.000		4.145.000		4.145.000		12.810.000	
188	423700	Репрезентација			6.346.100	424.378	6.406.000	463.200	6.116.000		5.766.000		18.288.000	463.200
189	423900	Остале опште услуге			29.006.240	1.804.249	31.882.200	1.335.000	31.547.200		31.467.200		94.896.600	1.335.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.215.000**	**3.825.928**	**7.590.000**	**2.724.500**	**7.520.000**		**7.520.000**		**22.630.000**	**2.724.500**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.150.000		1.175.000		1.175.000		1.175.000		3.525.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			250.000		340.000		270.000		270.000		880.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			110.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.805.000	3.825.928	3.975.000	2.724.500	3.975.000		3.975.000		11.925.000	2.724.500

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**10.098.624**	**1.663.115**	**9.951.000**	**278.000**	**9.994.000**		**9.994.000**		**29.939.000**	**278.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			5.218.624	1.363.115	4.571.000	278.000	4.699.000		4.699.000		13.969.000	278.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.880.000	300.000	5.380.000		5.295.000		5.295.000		15.970.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**24.145.944**	**1.883.309**	**23.446.000**		**23.210.000**		**23.190.000**		**69.846.000**	
202	426100	Административни материјал			15.412.000	300.000	14.327.000		14.337.000		14.317.000		42.981.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду				15.000	15.000		15.000		15.000		45.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			985.000		985.000		985.000		985.000		2.955.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3.692.000	86.400	4.231.000		4.231.000		4.231.000		12.693.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1.412.000		1.312.000		1.312.000		1.312.000		3.936.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2.619.944	1.481.909	2.551.000		2.305.000		2.305.000		7.161.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**5.881.052**									
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**5.881.052**									
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			5.881.052									
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**1.790.699**		**201.930.564**	**23.457.209**	**170.340.477**	**10.755.068**	**154.275.422**		**159.010.107**		**483.626.006**	**10.755.068**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**175.557.714**	**23.457.209**	**169.840.477**	**10.755.068**	**153.775.422**		**158.510.107**		**482.126.006**	**10.755.068**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			165.196.194	9.363.204	163.374.497	500.000	153.775.422		158.510.107		475.660.026	500.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			10.361.520	14.094.005	6.465.980	10.255.068					6.465.980	10.255.068
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**	**1.790.699**		**26.372.850**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.790.699		26.372.850		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**4.396.750**		**94.330.258**	**37.086.640**	**121.818.000**	**10.111.741**	**118.618.000**		**118.718.000**		**359.154.000**	**10.111.741**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**4.396.750**		**11.931.784**		**11.705.000**		**8.505.000**		**8.605.000**		**28.815.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.396.750		11.931.784		11.705.000		8.505.000		8.605.000		28.815.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**14.020.600**		**10.820.000**		**10.820.000**		**10.820.000**		**32.460.000**	
299	482100	Остали порези			8.950.600		9.750.000		9.750.000		9.750.000		29.250.000	
300	482200	Обавезне таксе			4.970.000		1.020.000		1.020.000		1.020.000		3.060.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**10.319.200**	**34.138.558**	**10.033.000**	**7.163.659**	**10.033.000**		**10.033.000**		**30.099.000**	**7.163.659**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10.319.200	34.138.558	10.033.000	7.163.659	10.033.000		10.033.000		30.099.000	7.163.659
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10.000**	**2.948.082**	**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	2.948.082	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)**			**750.000**		**750.000**		**750.000**		**750.000**		**2.250.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			750.000		750.000		750.000		750.000		2.250.000	
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**			**57.298.674**		**88.500.000**		**88.500.000**		**88.500.000**		**265.500.000**	
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			57.298.674		88.500.000		88.500.000		88.500.000		265.500.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**33.621.627**	**261.185.992**	**36.653.810**	**287.213.902**	**24.641.463**		**24.641.463**		**85.936.736**	**287.213.902**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**33.621.627**	**252.898.652**	**36.653.810**	**286.713.902**	**24.641.463**		**24.641.463**		**85.936.736**	**286.713.902**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**28.349.828**	**146.999.724**	**24.900.000**	**228.380.970**	**1.551.975**		**1.551.975**		**28.003.950**	**228.380.970**
315	511200	Изградња зграда и објеката			14.552.356	31.491.805		46.797.838						46.797.838
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			144.000	40.404.260		74.904.065						74.904.065
317	511400	Пројектно планирање			13.653.472	75.103.659	24.900.000	106.679.067	1.551.975		1.551.975		28.003.950	106.679.067
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.287.633**	**89.207.679**	**9.953.810**	**49.717.581**	**23.089.488**		**23.089.488**		**56.132.786**	**49.717.581**
319	512100	Опрема за саобраћај				31.047.003		25.000.000						25.000.000
320	512200	Административна опрема			73.833	16.383.138	1.853.810	6.591.721	50.000		50.000		1.953.810	6.591.721
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				83.000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			750.000	974.568	8.100.000	309.500	23.039.488		23.039.488		54.178.976	309.500
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			463.800	40.719.970		17.816.360						17.816.360
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**3.984.166**	**16.691.249**	**1.800.000**	**8.615.351**					**1.800.000**	**8.615.351**
333	515100	Нематеријална имовина			3.984.166	16.691.249	1.800.000	8.615.351					1.800.000	8.615.351
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.287.340**		**500.000**						**500.000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.287.340**		**500.000**						**500.000**

348	541100	Земљиште				8.287.340		500.000						500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**23.155.336**		**782.551.305**	**336.584.420**	**800.424.944**	**316.210.211**	**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	**316.210.211**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(5+6+7)*	
01	Приходи из буџета	23.155.336		782.551.305		800.424.944		770.074.020		778.546.021		2.349.044.985	
05	Донације од иностраних земаља			16.829.834									
06	Донације од међународних организација			7.593.000									
07	Трансфери од других нивоа власти			876.000									
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			120.000									
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			307.117.504		305.599.129						305.599.129	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			4.048.082		10.611.082						10.611.082	
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**23.155.336**		**1.119.135.725**		**1.116.635.155**		**770.074.020**		**778.546.021**		**2.665.255.196**	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	663.538.264	304.073.739	657.280.972	302.679.100	632.161.564	0	640.097.940	0	1.929.540.476	302.679.100
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	15.575.389	3.163.765	14.456.872	380.029	13.554.356	0	14.248.981	0	42.260.209	380.029
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	13.539.327	300.000	13.507.710	0	13.168.710	0	13.009.710	0	39.686.130	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	18.758.586	0	22.361.485	0	21.289.390	0	21.289.390	0	21.289.390	0	63.868.170	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	4.396.750	0	5.390.000	0	5.390.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	8.190.000	
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	48.798.674	0	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	240.000.000	
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	4.048.082	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	3.984.166	16.829.834	0	486.000	0	0	0	0		486.000
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	864.000	7.746.000	0	8.382.000	0	0	0	0		8.382.000
11	0602-П3 "Општински економски развој у источној Србији" Фаза 2 (Одељење лкалне пореске администрације/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	423.000	0	235.000	0	0	0	0		235.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**23.155.336**		**782.551.305**	**336.584.420**	**800.424.944**	**316.210.211**	**770.074.020**		**778.546.021**		**2.349.044.985**	**316.210.211**

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, градоначелника Града Пожаревца и Градско веће Града Пожаревца 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, градона челнику 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 (извршни послови) 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 ууправним 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**304.073.739**		**302.679.100**						**302.679.100**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**269.040**		**120.779.232**						**120.779.232**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**269.040**		**120.779.232**						**120.779.232**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				269.040		120.779.232						120.779.232
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**303.804.699**		**181.899.868**						**181.899.868**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**303.804.699**		**181.899.868**						**181.899.868**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				303.804.699		181.899.868						181.899.868
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**663.538.264**		**657.280.972**		**632.161.564**		**640.097.940**		**1.929.540.476**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**663.538.264**		**657.280.972**		**632.161.564**		**640.097.940**		**1.929.540.476**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**663.538.264**		**657.280.972**		**632.161.564**		**640.097.940**		**1.929.540.476**	
80	791100	Приходи из буџета			663.538.264		657.280.972		632.161.564		640.097.940		1.929.540.476	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**663.538.264**	**304.073.739**	**657.280.972**	**302.679.100**	**632.161.564**		**640.097.940**		**1.929.540.476**	**302.679.100**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**634.178.636**	**64.106.167**	**620.677.162**	**20.793.227**	**607.570.101**		**615.506.477**		**1.843.753.740**	**20.793.227**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**237.601.460**		**256.205.685**		**257.397.035**		**259.636.895**		**773.239.615**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**190.055.195**		**206.809.800**		**206.809.800**		**206.809.800**		**620.429.400**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			190.055.195		206.809.800		206.809.800		206.809.800		620.429.400	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**32.594.465**		**34.433.835**		**34.433.835**		**34.433.835**		**103.301.505**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			22.806.625		23.783.130		23.783.130		23.783.130		71.349.390	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			9.787.840		10.650.705		10.650.705		10.650.705		31.952.115	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**2.084.500**		**2.098.500**		**2.150.400**		**2.154.900**		**6.403.800**	
156	413100	Накнаде у натури			2.084.500		2.098.500		2.150.400		2.154.900		6.403.800	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**4.378.000**		**3.511.700**		**4.596.600**		**4.660.800**		**12.769.100**	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			1.478.000		1.311.700		2.396.600		2.460.800		6.169.100	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			2.600.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**6.000.000**		**6.000.000**		**6.222.000**		**6.408.660**		**18.630.660**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			6.000.000		6.000.000		6.222.000		6.408.660		18.630.660	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2.489.300**		**3.351.850**		**3.184.400**		**5.168.900**		**11.705.150**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.489.300		3.351.850		3.184.400		5.168.900		11.705.150	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**160.365.926**	**6.510.400**	**165.746.000**	**2.874.500**	**167.212.644**		**168.074.475**		**501.033.119**	**2.874.500**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**74.750.166**		**75.175.000**		**77.011.644**		**78.523.475**		**230.710.119**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			25.000		35.000		35.000		35.000		105.000	

169	421200	Енергетске услуге			15.462.000		15.850.000		16.436.894		16.929.540		49.216.434	
170	421300	Комуналне услуге			49.563.166		49.490.000		50.689.750		51.698.435		151.878.185	
171	421400	Услуге комуникација			7.680.000		7.480.000		7.530.000		7.570.500		22.580.500	
172	421500	Трошкови осигурања			1.490.000		1.790.000		1.790.000		1.790.000		5.370.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			530.000		530.000		530.000		500.000		1.560.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.219.500**		**1.455.000**		**1.455.000**		**1.455.000**		**4.365.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.049.500		1.255.000		1.255.000		1.255.000		3.765.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			170.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**48.046.760**	**276.000**	**52.324.000**		**52.029.000**		**51.399.000**		**155.752.000**	
182	423100	Административне услуге			50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
183	423200	Компјутерске услуге			2.200.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		5.850.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.635.000		1.735.000		1.735.000		1.735.000		5.205.000	
185	423400	Услуге информисања			5.600.840		5.940.000		5.940.000		5.740.000		17.620.000	
186	423500	Стручне услуге			4.650.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		14.400.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.094.380		3.545.000		3.420.000		3.420.000		10.385.000	
188	423700	Репрезентација			2.842.500		3.524.000		3.354.000		3.004.000		9.882.000	
189	423900	Остале опште услуге			27.974.040	276.000	30.780.000		30.780.000		30.700.000		92.260.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**6.240.000**	**3.734.400**	**6.440.000**	**2.724.500**	**6.440.000**		**6.440.000**		**19.320.000**	**2.724.500**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			840.000		840.000		840.000		840.000		2.520.000	
193	424300	Медицинске услуге			1.900.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		6.300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			3.500.000	3.734.400	3.500.000	2.724.500	3.500.000		3.500.000		10.500.000	2.724.500
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**7.975.000**	**800.000**	**8.602.000**	**150.000**	**8.517.000**		**8.517.000**		**25.636.000**	**150.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.390.000	500.000	3.507.000	150.000	3.507.000		3.507.000		10.521.000	150.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			4.585.000	300.000	5.095.000		5.010.000		5.010.000		15.115.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**22.134.500**	**1.700.000**	**21.750.000**		**21.760.000**		**21.740.000**		**65.250.000**	
202	426100	Административни материјал			14.798.000	300.000	13.790.000		13.800.000		13.780.000		41.370.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3.430.000		4.080.000		4.080.000		4.080.000		12.240.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			700.000		690.000		690.000		690.000		2.070.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			2.306.500	1.400.000	2.290.000		2.290.000		2.290.000		6.870.000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**5.881.052**									
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**5.881.052**									

252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			5.881.052									
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**198.518.414**	**23.457.209**	**170.340.477**	**10.755.068**	**154.275.422**		**159.010.107**		**483.626.006**	**10.755.068**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**175.557.714**	**23.457.209**	**169.840.477**	**10.755.068**	**153.775.422**		**158.510.107**		**482.126.006**	**10.755.068**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			165.196.194	9.363.204	163.374.497	500.000	153.775.422		158.510.107		475.660.026	500.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			10.361.520	14.094.005	6.465.980	10.255.068					6.465.980	10.255.068
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**22.960.700**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**1.500.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			22.960.700		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**31.811.784**	**34.138.558**	**28.385.000**	**7.163.659**	**28.685.000**		**28.785.000**		**85.855.000**	**7.163.659**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**7.031.784**		**6.805.000**		**7.105.000**		**7.205.000**		**21.115.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			7.031.784		6.805.000		7.105.000		7.205.000		21.115.000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**14.020.000**		**10.820.000**		**10.820.000**		**10.820.000**		**32.460.000**	
299	482100	Остали порези			8.950.000		9.750.000		9.750.000		9.750.000		29.250.000	
300	482200	Обавезне таксе			4.970.000		1.020.000		1.020.000		1.020.000		3.060.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			100.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**10.000.000**	**34.138.558**	**10.000.000**	**7.163.659**	**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**	**7.163.659**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10.000.000	34.138.558	10.000.000	7.163.659	10.000.000		10.000.000		30.000.000	7.163.659
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)**			**750.000**		**750.000**		**750.000**		**750.000**		**2.250.000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			750.000		750.000		750.000		750.000		2.250.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**29.359.628**	**239.967.572**	**36.603.810**	**281.885.873**	**24.591.463**		**24.591.463**		**85.786.736**	**281.885.873**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**29.359.628**	**231.680.232**	**36.603.810**	**281.385.873**	**24.591.463**		**24.591.463**		**85.786.736**	**281.385.873**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**28.205.828**	**139.884.604**	**24.900.000**	**228.128.941**	**1.551.975**		**1.551.975**		**28.003.950**	**228.128.941**

315	511200	Изградња зграда и објеката			14.552.356	31.341.805		46.797.838						46.797.838
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				39.639.140		74.652.036						74.652.036
317	511400	Пројектно планирање			13.653.472	68.903.659	24.900.000	106.679.067	1.551.975		1.551.975		28.003.950	106.679.067
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.153.800**	**85.808.213**	**9.903.810**	**49.129.581**	**23.039.488**		**23.039.488**		**55.982.786**	**49.129.581**
319	512100	Опрема за саобраћај				31.002.003		25.000.000						25.000.000
320	512200	Административна опрема				13.209.548	1.803.810	6.003.721					1.803.810	6.003.721
326	512800	Опрема за јавну безбедност			750.000	934.568	8.100.000	309.500	23.039.488		23.039.488		54.178.976	309.500
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			403.800	40.662.094		17.816.360						17.816.360
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**5.987.415**	**1.800.000**	**4.127.351**					**1.800.000**	**4.127.351**
333	515100	Нематеријална имовина				5.987.415	1.800.000	4.127.351					1.800.000	4.127.351
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**8.287.340**		**500.000**						**500.000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**8.287.340**		**500.000**						**500.000**
348	541100	Земљиште				8.287.340		500.000						500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**663.538.264**	**304.073.739**	**657.280.972**	**302.679.100**	**632.161.564**		**640.097.940**		**1.929.540.476**	**302.679.100**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		663.538.264	657.280.972	632.161.564	640.097.940	1.929.540.476
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		304.073.739	302.679.100			302.679.100
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**967.612.003**	**959.960.072**	**632.161.564**	**640.097.940**	**2.232.219.576**

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, 12/18-исправка и 10/19) 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 (мај-септембар 2020. године, после републичких и локалних избора)
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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**2.743.765**		**380.029**						**380.029**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**380.029**						**380.029**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**380.029**						**380.029**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						380.029						380.029
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.743.765**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.743.765**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.743.765								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**15.575.389**	**420.000**	**14.456.872**		**13.554.356**		**14.248.981**		**42.260.209**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**300.000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**300.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				300.000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**120.000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**120.000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				120.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**15.575.389**		**14.456.872**		**13.554.356**		**14.248.981**		**42.260.209**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**15.575.389**		**14.456.872**		**13.554.356**		**14.248.981**		**42.260.209**	
80	791100	Приходи из буџета			15.575.389		14.456.872		13.554.356		14.248.981		42.260.209	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**15.575.389**	**3.163.765**	**14.456.872**	**380.029**	**13.554.356**		**14.248.981**		**42.260.209**	**380.029**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.321.389**	**1.361.179**	**14.406.872**	**128.000**	**13.504.356**		**14.198.981**		**42.110.209**	**128.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**15.001.589**	**1.361.179**	**14.373.872**	**128.000**	**13.471.356**		**14.165.981**		**42.011.209**	**128.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.889.321**		**5.839.672**		**5.489.156**		**6.183.781**		**17.512.609**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			122.821									
169	421200	Енергетске услуге			4.138.304		4.215.529		4.338.395		5.014.428		13.568.352	
170	421300	Комуналне услуге			1.099.616		1.084.579		610.297		628.077		2.322.953	
171	421400	Услуге комуникација			528.580		539.564		540.464		541.276		1.621.304	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**76.000**		**51.000**		**51.000**		**51.000**		**153.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			25.000									
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000		51.000		51.000		51.000		153.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4.620.200**	**333.627**	**4.934.200**		**4.474.200**		**4.474.200**		**13.882.600**	
183	423200	Компјутерске услуге			45.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
185	423400	Услуге информисања			261.600		394.000		394.000		394.000		1.182.000	
186	423500	Стручне услуге			51.000	300.000	51.000		51.000		51.000		153.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			675.000		975.000		725.000		725.000		2.425.000	
188	423700	Репрезентација			2.950.400	28.378	2.812.000		2.692.000		2.692.000		8.196.000	
189	423900	Остале опште услуге			637.200	5.249	657.200		567.200		567.200		1.791.600	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**975.000**	**91.528**	**1.150.000**		**1.080.000**		**1.080.000**		**3.310.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			310.000		335.000		335.000		335.000		1.005.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			250.000		340.000		270.000		270.000		880.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			110.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге			305.000	91.528	475.000		475.000		475.000		1.425.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2.043.624**	**839.115**	**1.259.000**	**128.000**	**1.387.000**		**1.387.000**		**4.033.000**	**128.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.798.624	839.115	1.034.000	128.000	1.162.000		1.162.000		3.358.000	128.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			245.000		225.000		225.000		225.000		675.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.397.444**	**96.909**	**1.140.000**		**990.000**		**990.000**		**3.120.000**	
202	426100	Административни материјал			197.000		197.000		197.000		197.000		591.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду				15.000	15.000		15.000		15.000		45.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			195.000		151.000		151.000		151.000		453.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			692.000		602.000		602.000		602.000		1.806.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			288.444	81.909	150.000						150.000	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**319.800**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**600**									
299	482100	Остали порези			600									
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**319.200**		**33.000**		**33.000**		**33.000**		**99.000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			319.200		33.000		33.000		33.000		99.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**254.000**	**1.802.586**	**50.000**	**252.029**	**50.000**		**50.000**		**150.000**	**252.029**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**254.000**	**1.802.586**	**50.000**	**252.029**	**50.000**		**50.000**		**150.000**	**252.029**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**144.000**	**1.115.120**		**252.029**						**252.029**
315	511200	Изградња зграда и објеката				150.000								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			144.000	765.120		252.029						252.029
317	511400	Пројектно планирање				200.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**110.000**	**687.466**	**50.000**		**50.000**		**50.000**		**150.000**	
319	512100	Опрема за саобраћај				45.000								
320	512200	Административна опрема			50.000	461.590	50.000		50.000		50.000		150.000	
322	512400	Опрема за заштиту животне средине				83.000								
326	512800	Опрема за јавну безбедност				40.000								
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			60.000	57.876								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**15.575.389**	**3.163.765**	**14.456.872**	**380.029**	**13.554.356**		**14.248.981**		**42.260.209**	**380.029**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		15.575.389	14.456.872	13.554.356	14.248.981	42.260.209
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		2.743.765	380.029			380.029
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**18.739.154**	**14.836.901**	**13.554.356**	**14.248.981**	**42.640.238**

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 10/18,12/18-исправка и 10/19) 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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**300.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**300.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				300.000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13.539.327**		**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.539.327**		**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.539.327**		**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	
80	791100	Приходи из буџета			13.539.327		13.507.710		13.168.710		13.009.710		39.686.130	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.539.327**	**300.000**	**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.515.494**		**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**10.895.494**		**12.202.710**		**11.863.710**		**11.704.710**		**35.771.130**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.621.847**		**9.721.140**		**9.721.140**		**9.721.140**		**29.163.420**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.621.847		9.721.140		9.721.140		9.721.140		29.163.420	

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.478.647**		**1.618.570**		**1.618.570**		**1.618.570**		**4.855.710**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.034.622		1.117.931		1.117.931		1.117.931		3.353.793	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			444.025		500.639		500.639		500.639		1.501.917	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**50.000**		**50.000**		**40.000**		**30.000**		**120.000**	
156	413100	Накнаде у натури			50.000		50.000		40.000		30.000		120.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**389.800**		**430.000**		**150.000**		**150.000**		**730.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			314.800		350.000		70.000		70.000		490.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			75.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**215.200**		**183.000**		**184.000**		**185.000**		**552.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			215.200		183.000		184.000		185.000		552.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**140.000**		**200.000**		**150.000**				**350.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			140.000		200.000		150.000				350.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.420.000**		**1.305.000**		**1.305.000**		**1.305.000**		**3.915.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**670.000**		**585.000**		**585.000**		**585.000**		**1.755.000**	
169	421200	Енергетске услуге			410.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
171	421400	Услуге комуникација			205.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
172	421500	Трошкови осигурања			55.000		55.000		55.000		55.000		165.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**70.000**		**20.000**		**20.000**		**20.000**		**60.000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			70.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**350.000**		**350.000**		**350.000**		**350.000**		**1.050.000**	
183	423200	Компјутерске услуге			60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
188	423700	Репрезентација			70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
189	423900	Остале опште услуге			200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**80.000**		**90.000**		**90.000**		**90.000**		**270.000**	
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		60.000		60.000		60.000		180.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**250.000**		**260.000**		**260.000**		**260.000**		**780.000**	
202	426100	Административни материјал			130.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			85.000		85.000		85.000		85.000		255.000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			15.000		15.000		15.000		15.000		45.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.200.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.200.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.200.000									
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**23.833**	**300.000**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**23.833**	**300.000**								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**23.833**	**300.000**								
320	512200	Административна опрема			23.833	300.000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.539.327**	**300.000**	**13.507.710**		**13.168.710**		**13.009.710**		**39.686.130**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13.539.327	13.507.710	13.168.710	13.009.710	39.686.130
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.000				
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**13.839.327**	**13.507.710**	**13.168.710**	**13.009.710**	**39.686.130**

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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**18.758.586**		**22.361.485**		**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**18.758.586**		**22.361.485**		**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**18.758.586**		**22.361.485**		**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	
80	791100	Приходи из буџета	18.758.586		22.361.485		21.289.390		21.289.390		21.289.390		63.868.170	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**18.758.586**		**22.361.485**	0	**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**18.758.586**		**22.361.485**		**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**16.967.887**		**19.909.335**		**21.089.390**		**21.089.390**		**21.089.390**		**63.268.170**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**	**14.391.762**		**16.994.735**		**18.079.200**		**18.079.200**		**18.079.200**		**54.237.600**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.391.762		16.994.735		18.079.200		18.079.200		18.079.200		54.237.600	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**	**2.576.125**		**2.914.600**		**3.010.190**		**3.010.190**		**3.010.190**		**9.030.570**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.727.011		2.039.370		2.079.110		2.079.110		2.079.110		6.237.330	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	741.176		875.230		931.080		931.080		931.080		2.793.240	
154	412300	Допринос за незапосленост	107.938											
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**240.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**240.000**		**200.000**		**200.000**		**200.000**		**600.000**	
202	426100	Административни материјал			240.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	**1.790.699**		**2.212.150**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**	**1.790.699**		**2.212.150**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.790.699		2.212.150									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**18.758.586**		**22.361.485**	0	**21.289.390**		**21.289.390**		**21.289.390**		**63.868.170**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	18.758.586	22.361.485	21.289.390	21.289.390	21.289.390	63.868.170
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**	**18.758.586**	**22.361.485**	**21.289.390**	**21.289.390**	**21.289.390**	**63.868.170**

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**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	11	9	11	11	11	Решења Градског већа о одобреним средствима по Конкурсу за финансирање програма/пројеката НВО и удружења и по конкурсу за реализацију ЛАП-а за унапређење положаја Рома, Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**	**4.396.750**		**5.390.000**		**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**4.396.750**		**5.390.000**		**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**4.396.750**		**5.390.000**		**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	
80	791100	Приходи из буџета	4.396.750		5.390.000		5.390.000		1.400.000		1.400.000		8.190.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**4.396.750**		**5.390.000**	0	**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**4.396.750**		**5.390.000**		**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**490.000**		**490.000**						**490.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**2.000**									
171	421400	Услуге комуникација			2.000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**364.000**		**394.000**						**394.000**	
185	423400	Услуге информисања			149.000		149.000						149.000	
188	423700	Репрезентација			20.000									
189	423900	Остале опште услуге			195.000		245.000						245.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**124.000**		**96.000**						**96.000**	
202	426100	Административни материјал			47.000									
205	426400	Материјали за саобраћај			67.000									
210	426900	Материјали за посебне намене			10.000		96.000						96.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**4.396.750**		**4.900.000**		**4.900.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**7.700.000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**	**4.396.750**		**4.900.000**		**4.900.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**7.700.000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.396.750		4.900.000		4.900.000		1.400.000		1.400.000		7.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**4.396.750**		**5.390.000**	0	**5.390.000**		**1.400.000**		**1.400.000**		**8.190.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета	4.396.750	5.390.000	5.390.000	1.400.000	1.400.000	8.190.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**	**4.396.750**	**5.390.000**	**5.390.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**8.190.000**

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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета			48.798.674		80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**48.798.674**	0	**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
294	**490000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (309)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**48.798.674**		**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	
310	499100	Средства резерве			48.798.674		80.000.000		80.000.000		80.000.000		240.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**48.798.674**	0	**80.000.000**		**80.000.000**		**80.000.000**		**240.000.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		48.798.674	80.000.000	80.000.000	80.000.000	240.000.000
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**48.798.674**	**80.000.000**	**80.000.000**	**80.000.000**	**240.000.000**

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 (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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 (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
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 израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања("Службени гласник РС" број 80/2019)

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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**4.048.082**		**4.048.082**						**4.048.082**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.948.082**		**4.048.082**						**4.048.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.948.082**		**4.048.082**						**4.048.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.948.082		4.048.082						4.048.082
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**1.100.000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**1.100.000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.100.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.048.082**		**4.048.082**						**4.048.082**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.048.082**		**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)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**				**2.948.082**		**2.948.082**						**2.948.082**
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				2.948.082		2.948.082						2.948.082
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**4.048.082**		**4.048.082**						**4.048.082**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.100.000			1.100.000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		4.048.082	2.948.082			2.948.082
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**4.048.082**	**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:	**менаџер пројекта Данијела Туфегџић**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Побољшани административни, технички и организациони капацитети седам локалних самоуправа	Број ЈЛС које су усагласиле своју организациону структуру за Законом		7	0			Систематизације Градске и општинских управа
		Број одржаних тренинга		3	0			Извештаји о одржаним тренинзима, листе присутних, фотографије
		Број купљене опреме		15	0			Извештај о јавној набавци, фактуре

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
2	Унапређена база јавне својине која је предмет конверзије	Број евидентираних јединица и километара подземне инфраструктуре		10000 и 300 км	0			Извештаји координатора о спроведеном евидентирању, број ажурираних образаца у Централној бази
		Број евидентираних јединица и километара подземне инфраструктуре за које је утврђено стварно стање		200 км и 100 непокретности	0			Извештаји координатора о спроведеном евидентирању, број ажурираних образаца у Централној бази

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
3	Унапређени услови за озакоњење објеката	Број приоритетних објеката којима је процењена вредност		200	0			Извештаји проценитеља, извештаји коорината испред сваке општине партнера
		Број објеката за које је израђена пројектно техничка документација		25	0			Извештаји проценитеља, извештаји коорината испред сваке општине партнера

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**						**486.000**						**486.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**486.000**						**486.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**486.000**						**486.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						486.000						486.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**3.984.166**	**16.829.834**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**16.829.834**								

33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**				**16.829.834**								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава				16.829.834								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.984.166**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.984.166**									
80	791100	Приходи из буџета			3.984.166									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.984.166**	**16.829.834**		**486.000**						**486.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**3.018.000**		**486.000**						**486.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**3.018.000**		**486.000**						**486.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**120.000**		**6.000**						**6.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				60.000		6.000						6.000
173	421600	Закуп имовине и опреме				60.000								
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**2.787.600**		**480.000**						**480.000**
182	423100	Административне услуге				120.000								
185	423400	Услуге информисања				597.600								
186	423500	Стручне услуге				1.494.000		480.000						480.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				180.000								
188	423700	Репрезентација				396.000								
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**24.000**								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				24.000								
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**86.400**								
205	426400	Материјали за саобраћај				86.400								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**3.984.166**	**13.811.834**								
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**3.984.166**	**13.811.834**								
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6.000.000**								
317	511400	Пројектно планирање				6.000.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**1.596.000**								
320	512200	Административна опрема				1.596.000								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**3.984.166**	**6.215.834**								
333	515100	Нематеријална имовина			3.984.166	6.215.834								

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3.984.166**	**16.829.834**		**486.000**						**486.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		3.984.166				
05	Донације од иностраних земаља		16.829.834				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			486.000			486.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П1 Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе**		**20.814.000**	**486.000**			**486.000**

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 (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Извор верификације*
1	1. Унапређење ефикасности и ефективности ГИС и обезбеђење пратећих услуга у Граду Пожаревцу и општини	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

	Велико Градиште	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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**						**8.382.000**						**8.382.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**8.382.000**						**8.382.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**8.382.000**						**8.382.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						8.382.000						8.382.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**864.000**	**7.746.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**7.746.000**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**				**7.170.000**								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава				7.170.000								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**576.000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				576.000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**864.000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**864.000**									
80	791100	Приходи из буџета			864.000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**864.000**	**7.746.000**		**8.382.000**						**8.382.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**864.000**	**2.442.000**		**3.306.000**						**3.306.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**864.000**	**2.442.000**		**3.306.000**						**3.306.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**184.800**			**184.800**						**184.800**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			64.800			64.800						64.800
173	421600	Закуп имовине и опреме			120.000			120.000						120.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**679.200**	**2.442.000**		**3.121.200**						**3.121.200**
185	423400	Услуге информисања			216.000	576.000		792.000						792.000
186	423500	Стручне услуге				1.866.000		1.866.000						1.866.000
188	423700	Репрезентација			463.200			463.200						463.200

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**5.304.000**		**5.076.000**						**5.076.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**5.304.000**		**5.076.000**						**5.076.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**816.000**		**588.000**						**588.000**
320	512200	Административна опрема				816.000		588.000						588.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**				**4.488.000**		**4.488.000**						**4.488.000**
333	515100	Нематеријална имовина				4.488.000		4.488.000						4.488.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**864.000**	**7.746.000**		**8.382.000**						**8.382.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		864.000				
06	Донације од међународних организација		7.170.000				
07	Трансфери од других нивоа власти		576.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.440.000			1.440.000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			6.942.000			6.942.000
УКУПНО ЗА:	**0602-П2 Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту**		**8.610.000**	**8.382.000**			**8.382.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра пројекта:	**0602** **П3**
Назив пројекта:	**"Општински економски развој у источној Србији" Фаза 2**
Функција:	112 - Финансијски и фискални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење лкалне пореске администрације/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Сврха доделе ових уговора је додела финансијских средстава за имплементацију активности под називом "Техничка помоћ и финансијска подршка општини у оквиру програма"
Основ:	Закон о порезу на имовину и Грант Уговора С-074/2019 од 29.10.219. године
Опис:	Овим пројектом се увидом на терену непописаних непокретности проширује база података пореских обвезника на територији града Пожаревца. Рад на терену обављаће 2 додатно ангажованих сарадника који су већ учествовала у пројекту и имају искуства за наведене активности.
Трајање пројекта:	од 01.11.2019.године до 15.03.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Беговић Душанка, координатор пројекта**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Извор верификације
1	Ажурирање и унос исправних пореских пријава у базу података локалне пореске администрације	Укупан број унетих пореских пријава		200	600			Решење о утврђеном порезу на имовину

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**						**235.000**						**235.000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**235.000**						**235.000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**235.000**						**235.000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						235.000						235.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**423.000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**423.000**								
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**423.000**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				423.000								
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**423.000**		**235.000**						**235.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**423.000**		**235.000**						**235.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**423.000**		**235.000**						**235.000**

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**423.000**		**235.000**						**235.000**
189	423900	Остале опште услуге				423.000		235.000						235.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**423.000**		**235.000**						**235.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
06	Донације од међународних организација		423.000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			235.000			235.000
УКУПНО ЗА:	**0602-ПЗ "Општински економски развој у источној Србији" Фаза 2**		**423.000**	**235.000**			**235.000**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**
Шифра програма:	**2101**
Сектор:	**Политички систем**
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др закон и 47/18) Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) Закон о финансирању политичких партија ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 23/2014) Закон 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) 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, 12/18-исправка и 10/19)
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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	

80	791100	Приходи из буџета			130.616.875		137.627.075		119.336.840		119.350.840		376.314.755	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**26.950.342**		**27.422.846**		**27.438.846**		**27.452.846**		**82.314.538**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**21.528.248**		**22.483.365**		**22.483.365**		**22.483.365**		**67.450.095**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			21.528.248		22.483.365		22.483.365		22.483.365		67.450.095	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.692.094**		**3.743.481**		**3.743.481**		**3.743.481**		**11.230.443**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.583.389		2.585.588		2.585.588		2.585.588		7.756.764	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.108.705		1.157.893		1.157.893		1.157.893		3.473.679	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**905.000**		**705.000**		**716.000**		**725.000**		**2.146.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			300.000		315.000		322.000		328.000		965.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			605.000		390.000		394.000		397.000		1.181.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**825.000**		**491.000**		**496.000**		**501.000**		**1.488.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			825.000		491.000		496.000		501.000		1.488.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**96.878.330**		**105.177.905**		**89.183.330**		**89.183.330**		**283.544.565**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**7.205.000**		**7.455.000**		**7.105.000**		**7.105.000**		**21.665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			7.049.000		7.069.000		7.027.000		7.027.000		21.123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		112.000		16.000		16.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		274.000		62.000		62.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.820.000**		**2.882.500**		**2.760.000**		**2.760.000**		**8.402.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			500.000		562.500		440.000		440.000		1.442.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			2.320.000		2.320.000		2.320.000		2.320.000		6.960.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**84.383.330**		**91.663.330**		**77.028.330**		**77.028.330**		**245.719.990**	
185	423400	Услуге информисања			17.818.330		18.318.330		17.268.330		17.268.330		52.854.990	
186	423500	Стручне услуге			47.530.000		55.530.000		42.680.000		42.680.000		140.890.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.325.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		9.840.000	
188	423700	Репрезентација			7.100.000		5.350.000		5.220.000		5.220.000		15.790.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.610.000		9.185.000		8.580.000		8.580.000		26.345.000	

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2.470.000**		**3.177.075**		**2.290.000**		**2.290.000**		**7.757.075**	
202	426100	Административни материјал			430.000		787.075		380.000		380.000		1.547.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.900.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000		5.550.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		540.000		60.000		60.000		660.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**3.790.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**3.790.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			3.790.000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.998.203**		**5.026.324**		**2.714.664**		**2.714.664**		**10.455.652**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.898.203**		**4.926.324**		**2.614.664**		**2.614.664**		**10.155.652**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.898.203		4.926.324		2.614.664		2.614.664		10.155.652	
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	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		130.616.875	137.627.075	119.336.840	119.350.840	376.314.755
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**130.616.875**	**137.627.075**	**119.336.840**	**119.350.840**	**376.314.755**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
		Буџетска средства	*Средства из осталих извора*	*Буџетска средства*	*Средства из осталих извора*	*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	67.049.949	0	78.785.851	0	60.479.616	0	60.479.616	0	199.745.083	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	51.463.284	0	49.303.305	0	49.319.305	0	49.333.305	0	147.955.915	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	12.103.642	0	9.537.919	0	9.537.919	0	9.537.919	0	28.613.757	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**130.616.875**		**137.627.075**		**119.336.840**		**119.350.840**		**376.314.755**	

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) Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гласник РС", бр.43/2011 и 23/2014) Закон 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) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**67.049.949**		**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**67.049.949**		**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**67.049.949**		**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	
80	791100	Приходи из буџета			67.049.949		78.785.851		60.479.616		60.479.616		199.745.083	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**67.049.949**	0	**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**67.049.949**		**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2.333.416**		**2.421.622**		**2.421.622**		**2.421.622**		**7.264.866**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**1.833.902**		**1.913.092**		**1.913.092**		**1.913.092**		**5.739.276**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			1.833.902		1.913.092		1.913.092		1.913.092		5.739.276	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**314.514**		**318.530**		**318.530**		**318.530**		**955.590**	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			220.068		220.006		220.006		220.006		660.018	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			94.446		98.524		98.524		98.524		295.572	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**150.000**		**155.000**		**155.000**		**155.000**		**465.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			100.000		105.000		105.000		105.000		315.000	
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)**			**35.000**		**35.000**		**35.000**		**35.000**		**105.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			35.000		35.000		35.000		35.000		105.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**61.338.330**		**71.437.905**		**55.443.330**		**55.443.330**		**182.324.565**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**205.000**		**455.000**		**105.000**		**105.000**		**665.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			49.000		69.000		27.000		27.000		123.000	
171	421400	Услуге комуникација			32.000		112.000		16.000		16.000		144.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			124.000		274.000		62.000		62.000		398.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**890.000**		**952.500**		**830.000**		**830.000**		**2.612.500**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			230.000		292.500		170.000		170.000		632.500	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			660.000		660.000		660.000		660.000		1.980.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**59.373.330**		**68.453.330**		**53.818.330**		**53.818.330**		**176.089.990**	
185	423400	Услуге информисања			12.728.330		13.228.330		12.178.330		12.178.330		37.584.990	
186	423500	Стручне услуге			40.000.000		48.000.000		35.150.000		35.150.000		118.300.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			935.000		890.000		890.000		890.000		2.670.000	
188	423700	Репрезентација			1.600.000		1.650.000		1.520.000		1.520.000		4.690.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.110.000		4.685.000		4.080.000		4.080.000		12.845.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**870.000**		**1.577.075**		**690.000**		**690.000**		**2.957.075**	
202	426100	Административни материјал			230.000		587.075		180.000		180.000		947.075	
205	426400	Материјали за саобраћај			500.000		450.000		450.000		450.000		1.350.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140.000		540.000		60.000		60.000		660.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**480.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**480.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			480.000									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.898.203**		**4.926.324**		**2.614.664**		**2.614.664**		**10.155.652**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.898.203**		**4.926.324**		**2.614.664**		**2.614.664**		**10.155.652**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.898.203		4.926.324		2.614.664		2.614.664		10.155.652	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**67.049.949**	**0**	**78.785.851**		**60.479.616**		**60.479.616**		**199.745.083**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		67.049.949	78.785.851	60.479.616	60.479.616	199.745.083
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**67.049.949**	**78.785.851**	**60.479.616**	**60.479.616**	**199.745.083**

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) Закон 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) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19)
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 (2018)*		*Очекивана вредност у 2019. години*		*Вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Укупно (2020-2022)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**51.463.284**		**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**51.463.284**		**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**51.463.284**		**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	

80	791100	Приходи из буџета			51.463.284		49.303.305		49.319.305		49.333.305		147.955.915	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**51.463.284**		**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**51.463.284**		**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**13.933.284**		**15.463.305**		**15.479.305**		**15.493.305**		**46.435.915**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10.574.720**		**12.393.746**		**12.393.746**		**12.393.746**		**37.181.238**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10.574.720		12.393.746		12.393.746		12.393.746		37.181.238	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.813.564**		**2.063.559**		**2.063.559**		**2.063.559**		**6.190.677**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.268.966		1.425.281		1.425.281		1.425.281		4.275.843	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			544.598		638.278		638.278		638.278		1.914.834	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**755.000**		**550.000**		**561.000**		**570.000**		**1.681.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			200.000		210.000		217.000		223.000		650.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			555.000		340.000		344.000		347.000		1.031.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**790.000**		**456.000**		**461.000**		**466.000**		**1.383.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			790.000		456.000		461.000		466.000		1.383.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**35.540.000**		**33.740.000**		**33.740.000**		**33.740.000**		**101.220.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**21.000.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1.930.000**		**1.930.000**		**1.930.000**		**1.930.000**		**5.790.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			270.000		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)**			**25.010.000**		**23.210.000**		**23.210.000**		**23.210.000**		**69.630.000**	
185	423400	Услуге информисања			5.090.000		5.090.000		5.090.000		5.090.000		15.270.000	
186	423500	Стручне услуге			7.530.000		7.530.000		7.530.000		7.530.000		22.590.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.390.000		2.390.000		2.390.000		2.390.000		7.170.000	
188	423700	Репрезентација			5.500.000		3.700.000		3.700.000		3.700.000		11.100.000	
189	423900	Остале опште услуге			4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		13.500.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**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)**			**1.890.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.890.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.890.000									
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	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**51.463.284**	**0**	**49.303.305**		**49.319.305**		**49.333.305**		**147.955.915**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		51.463.284	49.303.305	49.319.305	49.333.305	147.955.915
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**51.463.284**	**49.303.305**	**49.319.305**	**49.333.305**	**147.955.915**

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) Закон 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)
Опис:	Кабинет градоначелника врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовање протокола поводом додељивања јавних признања града, манифестација од значаја за град и других протоколарних послова за потребе органа града, коресподенцију и превођење са страних језика и на стране језике за потребе органа града. У Кабинету градоначелника обављају се послови припреме радних и других састанака, послови праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови израде аката у вези доделе награда и признања, послови пријема странака које се непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама, послови техничког секретара градоначелника, обрада и сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Миливој Боснић, координатор за односе са јавношћу**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**12.103.642**		**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**12.103.642**		**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12.103.642**		**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
80	791100	Приходи из буџета			12.103.642		9.537.919		9.537.919		9.537.919		28.613.757	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**12.103.642**	0	**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.103.642**		**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**10.683.642**		**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9.119.626**		**8.176.527**		**8.176.527**		**8.176.527**		**24.529.581**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9.119.626		8.176.527		8.176.527		8.176.527		24.529.581	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.564.016**		**1.361.392**		**1.361.392**		**1.361.392**		**4.084.176**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.094.355		940.301		940.301		940.301		2.820.903	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			469.661		421.091		421.091		421.091		1.263.273	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**1.420.000**									
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**1.420.000**									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			1.420.000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**12.103.642**	0	**9.537.919**		**9.537.919**		**9.537.919**		**28.613.757**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		12.103.642	9.537.919	9.537.919	9.537.919	28.613.757
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**12.103.642**	**9.537.919**	**9.537.919**	**9.537.919**	**28.613.757**