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, 72/19 и 149/20), 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 24. децембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2021. 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 2021. 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	3.261.573.229
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.528.498.676
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.266.925.447**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	381.426.569
6.	Примања од продаје финансијске имовине	92 (осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	200.000
7.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**((7+8) - (4+5)) + (92-62)**	**-1.648.152.016**

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	1.648.152.016
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.648.152.016**

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**	**3.261.573.229,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.440.969.616,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.548.070.000,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	484.300.000,00
1.4.	Остали порески приходи		408.599.616,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**653.041.208,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	259.665.000,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	251.831.186,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	23.750.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	48.880.893,00
2.5.	Остали непорески приходи		68.914.129,00
3.	**Донације**	**731+732**	**256.540,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**159.211.155,00**

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**622.649,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**7.472.061,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.528.498.676,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.668.364.372,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	781.642.991,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.299.879.943,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	141.780.001,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.366.196,00
1.7.	Остали расходи	48+49	341.695.241,00
2.	**Трансфери**	**46**	**666.960.803,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	607.835.861,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	30.670.542,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	28.454.400,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.193.173.501,00**
III	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА**	**9**	**200.000,00**
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**	**200.000,00**
IV	**ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**381.426.569,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**381.426.569,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	381.426.569,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.648.152.016,00**

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.266.925.447,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 381.426.569,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.648.352.016,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.338.640.854,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 309.511.162,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.

Члан 4.

Средства за суфинансирање у износу од 18.000.000,00 динара у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ у 2021. години као основ за конкурисање за унапређење социјалног становања, а на расписани јавни позив Европске уније и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), утврђена су у Посебном делу ове одлуке, Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 175, Економска класификација 499 – Средства резерве, Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	Израда Плана генералне регулације	11.413.520,00		
	Свега за Програм 1-Урбанизам и просторно планирање:	11.413.520,00		
	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	9.308.891,00		
	Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	5.094.624,00		
	Вишегодишњи засади-Програм пошумљавања	6.758.750,00		
	Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	3.018.132,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	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 - Изграда фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра други и 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		
	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	23.807.502,00		
	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	2.430.402,00		
	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	1.280.022,00		
	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	3.816.360,00		
	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево"	4.000.000,00		
	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	6.035.994,00		
	Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	4.153.458,00		
	Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	9.764.881,00		
	Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев венац	11.465.836,00		
	Замена азбестно-цементних цеви у улици Далматинској у Пожаревцу	18.635.000,00		
	Радови на изградњи система водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	29.144.289,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00		
	ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	4.140.079,00		
	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	33.819.978,00		
	Дистрибутивна топлификациона мрежа на локацији топлопредајне станице Моравска 22	6.884.061,00		
	Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	1.540.383,00		
	Преносна мрежа у Ратарској улици	21.656.195,00		
	Топлопредајна станица Ратарска 45а	3.061.923,00		
	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а	15.483.489,00		
	Топлопредајна станица Ратарска 146	6.893.824,00		
	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146	30.071.484,00		
	Топлопредајна станица Ратарска 209	6.502.024,00		
	Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	32.525.556,00		
	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.634.160,00		
	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	34.822.000,00		
	Изградња прикључног топловода за повезивање топлификационе мреже и типских топловодних прикључака у селу Острово са вреловодом Костолац - Пожаревац - друга фаза изградње топловода	50.600.000,00		
	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“	13.200.000,00		
	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м	9.545.360,00		
	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м	2.195.985,00		
	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Радована Драговића, примар Л=700 м, ДН 250, секундар 700 м, ДН 100	6.868.273,00		
	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м	1.603.101,00		
	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м	2.013.794,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	2.640.000,00		
	Свега за Програм 2-Комунална делатност:	536.030.164,00		
	Намештај Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	208.700,00		
	Уградна опрема Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	98.300,00		
	Штампачи Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	202.000,00		
	Опрема за домаћинство Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	970.000,00		
	Електронска опрема Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	160.000,00		
	Фотографска опрема Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	590.000,00		
	Опрема за домаћинство Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	970.000,00		
	Опрема за угоститељство Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	1.832.000,00		
	Моторна опрема Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	535.000,00		
	Опрема за производњу Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома“	513.000,00		
	Немоторизовани алати Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	560.000,00		
	Рачунарска опрема Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	285.000,00		
	Свега за Програм 3-Локални економски развој:	6.924.000,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	Пројекат: Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"	15.000.000,00		
	Свега за Програм 4-Развој туризма:	15.000.000,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	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	23.245.045,00		
	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	16.157.793,00		
	Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	2.830.645,00		
	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	49.557.358,00		
	Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	4.322.499,00		
	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	19.481.479,00		
	Изградња Прве фазе Северног колектора кишне канализације у Пожаревцу	64.352.166,00		
	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	5.051.491,00		
	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	4.661.547,00		
	Процена изводљивости Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	1.550.000,00		
	Идејни пројекат Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу“	14.400.000,00		
	Пројектна документација Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу“	12.520.000,00		
	Трансфер станица и рециклажни центар	2.889.667,00		
	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	27.489.000,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00		
	Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	3.500.000,00		
	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	14.880.000,00		
	Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	40.000.000,00		
	Опремање, набавка контејнера запремине 1,1 м3 (око 200 комада) у оквиру реализације плана управљања комуналним отпадом на територији Града Пожаревца	7.600.000,00		
	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	58.195.072,00		
	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	12.848.940,00		
	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	3.000.000,00		
	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	4.022.760,00		
	Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	14.888.105,00		
	Свега за Програм 6-Заштита животне средине:	461.259.213,00		
	Индустријска зона - улица Нова 2	8.947.094,00		
	Индустријска зона - улица Нова 3	5.623.822,00		
	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	15.368.892,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	796.238,00		
	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"	7.916.790,00		
	Санација бетонског надвожњака у улици Боже Димитријевића у МЗ "Булевар"	1.228.737,00		
	Радови на уређењу паркинг простора за косо паркирање уз коловоз у улици Војводе Добрњца у МЗ "Булевар" (са десне стране, уз ограду болнице)	7.028.293,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Рехабилитација тротоара лева страна у улици Космајској у МЗ "Радна Мала"	3.108.987,00		
	Санација бетонског надвожњака у улици Хајдук Вељковој у МЗ "Парк"	2.518.189,00		
	Санација тротоара у делу улице Немањине у МЗ "Ћеба" (лева страна од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове)	2.988.195,00		
	Санација тротоара у делу улице Моше Пијаде у МЗ "Браће Вујовић" (десна страна наставак радова до улице Кнез Милошев венац)	4.194.888,00		
	Пројекат пешачко-бициклистичке стазе Лучица-Пољана поред државног пута Пожаревац-Жабари	1.070.686,00		
	Израда пројектне документације за кружни ток на раскрсници улица Дунавске, Змај Јовине и Вељка Влаховића	2.100.000,00		
	Набавка алко тестера за потребе саобраћајне полиције	200.000,00		
	Набавка стубића за заштиту пешачких токова-Програм унапређења безбедности саобраћаја	450.000,00		
	Набавка стубића и успоривача брзине	500.000,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јанка Веселиновића у МЗ "Бурјан"	519.284,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Париске комуне у МЗ "Сопот"	94.201,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Марија Кири у МЗ "Сопот"	78.550,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Војске Југославије код бр.214 у МЗ "Сопот"	125.804,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Достојевска - код Елмонта у МЗ "Сопот"	668.291,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"	1.633.169,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ "Горња Мала"	113.195,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у МЗ "Парк"	6.390.083,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Краља Милана у МЗ "Забела"	62.613,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у МЗ "Забела"	524.846,00		
	Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ "Забела"	1.257.812,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ "Пољана"	1.894.565,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ "Дубравица"	101.787,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ "Дубравица"	88.521,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска у МЗ "Батовац"	820.522,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Драге Дулића Моравца у МЗ "Брежане"	4.607.512,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Моравска у МЗ "Драговац"	89.648,00		
	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		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Касидол"	1.587.949,00		
	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 Косовска у МЗ "Берање"	1.100.175,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита - крак у МЗ "Берање"	598.090,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - крак у МЗ" Берање"	917.486,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање прикључка атарског пута у МЗ "Берање"	112.605,00		
	Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу	15.200.535,00		
	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара и паркинга у улици Вељка Дугошевића у Костолцу	499.887,00		
	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу	4.159.640,00		
	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу	1.522.640,00		
	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Кличевац“	12.774.222,00		
	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Маљуревац“	2.883.099,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Бубушинац“	6.655.884,00		
	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Село Костолац“	6.215.590,00		
	Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева и других инфраструктурних пројеката на територији Месне заједнице „Брадарац“	5.099.045,00		
	Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална циклометра	60.000,00		
	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	578.448,00		
	Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Делиградска, Прилепска и Скопљанска	234.240,00		
	Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Книћанинова, Тршћанска, Сремска, Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша	283.830,00		
	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		
	Радови на реконструкцији Сунчаног парка	30.200.000,00		
	Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	5.439.322,00		
	Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	22.125.803,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	42.618.554,00	71.616.746,00	

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици у МЗ "Чачалица"	8.974.760,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Радних бригада у МЗ "Сопот"	8.326.126,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Кучевачке (од улице Иве Маринковића) у МЗ "Горња Мала"	1.867.889,00		
	Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање улица 8. јуна два крака (од улице Народног фронта до улице Александра Ненадовића у МЗ "Горња Мала"	6.369.261,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Михајла Пупина у МЗ "Горња Мала"	3.100.764,00		
	Радови на ојачању коловозне конструкције-асфалтирање улице Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до Жагубичке улице-поред цркве) у МЗ "Горња Мала"	5.922.074,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Жагубичке (поред цркве до улице Страхињића Бана) у МЗ "Горња Мала"	2.686.992,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Радована Драговића у МЗ "Парк"	9.770.965,00		
	Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ "Ћеба"	5.826.264,00		
	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	31.750.110,00		
	Свега за Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	361.806.439,00	71.616.746,00	
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" ПОЖАРЕВАЦ	Реконструкција фасаде објекта "Бубамара"	5.144.268,00		
	Реконструкција крова објекта "Мајски цвет" у Костолцу	6.275.271,00		
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" ПОЖАРЕВАЦ	Извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	2.217.237,00		
	Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима	1.063.657,00		
	Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	630.000,00		
	Израда пројекта уређења дворишта	352.000,00		
	Израда пројекта противпожарне заштите у вртићу "Мајски цвет" у Костолцу	210.000,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Трошкови надзора за извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	200.000,00		
	Свега за Програм 8-Предшколско васпитање и образовање:	16.092.433,00		
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац Замена хидрантске мреже	396.700,00		
	ОШ "Свети Сава" Пожаревац Израда пројекта реконструкције и надградње школе	2.940.000,00		
	Свега за Програм 9-Основно образовање и васпитање:	3.336.700,00		
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	Пожаревачка гимназија Изградња хидрантске мреже	6.000.000,00		
	Политехничка школа Пожаревац Адаптација и санација сале за јавну делатност	13.336.678,00		
	Свега за Програм 10-Средње образовање и васпитање:	19.336.678,00		
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ	Центар за социјални рад - Дневни центар Намештај-набавка столица	218.000,00		
	Центар за социјални рад - Дневни центар Електронска опрема-набавка мини линије	25.000,00		
	Центар за социјални рад - Дневни центар Опрема за пољопривреду-набавка косилице, тримера, маказа за орезивање	80.000,00		
	Центар за социјални рад - Дневни центар Набавка опреме за јавну безбедност-замена мобилних противпожарних апарата	45.000,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за избеглице за трајно решавање стамбених потреба избеглица-мобилијар	17.400,00		
	Пројекат: Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - бетонски и армирано бетонски радови	223.199,00		
	Рачунарска опрема Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	150.000,00		
	Свега за Програм 11-Социјална и дечја заштита:	758.599,00		
ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ	Набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац- ванредна ситуација	4.500.000,00		
	Набавка опреме (протокомер) Општој болници Пожаревац - ванредна ситуација	1.884.888,00		
	Свега за Програм 12-Здравствена заштита:	6.384.888,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		
	Санација Дома културе у МЗ "Пругово"	999.990,00		
	Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза	24.303.899,00		
	Радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац	26.729.364,00		
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ	Административна опрема - каблирање	633.173,00		
	Музичка опрема - тонско техничка опрема	1.000.000,00		
	Фолклорна ношња	412.000,00		
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ" ПОЖАРЕВАЦ	Књиге	3.397.297,00		
	Набавка рачунара	500.000,00		
ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ-ГАЛЕРИЈА "МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ" ПОЖАРЕВАЦ	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.801.200,00		
	Свега за Програм 13-Развој културе и информисања:	61.609.853,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00		
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПОЖАРЕВАЦ"	Обезбеђивање потребне инфраструктуре и радови на довођењу - прикључењу на топлификациони систем путем резиденцијалних топлопредајних станица на Градском фудбалском стадиону	1.200.000,00		
	Моторна самоходна косачица	46.990,00		
	Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних флуида	137.520,00		
	Уградња кућишта пумпе у базенској филтер станици	141.000,00		
	Набавка и репарација вентила у базенској филтер станици	169.920,00		
	Свега за Програм 14-Развој спорта и омладине:	6.403.816,00		
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ	Градска општина Костолац Пројектно планирање-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00		
	Градска општина Костолац Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације Колубарске, Ивана Косанчића, Ст. Главаша	583.284,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Градска општина Костолац Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације Козарачке	72.912,00		
	Градска општина Костолац Пројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације Партизанске	38.400,00		
	Градска општина Костолац Центар за културу Костолац-набавка монтажног контејнера на плажи „Топољар“	1.035.360,00		
	Градска општина Костолац Центар за културу Костолац-Опрема за културу-набавка озвучења јавних простора на локацији „Топољар“ и спортски терени	644.369,00		
	Градска општина Костолац Дечје игралиште	347.940,00		
	Градска општина Костолац Рушење моста	10.652.233,00		
	Градска општина Костолац Надзор над извођењем радова на рушењу моста	319.600,00		
	Градска општина Костолац Надзор над извођењем радова на изградњи канализације	944.400,00		
	Градска општина Костолац Надзор за дрворед	185.445,00		
	Градска општина Костолац Израда пројектне документације за топлификацију насеља "Плажа" у Костолцу	21.600,00		
	Градска општина Костолац Израда пројектне документације за водоводну мрежу села Острово	2.760.000,00		
	Градска општина Костолац Пројектна документација - Градски парк и стара пруга	1.728.000,00		
	Градска општина Костолац Пројектна документација - хидротехничке инсталације водоводне и канализационе мреже	216.000,00		
	Градска општина Костолац Пројектна документација-надстрешица изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	600.000,00		
	Градска општина Костолац Пројектна документација челичне трибине на плажи "Топољар" у Костолцу	384.000,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	Изградња осталих стамбених простора-средства "Фонда солидарности"	1.757.961,00		
	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	30.720.102,00		
	Замена старих и израда нових електричних инсталација у стамбеној јединици-бараци површине 33м², у улици Трг Радомира Вујовића број 2А/2 у Пожаревцу додељеној социјално угроженој породици	62.093,00		
	Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу, к.п. 4574/1 К.О. Пожаревац	198.078,00		
	Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	1.127.952,00		
	Радови на згради Локалне пореске администрације	8.248.629,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	4.439.226,00		
	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	65.741,00		
	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 Спортски центар	9.000.000,00		
	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		
	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	1.951.975,00	1.151.975,00	
	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00		
	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00		
	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00		
	Ул. Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и ирадом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00		
	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	750.700,00		
	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00		
	Екстерни стручни надзор	19.745.829,00		
	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	240.000,00		
	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	44.683.120,00		
	Израда пројекта изградње моста код манастира Рукумија	3.000.000,00		
	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	600.500,00		
	Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	6.142.000,00		
	Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац	810.000,00		
	Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Цара Душана са уређењем јавне расвете (до обилазнице са бочним улицама) у МЗ "Чачалица"	2.760.000,00		
	Израда Пројекта партерног уређења блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња Мала"	3.642.885,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Пројекат рехабилитације и ојачањавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	1.920.000,00		
	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00		
	Канцеларијски намештај	2.347.810,00		
	Аутомобили	1.190.000,00		
	Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00		
	Фотографска опрема	55.000,00		
	Мерни и контролни инструменти	70.000,00		
	Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата	100.000,00		
	Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)	120.000,00		
	Експропријација земљишта за потребе проширења гробља у Кличевцу	500.000,00		
	Упис непокретности и мрежа у јавну својину Града Пожаревца	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Набавка и постављање механичке заштите - игличасте заштите од птица на објекту "Начелство"	2.400.000,00		
	Замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	3.000.000,00		
	Израда пројектно техничке документације за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома здравља Пожаревац	13.000.000,00		
	Електронска опрема- Пројекат „Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту“	1.400.000,00		
	Рачунарска опрема - Мобилни тим за Роме	165.000,00		
	Рачунарска опрема	1.615.000,00		
	Штампачи	225.000,00		
	Телефони	170.000,00		
	Лап-топ рачунари за потребе Градског већа и Комуналну полицију	1.600.000,00		
	Компјутерски софтвер-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	420.000,00		
	Набавка опреме система видео надзора града Пожаревца	31.039.488,00	23.039.488,00	
	Набавка видео надзора за опремање локала за потребе Градске управе Града Пожаревца	10.508,00		
	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		
	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 ПДР-индустријска зона Пожаревац	6.240.000,00		

Назив корисника	Капитални издаци	ОДЛУКА 2021.		
		2021.	2022.	2023.
	Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за потребе израде ПДР - индустријске зоне Пожаревац	312.000,00		
	Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - балустери	4.534.158,00		
	Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00		
	Набавка покретних клима	2.542.012,00		
	Набавка електронских калкулатора	56.000,00		
	Лиценце за антивирус софтвер	107.240,00		
	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	499.812,00		
	Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00		
	Свега за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:	321.488.504,00	64.191.463,00	
	Укупно капитални издаци:	1.827.844.807,00	135.808.209,00	

Члан 6.

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из ранијих година 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 ранијих година**	**1.648.152.016**
700000	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.254.101.168**
710000	**710000**	**ПОРЕЗИ**	**2.440.969.616**
711000	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.548.070.000**
	711111	Порез на зараде	1.383.000.000
	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	21.500.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	45.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.200.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	711147	Порез на земљиште	20.000
	711191	Порез на остале приходе	94.000.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000
713000	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**484.300.000**
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	210.000.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	205.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	15.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	45.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	9.300.000
714000	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**362.599.616**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	47.000.000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	295.699.616
	714552	Боравишна такса	2.000.000
	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	13.000.000
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.200.000
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.000.000
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	400.000
	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	1.100.000
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	200.000
716000	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**46.000.000**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	46.000.000
730000	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**159.467.695**
732000	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**256.540**

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	256.540
733000	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**159.211.155**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	142.671.155
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	15.000.000
740000	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**653.041.208**
741000	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**259.665.000**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	18.000.000
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	185.000.000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.665.000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000.000
742000	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**251.831.186**
	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	101.092.690
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	71.538.496
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	100.000
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	62.100.000
	742241	Градске административне таксе	4.500.000
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.000.000
743000	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**23.750.000**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.500.000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	200.000
744000	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**68.914.129**
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	68.914.129
745000	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**48.880.893**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	27.150.183
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	21.730.710
770000	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**622.649**
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	45.649
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7.472.061**
810000	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**2.100.000**
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.100.000
820000	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**5.372.061**
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	5.372.061
900000	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**200.000**
920000	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**200.000**
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.261.773.229**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**4.909.925.245**

Члан 7.

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**	**3.335.325.175**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**781.642.991**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	634.825.416
412	Социјални доприноси на терет послодавца	105.898.932
413	Накнаде у натури	6.726.360
414	Социјална давања запосленима	9.994.568
415	Накнаде трошкова за запослене	15.257.740
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.939.975
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.299.879.943**
421	Стални трошкови	379.144.450
422	Трошкови путовања	5.284.633
423	Услуге по уговору	322.268.498
424	Специјализоване услуге	215.500.065
425	Текуће поправке и одржавање	271.455.540
426	Материјал	106.226.757
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**141.780.001**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.780.001
454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**666.960.803**
463	Трансфери осталим нивоима власти	607.835.861
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	30.670.542
465	Остале дотације и трансфери	28.454.400
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**103.366.196**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	103.366.196
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**233.195.241**
481	Дотације невладиним организацијама	195.620.159
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.523.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.094.000
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	8.000.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**108.500.000**
499	Средства резерве	108.500.000
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.193.173.501**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.188.673.501**
511	Зграде и грађевински објекти	1.073.201.221
512	Машине и опрема	98.841.642

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	9.871.888
520	**ЗАЛИХЕ**	**3.500.000**
523	Залихе робе за даљу продају	3.500.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**1.000.000**
541	Земљиште	1.000.000
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**381.426.569**
621	Набавка домаће финансијске имовине	**381.426.569**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**4.909.925.245**

Члан 8.

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**	**194.934.945**
010	Болест и инвалидност	34.150.000
040	Породица и деца	48.939.696
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	68.200.696
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	43.644.553
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.229.150.798**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	109.592.480
130	Опште услуге	966.612.606
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	152.945.712
200	ОДБРАНА	4.048.082
220	Цивилна одбрана	4.048.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**81.942.518**
330	Судови	14.235.456
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	67.707.062
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.086.123.604**
411	Општи економски и комерцијални послови	41.036.060
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	74.317.016
436	Остала енергија	268.775.156
451	Друмски саобраћај	615.356.759
473	Туризам	68.111.303
490	Економски послови некласификовани на другом месту	8.527.310

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**924.164.783**
510	Управљање отпадом	189.774.982
520	Управљање отпадним водама	506.731.328
530	Смањење загађености	29.004.706
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	128.560.186
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	70.093.581
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**255.244.096**
620	Развој заједнице	11.413.520
630	Водоснабдевање	100.533.367
640	Улична расвета	143.297.209
700	**ЗДРАВСТВО**	**27.270.542**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000
740	Услуге јавног здравства	3.000.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	20.670.542
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**448.747.325**
810	Услуге рекреације и спорта	152.907.640
820	Услуге културе	295.839.685
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**658.298.552**
911	Предшколско образовање	445.849.760
912	Основно образовање	120.188.282
920	Средње образовање	92.260.510
	УКУПНО:	**4.909.925.245**

Члан 9.

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

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	*2*	*3*
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	11.413.520,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	710.836.279,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	59.563.370,00
1502	Програм 4. Развој туризма	68.111.303,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	74.317.016,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	725.934.236,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	*2*	*3*
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	683.063.821,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	445.849.760,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	120.188.282,00
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	92.260.510,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	194.934.945,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	27.270.542,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	295.839.685,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	152.907.640,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.137.841.856,00
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	109.592.480,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ		**4.909.925.245,00**

Члан 10.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 100.000.000,00 динара.

Члан 11.

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

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупни расходи и издаци у износу од 4.909.925.245,00 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						**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)	4.150.904
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	691.125
				3	414	Социјална давања запосленима	200.000
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000
				5	421	Стални трошкови	6.000.000
				6	422	Трошкови путовања	50.000
				7	423	Услуге по уговору	11.620.000
				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	24.112.029
						Функција 110:	**24.112.029**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.112.029
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**24.112.029**
		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)	3.566.227
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	593.777
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.160.004

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 110:	**4.160.004**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.160.004
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**4.160.004**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.272.033
						Свега за Програм 16:	**28.272.033**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.272.033
						Свега за Раздео 1:	**28.272.033**
2						**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)	6.508.059
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.083.592
				14	414	Социјална давања запосленима	415.000
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	170.000
				16	422	Трошкови путовања	30.000
				17	423	Услуге по уговору	8.200.000
				18	426	Материјал	600.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.006.651
						Функција 110:	**17.006.651**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.006.651
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**17.006.651**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	17.006.651
						Свега за Програм 16:	**17.006.651**
						Извори финансирања за Раздео 2:	

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	17.006.651
						Свега за Раздео 2:	**17.006.651**
3						**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)	1.978.095
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	329.353
				21	414	Социјална давања запосленима	200.000
				22	421	Стални трошкови	205.000
				23	422	Трошкови путовања	130.000
				24	423	Услуге по уговору	58.238.330
				25	426	Материјал	670.000
				26	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.563.018
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.313.796
						Функција 110:	**64.313.796**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.313.796
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**64.313.796**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.313.796
						Свега за Програм 16:	**64.313.796**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.313.796
						Свега за Раздео 3:	**64.313.796**
4						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**	
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0004				**ПА:Градско правобранилаштво**	
			330			*Судови*	
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.229.281

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.703.175
				29	413	Накнаде у натури	40.000
				30	414	Социјална давања запосленима	415.000
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	183.000
				32	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000
				33	421	Стални трошкови	585.000
				34	422	Трошкови путовања	20.000
				35	423	Услуге по уговору	370.000
				36	425	Текуће поправке и одржавање	100.000
				37	426	Материјал	290.000
				38	512	Машине и опрема	150.000
						Извори финансирања за функцију 330:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.235.456
						Функција 330:	**14.235.456**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.235.456
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**14.235.456**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.235.456
						Свега за Програм 15:	**14.235.456**
						Извори финансирања за Раздео 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	14.235.456
						Свега за Раздео 4:	**14.235.456**
5	**1**					**ГРАДСКА УПРАВА**	
		1101-4001				**Пројекат:Израда Плана генералне регулације**	
			620			*Развој заједнице*	
				39	511	Зграде и грађевински објекти	11.413.520
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.413.520
						Функција 620:	**11.413.520**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.413.520
						Свега за пројекат 1101-4001:	**11.413.520**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програм 1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.413.520
						Свега за Програм 1:	**11.413.520**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				40	421	Стални трошкови	110.600.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	32.697.209
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.564.280
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.732.929
						Функција 640:	**143.297.209**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.564.280
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.732.929
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**143.297.209**
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				42	424	Специјализоване услуге	47.345.710
				43	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000
				44	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.308.891
				45	511	Зграде и грађевински објекти	25.384.175
				46	512	Машине и опрема	3.000.000
				47	514	Култивисана имовина	6.758.750
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.143.947
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.653.579
						Функција 540:	**93.797.526**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.143.947
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.653.579
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**93.797.526**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				48	421	Стални трошкови	69.170.361
				49	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.164.818
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.505.543
						Функција 510:	**69.670.361**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.164.818
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.505.543
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**69.670.361**
		1102-0004				**ПА:Зоохигијена**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				50	424	Специјализоване услуге	27.762.660
				51	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000
						Извори финансирања за функцију 540:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.262.660
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Функција 540:	**34.762.660**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	31.262.660
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	**34.762.660**
		1102-0007				**ПА:Производња и дистрибуција топлотне енергије**	
			436			*Остала енергија*	
				52	463	Трансфери осталим нивоима власти	50.600.000
				53	621	Набавка финансијске имовине	218.175.156
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	85.422.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	183.353.156
						Функција 436:	**268.775.156**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	85.422.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	183.353.156
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**268.775.156**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			*Водоснабдевање*	
				54	421	Стални трошкови	1.018.000
				55	425	Текуће поправке и одржавање	1.216.868
				56	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360
				57	511	Зграде и грађевински објекти	56.415.626
				58	621	Набавка домаће финансијске имовине	38.066.513
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.011.985
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	63.377.093
						Функција 630:	**100.533.367**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.011.985
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	63.377.093
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**100.533.367**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	365.569.690
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	316.122.300
						Свега за Програм 2:	**710.836.279**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				59	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.408.075
				60	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.127.985
				61	454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000
				62	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 411:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.036.060
						Функција 411:	**41.036.060**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.036.060
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	**41.036.060**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1501-0002				**ПА:Мере активне политике запошљавања**	
			412			*Општи послови по питању рада*	
				63	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**
		1501-4001				**Пројекат:Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома**	
			490			*Економски послови некласификовани на другом месту*	
				64	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	129.000
				65	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.600
				66	421	Стални трошкови	30.000
				67	423	Услуге по уговору	1.290.710
				68	424	Специјализоване услуге	720.000
				69	426	Материјал	278.000
				70	481	Дотације невладиним организацијама	54.000
				71	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000
				72	512	Машине и опрема	5.954.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.097.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.430.310
						Функција 490:	**8.527.310**
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.097.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.430.310
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**8.527.310**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.036.060
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.097.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.430.310
						Свега за Програм 3:	**59.563.370**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				73	424	Специјализоване услуге	1.300.000
				74	425	Текуће поправке и одржавање	31.828.416
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.965.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.163.416
						Функција 421:	**33.128.416**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.965.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.163.416
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**33.128.416**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				75	423	Услуге по уговору	2.394.593
				76	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.541.910
				77	481	Дотације невладиним организацијама	3.252.097
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.188.600
						Функција 421:	**41.188.600**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.188.600
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**41.188.600**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.965.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.352.016
						Свега за Програм 5:	**74.317.016**
		0401				**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	
		0401-0001				**ПА:Управљање заштитом животне средине**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				78	423	Услуге по уговору	4.200.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.200.000
						Функција 560:	**4.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.200.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	**4.200.000**
		0401-0002				**ПА:Праћење квалитета елемената животне средине**	
			530			*Смањење загађености*	
				79	424	Специјализоване услуге	14.116.601
				80	512	Машине и опрема	14.888.105
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.588.145
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.416.561
						Функција 530:	**29.004.706**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.588.145
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.416.561
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**29.004.706**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				81	424	Специјализоване услуге	56.032.936
				82	425	Текуће поправке и одржавање	9.560.645
				83	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
						Извори финансирања за функцију 560:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.419.281
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	474.300
						Функција 560:	**65.893.581**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.419.281
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	474.300
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**65.893.581**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				84	421	Стални трошкови	44.307.117

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				85	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.022.760
				86	463	Трансфери осталим нивоима власти	123.504.693
				87	511	Зграде и грађевински објекти	254.311.858
				88	621	Набавка домаће финансијске имовине	77.584.900
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.231.570
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	416.499.758
						Функција 520:	**506.731.328**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.231.570
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	416.499.758
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**506.731.328**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				89	511	Зграде и грађевински објекти	2.889.667
				90	621	Набавка домаће финансијске имовине	47.600.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.889.667
						Функција 510:	**50.489.667**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.889.667
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**50.489.667**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				91	424	Специјализоване услуге	7.507.845
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.507.845
						Функција 510:	**7.507.845**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.507.845
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**7.507.845**
		0401-4001				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			510			*Управљање отпадом*	
				92	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 0401-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.017.109
						Свега за пројекат 0401-4001:	**32.017.109**
		0401-5001				**Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**	
			510			*Управљање отпадом*	
				93	421	Стални трошкови	90.000
				94	423	Услуге по уговору	930.000
				95	424	Специјализоване услуге	600.000
				96	511	Зграде и грађевински објекти	28.470.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000
						Функција 510:	**30.090.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**30.090.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	216.928.996
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	509.005.240
						Свега за Програм 6:	**725.934.236**
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				97	421	Стални трошкови	228.339
				98	423	Услуге по уговору	6.531.563
				99	424	Специјализоване услуге	9.183.255

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				100	425	Текуће поправке и одржавање	177.744.102
				101	511	Зграде и грађевински објекти	318.969.500
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	321.739.202
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	33.627.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	157.289.717
						Функција 451:	**512.656.759**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	321.739.202
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	33.627.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	157.289.717
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**512.656.759**
		0701-0004				**ПА:Јавни градски и приградски превоз путника**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				102	423	Услуге по уговору	102.700.000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.700.000
						Функција 451:	**102.700.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	102.700.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	**102.700.000**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				103	423	Услуге по уговору	2.757.250
				104	424	Специјализоване услуге	800.000
				105	426	Материјал	3.812.873
				106	511	Зграде и грађевински објекти	36.887.975
				107	512	Машине и опрема	23.448.964
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.207.062
						Функција 360:	**67.707.062**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.207.062

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**67.707.062**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	446.939.202
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	33.627.840
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	202.496.779
						Свега за Програм 7:	**683.063.821**
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Функција 911:	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**10.000.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0
						Свега за Програм 8:	**10.000.000**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				109	423	Услуге по уговору	1.000.000
				110	463	Трансфери осталим нивоима власти	84.688.282
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34.500.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	116.851.582
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.336.700
						Функција 912:	**120.188.282**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	116.851.582
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.336.700
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**120.188.282**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	116.851.582
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.336.700
						Свега за Програм 9:	**120.188.282**
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				112	463	Трансфери осталим нивоима власти	88.510.510
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.750.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.923.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.336.678
						Функција 920:	**92.260.510**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.923.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.336.678
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**92.260.510**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	72.923.832
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.336.678
						Свега за Програм 10:	**92.260.510**
		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*	
				114	463	Трансфери осталим нивоима власти	33.481.900
				115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.503.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.269.900

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	715.796
						Функција 070:	**51.985.696**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.269.900
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	715.796
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**51.985.696**
		0901-0003				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				116	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.344.080
				117	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.671.080
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.044
						Функција 090:	**30.193.124**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.671.080
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.044
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**30.193.124**
		0901-0004				**ПА:Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.781.400
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.781.400
						Функција 090:	**11.781.400**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.781.400
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	**11.781.400**
		0901-0005				**ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста**	
			070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*	
				119	481	Дотације невладиним организацијама	16.215.000
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.215.000
						Функција 070:	**16.215.000**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.215.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	**16.215.000**
		0901-0006				**ПА:Подршка деци и породици са децом**	
			040			*Породица и деца*	
				120	423	Услуге по уговору	3.500.000
				121	465	Остале дотације и трансфери	24.409.696
				122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.909.696
						Функција 040:	**43.909.696**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	43.909.696
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**43.909.696**
		0901-0007				**ПА:Подршка рађању и родитељству**	
			040			*Породица и деца*	
				123	423	Услуге по уговору	230.000
				124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.800.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.030.000
						Функција 040:	**5.030.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.030.000
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	**5.030.000**
		0901-0008				**ПА:Подршка особама са инвалидитетом**	
			010			*Болест и инвалидност*	
				125	481	Дотације невладиним организацијама	34.150.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.588.982
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.561.018
						Функција 010:	**34.150.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.588.982
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.561.018

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	**34.150.000**
		0901-4001				**Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				126	511	Зграде и грађевински објекти	223.199
				127	512	Машине и опрема	17.400
						Извори финансирања за функцију 090:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.599
						Функција 090:	**240.599**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240.599
						Свега за Пројекат 0901-4001:	**240.599**
		0901-4002				**Пројекат:Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				128	421	Стални трошкови	5.000
				129	423	Услуге по уговору	1.234.430
				130	424	Специјализоване услуге	40.000
				131	512	Машине и опрема	150.000
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000
					06	Донације од међународних организација	256.540
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.017.890
						Функција 090:	**1.429.430**
						Извори финансирања за Пројекат 0901-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000
					06	Донације од међународних организација	256.540
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.017.890
						Свега за Пројекат 0901-4002:	**1.429.430**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	169.471.058
					06	Донације од међународних организација	256.540

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	24.189.457
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.017.890
						Свега за Програм 11:	**194.934.945**
		1801				**ПРОГРАМ 12:ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	
		1801-0001				**ПА:Функционисање установа примарне здравствене заштите**	
			760			*Здравство некласификовано на другом месту*	
				132	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.670.542
						Извори финансирања за функцију 760:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.670.542
						Функција 760:	**20.670.542**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.670.542
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**20.670.542**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				133	424	Специјализоване услуге	3.600.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Функција 721:	**3.600.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**3.600.000**
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	
				134	424	Специјализоване услуге	1.000.000
				135	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Функција 740:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**3.000.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	

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	6.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.670.542
						Свега за Програм 12:	**27.270.542**
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				136	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.381.862
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.381.862
						Функција 820:	**38.381.862**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.381.862
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**38.381.862**
		1201-0002				**ПА:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
			820			*Услуге културе*	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	10.432.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.432.000
						Функција 820:	**10.432.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.432.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**10.432.000**
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	5.100.000
				139	511	Зграде и грађевински објекти	28.562.284
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.829.364
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.832.920
						Функција 820:	**33.662.284**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	27.829.364
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.832.920

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**33.662.284**
		1201-0004				**ПА:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	
			820			*Услуге културе*	
				140	423	Услуге по уговору	6.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Функција 820:	**6.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	**6.000.000**
		1201-5001				**Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу, II фаза**	
			820			*Услуге културе*	
				141	511	Зграде и грађевински објекти	24.303.899
						Извори финансирања за функцију 820:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.303.899
						Функција 820:	**24.303.899**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.303.899
						Свега за пројекат 1201-5001:	**24.303.899**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	78.643.226
					07	Трансфери од других нивоа власти	0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.136.819
						Свега за Програм 13:	**112.780.045**
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0001				**ПА:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				142	481	Дотације невладиним организацијама	92.000.000

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	12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000.000
						Функција 810:	**92.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**92.000.000**
		1301-0002				**ПА:Подршка предшколском и школском спорту**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				143	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*	
				144	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**
		1301-4001				**Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				145	511	Зграде и грађевински објекти	4.708.386
						Извори финансирања за функцију 810:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.708.386
						Функција 810:	**4.708.386**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.708.386

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Пројекат 1301-4001:	**4.708.386**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	84.708.386
						Свега за Програм 14:	**104.208.386**
		0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
		0602-0001				**ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	
			130			*Опште јавне услуге*	
				146	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	212.545.175
				147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.219.115
				148	413	Накнаде у натури	2.070.000
				149	414	Социјална давања запосленима	4.800.000
				150	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				151	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.623.000
				152	421	Стални трошкови	88.195.000
				153	422	Трошкови путовања	560.000
				154	423	Услуге по уговору	46.862.600
				155	424	Специјализоване услуге	12.064.500
				156	425	Текуће поправке и одржавање	5.610.000
				157	426	Материјал	23.593.250
				158	463	Трансфери осталим нивоима власти	196.397.505
				159	481	Дотације невладиним организацијама	6.805.000
				160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.770.000
				161	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.700.000
				162	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	10.000
				163	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000
				164	511	Зграде и грађевински објекти	243.596.740
				165	512	Машине и опрема	44.830.130
				166	515	Нематеријална имовина	5.404.591
				167	541	Земљиште	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	620.010.128
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.142.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	337.504.478

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 130:	**963.656.606**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	620.010.128
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.142.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	337.504.478
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**963.656.606**
		0602-0006				**ПА:Инспекцијски послови**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.529.335
				169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.692.255
				170	426	Материјал	200.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.421.590
						Функција 160:	**25.421.590**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	25.421.590
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**25.421.590**
		0602-0007				**ПА:Функционисање националних савета националних мањина**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				171	423	Услуге по уговору	310.000
				172	426	Материјал	15.000
				173	481	Дотације невладиним организацијама	4.900.000
				174	512	Машине и опрема	165.000
						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*	
				175	499	Средства резерве	100.000.000
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 160:	**100.000.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**100.000.000**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				176	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*	
				177	423	Услуге по уговору	1.100.000
				178	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**
		0602-7001				**Пројекат:Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту**	
			130			*Опште услуге*	
				179	421	Стални трошкови	30.000
				180	423	Услуге по уговору	1.106.000
				181	512	Машине и опрема	1.400.000
				182	515	Нематеријална имовина	420.000
						Извори финансирања за функцију 130:	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.430.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.526.000
						Функција 130:	**2.956.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-7001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.430.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.526.000
						Свега за пројекат 0602-7001:	**2.956.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	759.321.718
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.142.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	340.034.478
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.474.082
						Свега за Програм 15:	**1.109.972.278**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.349.750.364
					06	Донације од међународних организација	256.540
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	68.914.129
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.604.899.915
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.922.282
						Свега за Главу 1:	**4.036.743.230**
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*	
				183	421	Стални трошкови	5.007.643
				184	422	Трошкови путовања	51.000
				185	423	Услуге по уговору	5.218.200
				186	424	Специјализоване услуге	1.035.000
				187	425	Текуће поправке и одржавање	1.089.000
				188	426	Материјал	965.000
				189	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000
				190	511	Зграде и грађевински објекти	210.279
				191	512	Машине и опрема	25.000
						Извори финансирања за функцију 160:	

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	13.263.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370.279
						Функција 160:	**13.634.122**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.263.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370.279
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**13.634.122**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.263.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370.279
						Свега за Програм 15:	**13.634.122**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.263.843
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	370.279
						Свега за Главу 2:	**13.634.122**
5	**3**					**УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ**	
		1201				**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
		1201-0001				**ПА:Функционисање локалних установа културе**	
			820			*Услуге културе*	
				192	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	79.710.114
				193	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.276.732
				194	413	Накнаде у натури	893.500
				195	414	Социјална давања запосленима	1.572.000
				196	415	Накнаде трошкова за запослене	1.492.340
				197	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.592.300
				198	421	Стални трошкови	15.653.520
				199	422	Трошкови путовања	2.099.633
				200	423	Услуге по уговору	21.199.773
				201	424	Специјализоване услуге	10.394.000
				202	425	Текуће поправке и одржавање	2.471.500
				203	426	Материјал	6.107.740
				204	465	Остале дотације и трансфери	1.112.000
				205	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	440.000
				206	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				207	511	Зграде и грађевински објекти	2.901.200
				208	512	Машине и опрема	3.664.173
				209	515	Нематеријална имовина	4.047.297
				210	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	147.417.838
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.587.981
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.782.003
						Функција 820:	**170.787.822**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	147.417.838
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.587.981
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.782.003
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**170.787.822**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				211	422	Трошкови путовања	39.000
				212	423	Услуге по уговору	575.800
				213	424	Специјализоване услуге	3.677.018
				214	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 1201-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.079.818
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	307.000
						Свега за пројекат 1201-4001:	**4.386.818**
		1201-4002				**Пројекат:Оркестар "Гвардиа"**	
			820			*Услуге културе*	
				215	421	Стални трошкови	30.000
				216	422	Трошкови путовања	65.000
				217	423	Услуге по уговору	325.000
				218	424	Специјализоване услуге	2.000.000
						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	2.390.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000
						Функција 820:	**2.420.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.390.000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000
						Свега за пројекат 1201-4002:	**2.420.000**
		1201-4003				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				219	421	Стални трошкови	200.000
				220	422	Трошкови путовања	50.000
				221	423	Услуге по уговору	1.100.000
				222	424	Специјализоване услуге	4.065.000
				223	426	Материјал	50.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000
						Функција 820:	**5.465.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.465.000
						Свега за пројекат 1201-4003:	**5.465.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	159.352.656
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.924.981
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.782.003
						Свега за Програм 13:	**183.059.640**
						Извори финансирања за Главу 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	159.352.656
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.924.981
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.782.003
						Свега за Главу 3:	**183.059.640**
5	**4**					**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА**	
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1301-0004				**ПА:Функционисање локалних спортских установа**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.156.200
				225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.040.210
				226	413	Накнаде у натури	39.880
				227	414	Социјална давања запосленима	500.000
				228	415	Накнаде трошкова за запослене	420.000
				229	421	Стални трошкови	12.076.000
				230	422	Трошкови путовања	160.000
				231	423	Услуге по уговору	9.318.600
				232	424	Специјализоване услуге	360.000
				233	425	Текуће поправке и одржавање	2.987.800
				234	426	Материјал	2.173.194
				235	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000
				236	511	Зграде и грађевински објекти	2.860.500
				237	512	Машине и опрема	1.006.870
				238	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.336.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.513.124
						Функција 810:	**48.699.254**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.336.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.513.124
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**48.699.254**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.336.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.513.124
						Свега за Програм 14:	**48.699.254**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	37.336.130

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.513.124
						Свега за Главу 4:	**48.699.254**
5	**5**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
		1502-0001				**ПА:Управљање развојем туризма**	
			473			*Туризам*	
				239	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.644.804
				240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.272.860
				241	413	Накнаде у натури	39.880
				242	414	Социјална давања запосленима	75.000
				243	415	Накнаде трошкова за запослене	92.400
				244	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000
				245	421	Стални трошкови	983.470
				246	422	Трошкови путовања	30.000
				247	423	Услуге по уговору	1.040.000
				248	424	Специјализоване услуге	100.000
				249	425	Текуће поправке и одржавање	150.000
				250	426	Материјал	300.000
				251	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000
				252	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
				253	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.319.414
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000
						Функција 473:	**12.349.414**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.319.414
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**12.349.414**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				254	421	Стални трошкови	2.370.000
				255	422	Трошкови путовања	100.000
				256	423	Услуге по уговору	7.470.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				257	424	Специјализоване услуге	2.289.040
				258	426	Материјал	5.902.000
				259	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.762.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
						Функција 473:	**18.162.040**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	16.762.040
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**18.162.040**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				260	421	Стални трошкови	2.050.000
				261	422	Трошкови путовања	100.000
				262	423	Услуге по уговору	7.420.000
				263	424	Специјализоване услуге	6.836.500
				264	426	Материјал	2.034.700
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000
				266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	113.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.554.200
						Функција 473:	**22.554.200**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.554.200
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**22.554.200**
		1502-4002				**Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	
				267	423	Услуге по уговору	45.649
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.649
						Функција 473:	**45.649**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.649

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Пројекат 1502-4002:	**45.649**
		1502-4003				**Пројекат:Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"**	
			473			*Туризам*	
				268	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000
						Функција 473:	**15.000.000**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4003:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000
						Свега за Пројекат 1502-4003:	**15.000.000**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.635.654
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.045.649
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000
						Свега за Програм 4:	**68.111.303**
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.635.654
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.045.649
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000
						Свега за Главу 5:	**68.111.303**
5	**6**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**	
		2001				**ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**	
		2001-0001				**ПА:Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	
			911			*Предшколско образовање*	
				269	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	262.270.147
				270	412	Социјални доприноси на терет послодавца	43.847.153
				271	413	Накнаде у натури	3.643.100
				272	414	Социјална давања запосленима	1.817.568
				273	415	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				274	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.474.675
				275	421	Стални трошкови	20.310.000
				276	422	Трошкови путовања	1.800.000
				277	423	Услуге по уговору	7.980.000
				278	424	Специјализоване услуге	2.170.000
				279	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				280	426	Материјал	58.140.000
				281	465	Остале дотације и трансфери	2.932.704
				282	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000
				283	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000
				284	511	Зграде и грађевински објекти	16.092.413
				285	512	Машине и опрема	142.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	386.464.331
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.234.413
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Функција 911:	**435.849.760**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	386.464.331
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.234.413
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**435.849.760**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	386.464.331
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.234.413
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Програм 8:	**435.849.760**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	386.464.331
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.234.413
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Главу 6:	**435.849.760**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.997.802.978
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.774.981
					06	Донације од међународних организација	256.540
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.096.665
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	68.914.129
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.635.199.734
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.952.282
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за раздео 5:	**4.786.097.309**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.121.630.914
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.774.981
					06	Донације од међународних организација	256.540
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.096.665
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	68.914.129
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.635.199.734
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	12.952.282
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	**4.909.925.245**

III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате у 2021. години за:

- 538 запослених на неодређено време,
- 106 запослених на одређено време од чега:
  - 8 изабраних лица,
  - 18 постављених лица и
  - 80 запослених код свих корисника чије се плате финансирају из буџета.

Члан 14.

У 2021. години, укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, утврђују се тако што се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:

- за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године,

- за 5%, почев од плате за март 2021. године.

Средства за плате планирају се на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Члан 15.

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Запошљавање из става 1. овог члана може се реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима.

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

У ограничење из става 3. овог члана не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована

посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Изузетно од става 3. овог члана, корисник јавних средстава који има мање од 50 запослених на неодређено време може да има највише до седам запослених, односно ангажованих лица у смислу става 3. овог члана.

Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности из ст. 1. и 3. овог члана.

Одредбе става 1. овог члана не односе се на изабрана, постављена и именована лица, као и на директоре јавних предузећа, установа чији је оснивач Град Пожаревац, као и на особе са инвалидитетом у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом.

Члан 16.

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, 72/19 и 149/20) у буџетској 2021. 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, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 17.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела код корисника јавних средстава не могу се повећавати у 2021. 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 18.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник Града Пожаревца.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник Града Пожаревца.

Члан 19.

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 20.

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 21.

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 22.

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 23.

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 24.

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 25.

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 26.

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 27.

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 28.

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 29.

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 30.

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 31.

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 32.

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 33.

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 34.

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 35.

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.

Ако у току године дође до ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, Градско веће Града Пожаревца може одлучити о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета Града Пожаревца у циљу ублажавања негативних економских и финансијских последица ванредних догађаја.

Актом Градског већа Града Пожаревца из става 2. овог члана ближе ће се уредити начин извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета Града Пожаревца.

Члан 36.

Градско веће Града Пожаревца може прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава остваре својом

активношћу, вршењем услуга чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље.

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

Члан 37.

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 38.

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 39.

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

Члан 40.

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 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

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	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
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	4.732.929,00	
		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"	8.201.763,00	
		2	1102	0003	510	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	8.505.543,00	
		2	1102	0004	540	485119	Остале накнаде штете - накнада за ујед паса луталица	3.500.000,00	
		2	1102	0008	630	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање фонтана у Пожаревцу и Костолцу	153.588,00	
		6	0401	5001	510	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	850.000,00	
		6	0401	5001	510	423911	остале опште услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	80.000,00	
		6	0401	5001	510	424631	Геодетске услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	600.000,00	
		6	0401	5001	510	511421	Процене изводљивости-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	1.550.000,00	
		6	0401	5001	510	511431	Идејни пројекат: Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	14.400.000,00	
		6	0401	5001	510	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	12.520.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	1501	4001	490	411111	Плате по основу цене рада-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		129.000,00
		3	1501	4001	490	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		15.000,00
		3	1501	4001	490	412211	Допринос за здравствено осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		6.600,00
		3	1501	4001	490	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"		30.000,00
		3	1501	4001	490	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		39.190,00
		3	1501	4001	490	423711	Репрезентација-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		183.520,00
		3	1501	4001	490	423911	Остале опште услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		1.068.000,00
		3	1501	4001	490	424911	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		720.000,00
		3	1501	4001	490	426411	Материјал за саобраћај-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		90.000,00
		3	1501	4001	490	426911	Потрошни материјал-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		188.000,00
		3	1501	4001	490	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		54.000,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	1501	4001	490	482211	Републичке таксе-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		50.000,00
		3	1501	4001	490	512211	Намештај-Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		208.700,00
		3	1501	4001	490	512212	Уградна опрема-Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		98.300,00
		3	1501	4001	490	512221	Рачунарска опрема-Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		285.000,00
		3	1501	4001	490	512222	Штампачи-Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		202.000,00
		3	1501	4001	490	512241	Електронска опрема-Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		160.000,00
		3	1501	4001	490	512242	Фотографска опрема Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		590.000,00
		3	1501	4001	490	512251	Опрема за домаћинство Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		970.000,00
		3	1501	4001	490	512252	Опрема за угоститељство-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		1.232.000,00
		3	1501	4001	490	512252	Опрема за угоститељство-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	600.000,00	
		3	1501	4001	490	512921	Моторна опрема Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		535.000,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	1501	4001	490	512911	Опрема за производњу Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	497.000,00	
		3	1501	4001	490	512911	Опрема за производњу Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		16.000,00
		3	1501	4001	490	512941	Немоторизовани алати Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"		560.000,00
		7	0701	0002	451	421111	Трошкови платног промета-Подрачун "Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији месних заједница које гравитирају производним погонима огранка ТЕ-КО Костолац	228.339,00	
		6	0401	0001	560	423599	Остале стручне услуге-Израда Плана управљања отпадом	4.200.000,00	
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-право службености пролаза -Моше Пијаде до шесте улице-Фекални колектор -Јужни слив Бусије-Кишни колектор	4.761.940,00	
		6	0401	0004	520	421619	Закуп осталог простора-канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана и Лучица	3.807.700,00	
		6	0401	0004	520	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација" - Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	4.022.760,00	
		6	0401	4001	510	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	32.017.109,00	
		7	0701	0002	451	423911	Остале опште услуге-Скела у Брежану	591.563,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара	7.420.797,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	3.951.000,00	
		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	2.297.073,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	1801	0001	760	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац - ванредна ситуација	4.500.000,00	
		12	1801	0001	760	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Набавка опреме Општој болници Пожаревац - ванредна ситуација	1.884.888,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката- Зимско одржавање улица	4.779.536,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	923.832,00	
		7	0701	0002	451	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	4.984.691,00	
		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- Подршка хуманитарним организацијама	49.044,00	
		13	1201	0003	820	481931	Дотације верским заједницама	4.000.000,00	
		14	1301	0001	810	481911	Дотације спортским омладинским организацијама-годишњи програми спортских организација, удружења и савеза	80.000.000,00	
		15	0602	0001	130	423411	Услуге штампања билтена	310.000,00	
		15	0602	0001	130	423911	Остале опште услуге- дезинфекција (ванредна ситуација)	1.500.000,00	
		15	0602	0001	130	424631	Геодетске услуге-Геодетски радови на идентификацији катастарских парцела у зони санитарне заштите изворишта "Кључ"	2.000.000,00	
		15	0602	0001	130	424631	Геодетске услуге-Услуге израде извештаја о затеченом стању објеката озакоњења водова - водоводне мреже у граду Пожаревцу	2.500.000,00	
		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	
		6	0401	0004	520	451291	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	3.000.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	424911	Остале специјализоване услуге - Извађање и уклањање неексплодираних убојних срадстава ради реализације прве фазе проширења "Новог гробља" у Пожаревцу	3.000.000,00	
		15	0602	0001	130	426911	Потрошни материјал-Набавка таблица улица и кућних бројева у Граду Пожаревцу и Костолцу	951.250,00	
		15	0602	0001	130	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.700.000,00	
		15	0602	0014	220	423911	Остале опште услуге-Израда плана "Процена ризика од катастрофа територије Града Пожаревца"	550.000,00	
		11	0901	0008	010	481941	Дотације осталим удружењима грађана -"Лични пратилац детета и ученика"- пилот пројекат	22.561.018,00	
		13	1201	0004	820	423421	Услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години	4.000.000,00	
		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	7001	130	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	30.000,00	
		15	0602	7001	130	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		110.000,00
		15	0602	7001	130	423599	Остале стручне услуге-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		480.000,00
		15	0602	7001	130	423711	Репрезентација-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		516.000,00
		15	0602	7001	130	512241	Електронска опрема-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	1.400.000,00	
		15	0602	7001	130	515111	Компјутерски софтвер-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"		420.000,00

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	0901	4002	090	423419	Остале услуге штампања- Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“		150.000,00
		11	0901	4002	090	423711	Репрезентација - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“		100.000,00
		11	0901	4002	090	423911	Остале опште услуге - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“		727.890,00
		11	0901	4002	090	424911	Остале специјализоване услуге - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“		40.000,00
		11	0901	4002	090	512221	Рачунарска опрема Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	150.000,00	
		7	0701	0005	360	класа 4 и 5	Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	45.207.062,00	
		5	0101	0001	421	425191	Текуће поправке и одржавање- уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	25.163.416,00	
		2	1102	0002	540	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00	
		15	0602	0001	130	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	10.800.000,00	
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	65.741,00	
		15	0602	0001	130	511411	Израда геодетских подлога	293.355,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	773.474,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	49.885,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	447.679,00	
		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	
		15	0602	0001	130	511242	Куповина и монтажа паркинга- прикључак на мрежу фекалне канализације	142.215,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	5.051.491,00	
		13	1201	0003	820	511321	МЗ "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	4001	090	511331	Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица - бетонски и армирано бетонски радови	223.199,00	
		11	0901	4001	090	512932	Пројекат: "Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица"-мобилијар	17.400,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта за извођење (ПЗИ) пренамене, реконструкције и адаптације објекта "Старе касарне"	400.000,00	
		14	1301	4001	810	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00	
		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	515192	Лиценца за софтвер	3.877.351,00	
		13	1201	5001	820	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	24.303.899,00	
		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	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	8.248.629,00	
		15	0602	0001	130	511321	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	4.439.226,00	
		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"	7.916.790,00	
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511441	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00	
		15	0602	0001	130	511441	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00	
		15	0602	0001	130	511221	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	30.720.102,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац	810.000,00	
		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	512221	Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00	
		15	0602	0001	130	512221	Рачунарска опрема	1.615.000,00	
		15	0602	0001	130	512221	Лап-топ рачунари за потребе Градског већа и Комуналну полицију	1.600.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00	
		15	0602	0001	130	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	240.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	44.683.120,00	
		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	600.500,00	
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	750.700,00	
		15	0602	0001	130	512251	Опрема за домаћинство	499.812,00	
		15	0602	0001	130	512241	Набавка копир апарата	400.000,00	
		15	0602	0001	130	511321	Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - балустери	4.534.158,00	
		15	0602	0001	130	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00	
		6	0401	0004	520	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	4.661.547,00	
		2	1102	0008	630	511341	Реконструкција водоводне мреже поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	6.035.994,00	
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР за формирање новог дела Првомајске улице у Костолцу у потезу постојећег надвожњака	1.800.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511292	Замена старих и израда нових електричних инсталација у стамбеној јединици-бараци површине 33м², у улици Трг Радомира Вујовића број 2А/2 у Пожаревцу додељеној социјално угроженој породици	62.093,00	
		15	0602	0001	130	511292	Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу, к.п. 4574/1 К.О. Пожаревац	198.078,00	
		13	1201	0003	820	511321	Санација Дома културе у МЗ "Пругово"	999.990,00	
		15	0602	0001	130	511451	Улица Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и ирадом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00	
		15	0602	0001	130	511441	Екстерни стручни надзор	19.745.829,00	
		15	0602	0001	130	511441	Надзор над уградњом система видео надзора града Пожаревца	1.951.975,00	
		6	0401	0002	530	512411	Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	14.888.105,00	
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	12.848.940,00	
		15	0602	0001	130	512811	Набавка опреме система видео надзора града Пожаревца	31.039.488,00	
		15	0602	0001	130	512811	Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање хидрантских сандучића	100.000,00	
		15	0602	0001	130	512811	Набавка видео надзора за опремање локала за потребе Градске управе Града Пожаревца	10.508,00	
		15	0602	0001	130	515192	Лиценце за Microsoft софтвер са каловима	500.000,00	
		15	0602	0001	130	515192	Лиценце за Autodesk 3D Map	800.000,00	
		15	0602	0001	130	512211	Канцеларијски намештај	2.347.810,00	
		15	0602	0001	130	512241	Набавка покретних клима	2.542.012,00	
		15	0602	0001	130	512241	Набавка електронских калкулатора	56.000,00	
		15	0602	0001	130	515192	Лиценце за антивирус софтвер	107.240,00	
		15	0602	0001	130	511441	Израда ПДР - индустријска зона Пожаревац	6.240.000,00	
		15	0602	0001	130	512232	Набавка телефонских апарата	170.000,00	
		15	0602	0001	130	512811	Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата	100.000,00	
		15	0602	0001	130	512941	Мерни и контролни инструменти	70.000,00	
		15	0602	0001	130	512111	Аутомобил	1.190.000,00	
		15	0602	0001	130	511441	Упис непокретности и мрежа у јавну својину Града Пожаревца	40.000.000,00	
		15	0602	0001	130	512933	Набавка и постављање механичке заштите - игличасте заштите од птица на објекту "Начелство"	2.400.000,00	
		2	1102	0002	540	512932	Замена оштећених мобилијара у Пожаревцу и Костолцу	3.000.000,00	
		15	0602	0001	130	541111	Експропријација земљишта за потребе проширења гробља у Кличевцу	500.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектно техничке документације за адаптацију, санацију и реконструкцију Дома здравља Пожаревац	13.000.000,00	
		15	0602	0001	130	515192	Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)	120.000,00	
		15	0602	0001	130	512242	Фотографска опрема	55.000,00	
		15	0602	0001	130	512222	Штампачи	225.000,00	
		15	0602	0001	130	511411	Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за потребе израде ПДР - индустријске зоне Пожаревац	312.000,00	
		Основно образовање							
		9	2002	0001	912	4632-5113	ОШ "Краљ Александар I" - Замена хидрантске мреже	396.700,00	
		9	2002	0001	912	4632-5114	ОШ "Свети Сава" - Израда пројекта реконструкције и надградње школе	2.940.000,00	
		Средње образовање							
		10	2003	0001	920	4632-5113	Политехничка школа - Адаптација сале за културно јавну делатност	13.336.678,00	
		10	2003	0001	920	4632-5113	Пожаревачка гимназија - Израда хидрантске мреже	6.000.000,00	
		Центар за социјални рад							
		11	0901	0001	070	4631-4251	Текуће поправке и одржавање-Адаптација тоалета	60.000,00	
		11	0901	0001	070	4631-4251	Текуће поправке и одржавање-Набавка и уградња прозорских ролетни и комарника	652.000,00	
		11	0901	0003	090	4632-5123	Опрема за пољопривреду	80.000,00	
		11	0901	0003	090	4632-5128	Набавка опреме за јавну безбедност	45.000,00	
		11	0901	0003	090	4631-4269	Материјал за посебне намене	105.000,00	
		11	0901	0003	090	4632-5122	Електронска опрема	25.000,00	
		11	0901	0003	090	4632-5122	Административна опрема	66.000,00	
		11	0901	0003	090	4632-5122	Административна опрема	152.000,00	
		Дом здравља Пожаревац							
		12	1801	0001	760	4641-411	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.246.596,00	
		12	1801	0001	760	4641-412	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.039.058,00	
		Градска општина Костолац							
		15	0602	0001	130	4631-4234	Медијске услуге радија	44.817,00	
		15	0602	0001	130	4631-4234	Медијске услуге телевизије	108.664,00	
		15	0602	0001	130	4631-4234	Услуге информисања јавности	45.822,00	
		15	0602	0001	130	4631-4239	Фотографске услуге	35.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5122	Дечије игралиште	347.940,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	4631-4251	Израда постамента за скулптуру Ђорђе Вајферт	465.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4249	Рушење моста	10.652.233,00	
		15	0602	0001	130	4631-4249	Надзор над извођењем радова на рушењу моста	319.600,00	
		15	0602	0001	130	4631-4231	Административне (помоћне канцеларијске) услуге	255.975,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор над извођењем радова на изградњи канализације	944.400,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Надзор за дрворед	185.445,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Израда пројектне документације за топлификацију насеља "Плажа" у Костолцу	21.600,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Израда пројектне документације за водоводну мрежу села Острово	2.760.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација - Градски парк и стара пруга	1.728.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација - Хидротехничке инсталације водоводне и канализационе мреже	216.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација-Надстрешица изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	600.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектна документација челичне трибине на плажи "Топољар" у Костолцу	384.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4822	Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате-Прибављање лок.услова, одобрења, дозвола за фекалну канализацију у Колубарској улици, Ивана Косанчића и Станоја Главаша, Козарачка, сокак код Партизанске улице	421.650,00	
		15	0602	0001	130	4631-4246	Специјализоване услуге-Геодетске услуге за улице где се ради фекална канализација,Колубарској, Ивана Косанчића и Станоја Главаша, Козарачка, сокаку код Партизанске улице	210.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4249	Специјализоване услуге-Услови јавних предузећа за улице где ће се радити фекална канализација, Колубарској, Ивана Косанчића и Станоја Главаша, Козарачка, сокаку код Партизанске улице	90.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Колубарске, Ивана Косанчића, Ст.Главаша	583.284,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Козарачке	72.912,00	
		15	0602	0001	130	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Партизанске	38.400,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15	0602	0001	130	4631-4243	Центар за културу Костолац-Медицинске услуге-анализа воде плаже „Топољар“	90.000,00	
		15	0602	0001	130	4632-5112	Центар за културу Костолац-Набавка монтажног контејнера на плажи „Топољар“	1.035.360,00	
		15	0602	0001	130	4631-4239	Центар за културу Костолац-Остале опште услуге-Ангажовање спасиоца на плажи "Топољар"	566.038,00	
		15	0602	0001	130	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка сталака за плажу "Топољар"	950.040,00	
		15	0602	0001	130	4631-4251	Центар за културу-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Костолац - Набавка шљунка за плажу "Топољар"	400.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка трске за сунцобране за плажу "Топољар"	21.500,00	
		15	0602	0001	130	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка плашта за гејзир	45.500,00	
		15	0602	0001	130	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Изградња праволинијске надстрешнице-сунцобрана	2.115.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4246	Центар за културу Костолац-Услуге очувања животне средине-Садња цвећа и крчење растиња на локацији "Риболовачке стазе"	790.000,00	
		15	0602	0001	130	4631-4251	Центар за културу Костолац-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Реконструкција дотрајалих бетонских трибина на плажи „Топољар“ фаза 1 и 2	604.080,00	
		15	0602	0001	130	4632-5126	Центар за културу Костолац-Опрема за културу-набавка озвучења јавних простора на локацији „Топољар“ и спортски терени	644.369,00	
		15	0602	0001	130	4631-4249	Центар за културу Костолац-Остале специјализоване услуге-инсталација опреме и пуштање у рад озвучења	240.000,00	
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:							
		1	1101	4001	620	511441	Израда Плана генералне регулације	613.520,00	
		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 2	8.173.620,00	
		7	0701	0002	451	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	5.573.937,00	
		7	0701	0002	451	511231	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони	14.921.213,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	31.750.110,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда Пројекта партерног уређења блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња Мала"	1.361.023,00	
		15	0602	0001	130	511451	Пројекат рехабилитације и ојачањавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	1.920.000,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јанка Веселиновића у МЗ "Бурјан"	519.284,00	
		15	0602	0001	130	511451	Ул. Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00	
		15	0602	0001	130	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Марија Кири у МЗ "Сопот"	78.550,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Војске Југославије код бр.214 у МЗ "Сопот"	125.804,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Достојевска - код Елмонта у МЗ "Сопот"	668.291,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милентија Поповића у МЗ "Горња Мала"	113.195,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у МЗ "Парк"	6.390.083,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у МЗ "Забела"	524.846,00	
		7	0701	0002	451	511331	Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ "Забела"	1.257.812,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ "Пољана"	1.894.565,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Браће Ђукића у МЗ "Дубравица"	101.787,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Вучковића у МЗ "Дубравица"	88.521,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Партизанска у МЗ "Батовац"	820.522,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милутина Петровића -Ере у МЗ "Забела"	62.613,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Драге Дулића Моравца у МЗ "Брежане"	4.607.512,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Моравска у МЗ "Драговац"	89.648,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	4.229.479,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Каравилкина у МЗ "Братинац"	3.396.903,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ "Касидол"	1.555.975,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Касидол"	1.587.949,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - пут ка гробљу у МЗ "Баре"	3.154.079,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - сокак (део улице М. Обилића) у МЗ "Баре"	1.296.386,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милоша Обреновића у МЗ "Трњане"	3.307.708,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"	1.633.169,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције –асфалтирање улице Косовска у МЗ "Берање"	1.100.175,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита-крак у МЗ "Берање"	598.090,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића-крак у МЗ "Берање"	917.486,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање прикључка атарског пута у МЗ "Берање"	112.605,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу	15.200.535,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара и паркинга у улици Вељка Дугошевића у Костолцу	499.887,00	
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Николе Тесле у Костолцу	4.159.640,00	
		7	0701	0002	451	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу	1.522.640,00	
		7	0701	0002	451	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Париске комуне у МЗ "Сопот"	94.201,00	
		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	3.816.360,00	
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						933.148.637,00	12.922.282,00
2.	Буџетски фонд за заштиту животне средине Града Пожаревца	ЈП "Топлификација"							
		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	ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	4.140.079,00	
		2	1102	0007	436	621911	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	33.819.978,00	
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна топлификациона мрежа на локацији топлопредајне станице Моравска 22	6.884.061,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	1.540.383,00	
		2	1102	0007	436	621911	Преносна мрежа у Ратарској улици	21.656.195,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица Ратарска 45а	3.061.923,00	
		2	1102	0007	436	621911	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а	15.483.489,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица Ратарска 146	6.893.824,00	
		2	1102	0007	436	621911	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146	30.071.484,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица Ратарска 209	6.502.024,00	
		2	1102	0007	436	621911	Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	32.525.556,00	
		2	1102	0007	436	621911	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.634.160,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Укупно ЈП "Топлификација":	183.353.156,00	
		ЈКП "Водовод и канализација"							
		2	1102	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“	13.200.000,00	
		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	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	27.489.000,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ратарска, Л=1300 м	9.545.360,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Колубарска, Л=565 м	2.195.985,00	
		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	6.868.273,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Ђаковића, примар Л=150 м	1.603.101,00	
		2	1102	0008	630	621911	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Динарска, Л=215 м	2.013.794,00	
		6	0401	0004	520	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00	
		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	3.635.186,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	621911	Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	3.500.000,00	
		6	0401	0004	520	621911	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	14.880.000,00	
		2	1102	0008	630	621911	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	2.640.000,00	
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација":						102.802.473,00	
		Градска управа Града Пожаревца							
		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	9.858.073,00	
		6	0401	0002	530	424611	Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2020. години	528.456,00	
		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	7.507.845,00	
		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	372.732,00	
		6	0401	0003	560	424911	Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала	20.856,00	
		6	0401	0003	560	425191	Интервенције на водотоцима II категорије на подручју Града Пожаревца за 2019. годину у циљу заштите земљишта од деградације	80.712,00	
		6	0401	0005	510	511228	Изградња трансфер станице и рециклажног центра	2.889.667,00	
		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	23.245.045,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	16.157.793,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	58.195.072,00	
		6	0401	0004	520	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	49.447.358,00	
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	4.322.499,00	
		6	0401	0004	520	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	19.481.479,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	4.153.458,00	
		2	1102	0008	630	511341	Замена азбестно-цементних цеви у улици Далматинској у Пожаревцу	12.704.295,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	9.764.881,00	
		2	1102	0002	540	511319	Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев Венац	11.465.836,00	
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:						239.593.465,00	
		Градска општина Костолац							
		2	0401	0004	436	463241	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	5.094.624,00	
		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	9.308.891,00	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	3.018.132,00	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	3.520.122,00	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	21.779.076,00	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	12.971.838,00	
		6	0401	0004	520	463241	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	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	23.807.502,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	2.430.402,00	
		6	0401	0004	520	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	1.280.022,00	
		Укупно Градска општина Костолац:						132.813.584,00	
		5	0101	0002	421	423421	Услуге информисања	167.659,00	
		5	0101	0002	421	423591	Накнада члановима управних,надзорних одбора и комисија	518.740,00	
		5	0101	0002	421	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.533,00	
		5	0101	0002	421	423711	Репрезентација	250.252,00	
		5	0101	0002	421	423911	Остале опште услуге	407.409,00	
		5	0101	0002	421	451141	Текуће субвенције	9.541.910,00	
		5	0101	0002	421	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	2.252.097,00	
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:						13.188.600,00	
3.	Установе културе								
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема - Каблирање	633.173,00	
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Музичка опрема - Тонско техничка опрема	1.000.000,00	
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	5126	Фолклорна ношња	412.000,00	
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	38.333,00	
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5151	Нематеријална имовина - Књиге	3.397.297,00	
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	5122	Административна опрема	500.000,00	
	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:							8.782.003,00	
4.	Туристичка организација Града Пожаревца								
		4	1502	0001	473	4269	Материјал за посебне намене		30.000,00
		4	1502	0002	473	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	1.400.000,00	
		Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:						1.400.000,00	30.000,00
5.	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	5113	Обезбеђивање потребне инфраструктуре и радови на довођењу - прикључењу на топлификациони систем путем резиденцијалних топлопредајних станица на Градском фудбалском стадиону	1.200.000,00	
		14	1301	0004	810	5123	Моторна самоходна косачица	46.990,00	
		14	1301	0004	810	5129	Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних флуида	137.520,00	
		14	1301	0004	810	5129	Уградња кућишта пумпе у базенској филтер станици	141.000,00	

Р.бр.	Корисник	Програм	Програмска класификација	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14	1301	0004	810	5129	Набавка и репарација вентила у базенској филтер станици	169.920,00	
		14	1301	0004	810	4261	Радна опрема	157.194,00	
		Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":						3.513.124,00	
	Предшколска установа								
		8	2001	0001	911	5114	Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	630.000,00	
		8	2001	0001	911	5114	Израда пројеката уређења дворишта	352.000,00	
		8	2001	0001	911	5114	Израда пројекта противпожарне заштите у вртићу „Мајски цвет“ у Костолцу	210.000,00	
		8	2001	0001	911	5128	Опрема за јавну безбедност- Набавка противпожарних апарата	142.000,00	
		8	2001	0001	911	5113	Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима	1.063.657,00	
		8	2001	0001	911	5113	Реконструкција фасаде објекта "Бубамара"	5.144.268,00	
		8	2001	0001	911	5113	Реконструкција крова објекта "Мајски цвет" у Костолцу	6.275.251,00	
		8	2001	0001	911	5113	Извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	2.217.237,00	
		8	2001	0001	911	5114	Трошкови надзора за извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	200.000,00	
		Укупно Предшколска установа:						16.234.413,00	
	Месне заједнице								
		15	0602	0002	160	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	80.000,00	
		15	0602	0002	160	5113	Капитално одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	210.279,00	
		15	0602	0002	160	4249	Остале специјализоване услуге у МЗ "Дрмно"	80.000,00	
		Укупно месне заједнице:						370.279,00	
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:								1.635.199.734,00	12.952.282,00

Члан 44.

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

Члан 45.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 46.

Чланом 93. 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, 72/19 и 149/20) прописана је надлежност Управе за трезор у погледу контроле извршења апропријација применом система за извршење буџета локалне власти, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација, извештавање о извршењу буџета, као и успостављање, развијање и одржавање информационог система за управљање јавним финансијама.

Информациони систем ће вршити контролу платних трансакција и евидентирати извршење расхода и издатака, као и остварење прихода и примања. Платни налози за које не постоје утврђене апропријације одбијају се у платном промету Управе за трезор.

Члан 47.

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

Члан 48.

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

Члан 49.

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 50.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања 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 51.

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

Члан 52.

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 2020. годину уплате у буџет Града Пожаревца.

Члан 53.

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 54.

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 55.

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 56.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да на рачун извршења буџета Града Пожаревца, најкасније до 31. децембра 2021. године пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, а пренета су им у складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину.

Члан 57.

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

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

У Пожаревцу, 24. децембра 2020. године **Број 011-06-229/2020-7**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл.инж.електр. и рачунар.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 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, 72/19 и 149/20), 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, 72/19 и 149/20).

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 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину Министарства финансија Републике Србије број: 401-00-3386/2020-03 од 10. јула 2020. године, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца донело је Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину број: 03-40-1484/2020 од 27.07.2020. године. Наведено упутство достављено је свим корисницима буџета, одељењима и службама Градске управе Града Пожаревца и члановима Градског већа Града Пожаревца и објављено на званичној интернет страници Града: www.pozarevac.rs, у одељку Буџет, 2021. година.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Пожаревца за 2021. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2021. 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.

У складу са касније донетом Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, Упутство за припрему буџета Града Пожаревца за 2021. и пројекција за 2022. и 2023. годину, ревидирано је у делу основних економских претпоставки и смерница за припрему нацрта буџета Града Пожаревца (предлога финансијског плана буџетског корисника) за 2021. годину и наредне две фискалне године и планирања масе средстава за плате запослених у 2021. години.

Ревидирано Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину број:03-40-1484/2020-2 достављено је свим буџетским корисницима дана 25. новембра 2020. године.

Пројекција основних макроекономских индикатора

	2020.	**2021.**	**2022.**	**2023.**
Стопа реалног раста БДП, %	-1,0	6,0	4,0	4,0
Потрошачке цене (годишњи просек), %	1,5	2,0	2,2	3,0

Извор: Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава, накнадних корекција и допуна, израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 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 2021. годину, поред примедби и сугестија грађана на Нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину, узете су у обзир примедбе и сугестије на План јавних инвестиција за које је Градско веће Града Пожаревца спровело посебно јавну расправу. Такође, извршено је и усаглашавање преузетих обавеза из претходног периода као и коначно усаглашавање прихода и расхода.

Предлог Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 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 2021. 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 2021. 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, 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин. изн. и 126/20 - усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, 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, 72/19 и 149/20), трансфера опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/20) 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 3.261.573.229,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.528.498.676,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.266.925.447,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 381.426.569,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.266.925.447,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 381.426.569,00 динара у укупном износу од 1.648.352.016,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.338.640.854,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 309.511.162,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 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 2021. години износе 1.827.844.807,00 динара, у 2022. години 135.808.209,00 динара, док нема пројеката за које је у овом тренутку потребно обезбедити средства у 2023. години.

Планирана средства на име резерви износе 108.500.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 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.

Од дела планираних прихода који нису распоређени унапред, већ задржани на име текуће буџетске резерве у укупном износу од 100.000.000,00 динара, како је предвиђено чланом 4. ове одлуке, средства у износу од 18.000.000,00 динара резервисана су за суфинансирање у оквиру програма „Подршка Еврпоске уније социјалном становању и активној инклузији“ у 2021. години као основ за конкурисање за унапређење социјалног становања, а на расписани јавни позив Европске уније и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), до окончања конкурса. Остатак од 82.000.000,00 динара користиће се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Образложење прихода и примања

Пројекција прихода и примања у 2021. години сачињена је на бази:

- Остварених прихода и примања буџета Града Пожаревца у периоду јануар – новембар 2020. године и очекиваног остварења истих до краја 2020. године;
- Пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља: реалног раста БДП и осталих параметара као што су процена инфлације, кретања запослености и зарада у 2021. години, процењених ефеката измена у пореској политици, промене у степену наплате пореза на имовину у 2021. години, итд.;
- Приходи и примања из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 06 – Донације од међународних организација, 07 – Трансфери од других нивоа власти, 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, планирани су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама;
- Приходи и примања из извора финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година усаглашени су са преузетим обавезама из претходног периода и са очекиваним вишком прихода и примања из претходне године;
- Ненаменски трансфер Граду Пожаревцу за 2021. годину планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/20), и остао је опредељен у истом износу као и за 2020. годину;
- Очекиваних примања од продаје покретне имовине и од продаје робе за даљу продају;
- Очекиваних примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

Остваривање пројекција праћено је високом неизвесношћу и ризиком, везано за пандемију корона вируса.

Пандемија Ковид-19 и њени ефекти на светска и домаћа економска кретања у потпуности су обележили 2020. годину. У 2021. години присутна је велика неизвесност у погледу динамике привредног опоравка, дужине трајања кризе, ефекта који ће се пренети у наредну годину.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2021. годину планирани су у износу од 3.121.630.914,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника

износе 22.774.981,00 динара, донације од међународних организација износе 256.540,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 46.096.665,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 68.914.129,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износи 1.635.199.734,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година износе 12.952.282,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износи 2.100.000,00 динара.

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2021.
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.440.969.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.440.969.616**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.548.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.548.070.000**
711111	Порез на зараде	1.383.000.000								1.383.000.000
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	21.500.000								21.500.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	45.000.000								45.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.200.000								2.200.000
711147	Порез на земљиште	20.000								20.000
711191	Порез на остале приходе	94.000.000								94.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000								2.000.000
713	**Порез на имовину**	**484.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.300.000**
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	205.000.000								205.000.000
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	15.000.000								15.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	45.000.000								45.000.000
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	9.300.000								9.300.000
714	**Порез на добра и услуге**	**362.599.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.599.616**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	47.000.000								47.000.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	295.699.616								295.699.616
714552	Боравишна такса	2.000.000								2.000.000

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима- укупно буџет 2021.
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	13.000.000								13.000.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.200.000								2.200.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.000.000								1.000.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	400.000								400.000
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	1.100.000								1.100.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	200.000								200.000
716	**Други порези**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000.000**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	46.000.000								46.000.000
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139**	**0**	**256.540**	**46.051.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.467.695**
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0**	**0**	**256.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.540**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			256.540						256.540
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**0**	**46.051.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.211.155**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139								111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				31.051.016					31.051.016
733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова	1.540.000								1.540.000
733241	Капитални наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				15.000.000					15.000.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**564.401.159**	**18.202.920**	**0**	**91.298**	**137.828.258**	**0**	**0**	**2.100.000**	**653.663.857**
741	**Приходи од имовине**	**259.665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.665.000**

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2021.
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	18.000.000								18.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	185.000.000								185.000.000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.665.000								6.665.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000.000								50.000.000
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**232.051.266**	**17.679.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**251.831.186**
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	84.048.770	17.043.920							101.092.690
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	70.902.496	636.000							71.538.496
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	100.000								100.000
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000								100.000
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	100.000								100.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.000.000							2.100.000	62.100.000
742241	Градске административне таксе	4.500.000								4.500.000
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	12.000.000								12.000.000
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**23.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.750.000**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.500.000								22.500.000
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000								50.000

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2021.
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000								1.000.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	200.000								200.000
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.914.129**	**0**	**0**	**0**	**68.914.129**
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					68.914.129				68.914.129
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**48.357.893**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.880.893**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	26.627.183	523.000							27.150.183
745143	Део добити јавног предузећа	21.730.710								21.730.710
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**0**	**0**	**0**	**45.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.649**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				45.649					45.649
772	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.000**
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000								577.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7)	**3.118.530.914**	**18.202.920**	**256.540**	**46.142.314**	**137.828.258**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.254.101.168**
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.100.000								2.100.000
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**800.000**	**4.572.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.372.061**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	800.000	4.572.061							5.372.061
841	Примања од продаје земљишта	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**2.900.000**	**4.572.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.472.061**
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000								200.000
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)	**3.121.630.914**	**22.774.981**	**256.540**	**46.142.314**	**137.828.258**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.261.773.229**

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Износ у динарима-укупно буџет 2021.
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене						1.325.688.572	12.952.282		1.338.640.854
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						309.511.162			309.511.162
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2021. ГОДИНА	3.121.630.914	22.774.981	256.540	46.142.314	137.828.258	1.635.199.734	12.952.282	2.100.000	4.909.925.245

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.261.573.229,00 динара и њихова структура за 2021. годину приказана је у следећој табели:

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.261.573.229,00**	100,00%
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.440.969.616,00**	74,84%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.548.070.000,00	47,46%
1.2.	Самодопринос	711180	0,00	0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	484.300.000,00	14,85%
1.4.	Остали порески приходи		408.599.616,00	12,53%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**653.041.208,00**	20,02%
2.1.	Приходи од имовине	741	259.665.000,00	7,96%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	251.831.186,00	7,72%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	23.750.000,00	0,73%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	48.880.893,00	1,50%
2.5.	Остали непорески приходи		68.914.129,00	2,11%
3.	**Донације**	**731+732**	**256.540,00**	0,01%
4.	**Трансфери**	**733**	**159.211.155,00**	4,88%
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**622.649,00**	0,02%
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**7.472.061,00**	0,23%

Планирани порески приходи износе 2.440.969.616,00 динара или 74,84%, док непорески приходи износе 653.041.208,00 динара или 20,02% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Остатак чине донације у износу од 256.540,00 динара или 0,01%, трансфери у износу од 159.211.155,00 динара или 4,88%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 622.649,00 динара или 0,02% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 7.472.061,00 динара, што чини 0,23% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

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	Приходи и примања	Средства из буџета	Средства из осталих извора	%
Изворни приходи	847.862.079	827.559.159	20.302.920	26,68%
Уступљени приходи	2.177.811.616	2.177.811.616	0	68,54%
Трансфери	144.211.155	113.160.139	31.051.016	4,54%
Примања од продаје нефинансијске имовине	7.672.061	3.100.000	4.572.061	0,24%
Укупно	**3.177.556.911**	**3.121.630.914**	**55.925.997**	**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.

Исти су реално планирани, у складу са законом, односно узимајући у обзир извршење расхода и издатака у протеклом периоду и пројекције извршења расхода и издатака до краја 2020. године, остварене учинке програма као и планиране политике у наредном периоду.

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.

II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.528.498.676,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.668.364.372,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	781.642.991,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.299.879.943,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	141.780.001,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	103.366.196,00
1.7.	Остали расходи	48+49	341.695.241,00
2.	**Трансфери**	**46**	**666.960.803,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	607.835.861,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	30.670.542,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	28.454.400,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.193.173.501,00**

Предлогом Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 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 %
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.763.726.043**	**571.599.132**	**3.335.325.175**	**67,9%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**746.033.254**	**35.609.737**	**781.642.991**	**15,9%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	605.491.373	29.334.043	634.825.416	**12,9%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	100.862.938	5.035.994	105.898.932	**2,2%**
413	Накнаде у натури	6.476.660	249.700	6.726.360	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	9.114.568	880.000	9.994.568	**0,2%**
415	Накнаде трошкова за запослене	15.147.740	110.000	15.257.740	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.939.975	-	8.939.975	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.152.730.357**	**147.149.586**	**1.299.879.943**	**26,5%**
421	Стални трошкови	350.435.435	28.709.015	379.144.450	**7,7%**
422	Трошкови путовања	3.277.300	2.007.333	5.284.633	**0,1%**
423	Услуге по уговору	298.445.303	23.823.195	322.268.498	**6,6%**
424	Специјализоване услуге	184.880.913	30.619.152	215.500.065	**4,4%**
425	Текуће поправке и одржавање	215.917.966	55.537.574	271.455.540	**5,5%**
426	Материјал	99.773.440	6.453.317	106.226.757	**2,2%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**89.381.862**	**52.398.139**	**141.780.001**	**2,9%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	64.381.862	52.398.139	116.780.001	**2,4%**
454	Субвенције приватним предузећима	25.000.000	-	25.000.000	**0,5%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**460.447.170**	**206.513.633**	**666.960.803**	**13,6%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	421.992.770	185.843.091	607.835.861	**12,4%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	10.000.000	20.670.542	30.670.542	**0,6%**
465	Остале дотације и трансфери	28.454.400	-	28.454.400	**0,6%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**103.362.400**	**3.796**	**103.366.196**	**2,1%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	103.362.400	3.796	103.366.196	**2,1%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**103.271.000**	**129.924.241**	**233.195.241**	**4,7%**
481	Дотације невладиним организацијама	86.704.000	108.916.159	195.620.159	**4,0%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.823.000	700.000	12.523.000	**0,3%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	234.000	13.860.000	14.094.000	**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	4.500.000	3.500.000	8.000.000	**0,2%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**108.500.000**	**-**	**108.500.000**	**2,2%**
499	Средства резерве	108.500.000	-	108.500.000	**2,2%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**275.482.871**	**917.690.630**	**1.193.173.501**	**24,3%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**273.982.871**	**914.690.630**	**1.188.673.501**	**24,2%**
511	Зграде и грађевински објекти	268.032.871	805.168.350	1.073.201.221	**21,9%**
512	Машине и опрема	5.350.000	93.491.642	98.841.642	**2,0%**
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	600.000	9.271.888	9.871.888	**0,2%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.500.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	1.500.000	2.000.000	3.500.000	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0,0%**
541	Земљиште	-	1.000.000	1.000.000	**0,0%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**82.422.000**	**299.004.569**	**381.426.569**	**7,8%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	82.422.000	299.004.569	**381.426.569**	**7,8%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.121.630.914**	**1.788.294.331**	**4.909.925.245**	**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 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).

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 %
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**169.471.058**	**25.463.887**	**194.934.945**	**4,0%**
010	Болест и инвалидност	11.588.982	22.561.018	34.150.000	**0,7%**
040	Породица и деца	48.939.696	-	48.939.696	**1,0%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	67.484.900	715.796	68.200.696	**1,4%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	41.457.480	2.187.073	43.644.553	**0,9%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**882.178.041**	**346.972.757**	**1.229.150.798**	**25,0%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	109.592.480	-	109.592.480	**2,2%**
130	Опште услуге	620.010.128	346.602.478	966.612.606	**19,7%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	152.575.433	370.279	152.945.712	**3,1%**
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**	**36.735.456**	**45.207.062**	**81.942.518**	**1,7%**
330	Судови	14.235.456	-	14.235.456	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	22.500.000	45.207.062	67.707.062	**1,4%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**648.497.916**	**437.625.688**	**1.086.123.604**	**22,1%**
411	Општи економски и комерцијални послови	41.036.060	-	41.036.060	**0,8%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	35.965.000	38.352.016	74.317.016	**1,5%**
436	Остала енергија	85.422.000	183.353.156	268.775.156	**5,5%**
451	Друмски саобраћај	424.439.202	190.917.557	615.356.759	**12,5%**
473	Туризам	51.635.654	16.475.649	68.111.303	**1,4%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	-	8.527.310	8.527.310	**0,2%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**350.500.421**	**573.664.362**	**924.164.783**	**18,8%**
510	Управљање отпадом	108.854.818	80.920.164	189.774.982	**3,9%**
520	Управљање отпадним водама	90.231.570	416.499.758	506.731.328	**10,3%**
530	Смањење загађености	13.588.145	15.416.561	29.004.706	**0,6%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	72.406.607	56.153.579	128.560.186	**2,6%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	65.419.281	4.674.300	70.093.581	**1,4%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**146.576.265**	**108.667.831**	**255.244.096**	**5,2%**
620	Развој заједнице	-	11.413.520	11.413.520	**0,2%**
630	Водоснабдевање	8.011.985	92.521.382	100.533.367	**2,0%**
640	Улична расвета	138.564.280	4.732.929	143.297.209	**2,9%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**6.600.000**	**20.670.542**	**27.270.542**	**0,6%**
721	Опште медицинске услуге	3.600.000	-	3.600.000	**0,1%**
740	Услуге јавног здравства	3.000.000	-	3.000.000	**0,1%**
760	Здравство некласификовано на другом месту	-	20.670.542	20.670.542	**0,4%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**294.832.012**	**153.915.313**	**448.747.325**	**9,1%**
810	Услуге рекреације и спорта	56.836.130	96.071.510	152.907.640	**3,1%**
820	Услуге културе	237.995.882	57.843.803	295.839.685	**6,0%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**586.239.745**	**72.058.807**	**658.298.552**	**13,4%**
911	Предшколско образовање	396.464.331	49.385.429	445.849.760	**9,1%**
912	Основно образовање	116.851.582	3.336.700	120.188.282	**2,4%**
920	Средње образовање	72.923.832	19.336.678	92.260.510	**1,9%**
	УКУПНО:	**3.121.630.914**	**1.788.294.331**	**4.909.925.245**	**100,0%**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2021. годину (члан 12.), 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, 72/19 и 149/20), у предлогу Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. 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 2021. годину и износе 4.909.925.245,00 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 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. 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, 95/18 и 86/19).

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...113/17 - 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, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон).

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...86/19-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.

Град Пожаревац у 2021. години планирао је укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако што је масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирао полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем и то:

- за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године,
- за 5%, почев од плате за март 2021. године.

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, 72/19 И 149/20) у буџетској 2021. 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 2021. 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 2021. години за:
- 538 запослених на неодређено време,
- 106 запослених на одређено време од чега:
  - 8 изабраних лица,
  - 18 постављених лица и
  - 80 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):
- 209 запослених на неодређено време,
- 42 запослених на одређено време од чега:
  - 8 изабраних лица,
  - 10 постављених лица и
  - 24 запослених

- У установама културе:
- 74 запослених на неодређено време,
- 9 запослених на одређено време од чега:
  - 5 постављених лица и
  - 4 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:
- 238 запослених на неодређено време,
- 50 запослених на одређено време од чега:
  - 1 постављено лице и
  - 49 запослених

У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти за 2021. и пројекције за 2022. и 2023. годину, образложење Одлуке обавезно саржи Табелу 2 (у Прилогу 1. Упутства) – Маса средстава за плате исплаћена у 2020. години и планирана у 2021. години на економским класификацијама 411 и 412 по корисницима и изворима финансирања коју дајемо у наставку:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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**	**252**	**312.793.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259.815**	**0**	**0**	**251**	**318.355.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица	9		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	10		0		0					10		0		0	
	Запослени	233		0		0					233		0		0	
2	**Установе културе**	**83**	85.043.214	**0**	2.137.500	**0**	0	6.951.513	155.291	0	**83**	90.103.285	**0**	2.883.561	**0**	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**	**15.921.642**	**0**	**3.814.560**	**0**	**0**	**1.477.786**	**0**	**0**	**22**	**19.299.514**	**0**	**3.814.560**	**0**	**0**

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.		**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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	**6.664.360**	0	**0**	0	**0**	**710.288**	**0**	**0**	8	**8.917.664**	0	**0**	0	**0**
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	7		0		0					7		0		0	
	2. Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"	14	9.257.282	0	3.814.560	0	0	767.498	0	0	14	10.381.850	0	3.814.560	0	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 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2020. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2020. 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 2021. године из извора 01**	**Маса** средстава за **плате на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 04**	**Маса** средстава за **плате на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2021. 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**	**288**	258.631.259	**0**		**32**	23.445.000	21.971.793		1.863.562	**288**	278.595.984	**0**		**32**	27.521.316
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	287		0		32					287		0		32	
7	**Нове установе и органи:**	**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**	**672.389.533**	**0**	**5.952.060**	**32**	**23.445.000**	**55.660.907**	**155.291**	**1.863.562**	**644**	**706.354.311**	**0**	**6.698.121**	**32**	**27.521.316**
	Изабрана лица	9		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	18		0		0					18		0		0	
	Запослени	618		0		32					618		0		32	

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42 учињени су максимални напори и остварене уштеде у односу на средства предвиђена за ове намене у 2020. години уз настојање да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови) тако да је приликом планирања расхода у оквиру ове групе конта, примењен крајње реалан приступ, имајући у виду одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

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.

Угоститељске услуге и трошкови репрезентације, као чисти дискрециони расходи, планирани су уз максималну штедњу и одговорност.

Средства за текуће одржавање опреме и објеката (425-Текуће поправке и одржавање) планирани су по приоритетима.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција планирана су средства за:

- ЈП „Љубичево“ за текућу ликвидност у износу од 34.381.862,00 динара и капитална субвенција у износу од 4.000.000,00 динара и то за пнеуматску сејалицу за кукуруз у износу од 1.100.000,00 динара, вишенаменски утоваривач у износу од 2.400.000,00 динара и једноосовинску приколицу у износу од 500.000,00 динара,
- ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 3.816.360,00 динара за израду техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац, у износу од 3.000.000,00 динара за набавку и уградњу дизел електричног агрегата снаге 220 кVA (176 кW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3, и у износу од 4.022.760,00 динара за израду техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца
- Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој – текуће субвенције за пољопривреду у износу од 35.541.910,00 динара,
- Пројекат санације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ у износу од 32.017.109,00 динара
- Програм локалног економског развоја за текуће субвенције приватним предузећима у износу од 25.000.000,00 динара

Група конта 46 - Дотације и трансфери

У оквиру ове групе конта планирана су средства за финансирање расхода буџетских корисника у области основног образовања, средњег образовања, Центра за социјални рад и Дневног боравка за аутистичну децу и децу ометену у развоју, Дома здравља, трансфери Градској општини Костолац и остале текуће дотације и трансфери, као што је додела помоћи Буџетском фонду за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.

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.

Група конта 49-Средства резерве

У оквиру ове групе конта планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000.000,00 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 3.226.825.175,00 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 управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, бр.51/19).

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.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, за израду Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, Одељење за буџет и финансије на годишњем нивоу донело је план за увођење родно одговорног буџетирања број: 03-40-1084/2020 од 13. маја 2020. 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 2021. години следећи буџетски корисници приликом припреме финансијских планова, требало је да дефинишу и прате циљеве и индикаторе унапређења равноправности између жена и мушкараца:

Градска управа Града Пожаревца:

Програм 3 – Локални економски развој
Програм 5 – Пољопривреда и рурални 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 2021. годину по програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**0,00**	**11.413.520,00**	**11.413.520,00**	**0,23%**
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	11.413.520,00	11.413.520,00	0,23%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**365.569.690,00**	**345.266.589,00**	**710.836.279,00**	**14,48%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	138.564.280,00	4.732.929,00	143.297.209,00	2,92%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.143.947,00	52.653.579,00	93.797.526,00	1,91%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	61.164.818,00	8.505.543,00	69.670.361,00	1,42%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1102-0004	Зоохигијена	31.262.660,00	3.500.000,00	34.762.660,00	0,71%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	85.422.000,00	183.353.156,00	268.775.156,00	5,47%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	8.011.985,00	92.521.382,00	100.533.367,00	2,05%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**51.036.060,00**	**8.527.310,00**	**59.563.370,00**	**1,21%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.036.060,00	0,00	41.036.060,00	0,84%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,20%
	1501-4001	Пројекат:Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома	0,00	8.527.310,00	8.527.310,00	0,17%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**51.635.654,00**	**16.475.649,00**	**68.111.303,00**	**1,39%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	12.319.414,00	30.000,00	12.349.414,00	0,25%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	16.762.040,00	1.400.000,00	18.162.040,00	0,37%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	22.554.200,00	0,00	22.554.200,00	0,46%
	1502-4002	Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде	0,00	45.649,00	45.649,00	0,00%
	1502-4003	Пројекат:Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,31%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**35.965.000,00**	**38.352.016,00**	**74.317.016,00**	**1,51%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.965.000,00	25.163.416,00	33.128.416,00	0,67%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	28.000.000,00	13.188.600,00	41.188.600,00	0,84%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**216.928.996,00**	**509.005.240,00**	**725.934.236,00**	**14,79%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,09%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	13.588.145,00	15.416.561,00	29.004.706,00	0,59%
	0401-0003	Заштита природе	65.419.281,00	474.300,00	65.893.581,00	1,34%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	90.231.570,00	416.499.758,00	506.731.328,00	10,32%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	47.600.000,00	2.889.667,00	50.489.667,00	1,03%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	0,00	7.507.845,00	7.507.845,00	0,15%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,65%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	90.000,00	30.000.000,00	30.090.000,00	0,61%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**446.939.202,00**	**236.124.619,00**	**683.063.821,00**	**13,91%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	321.739.202,00	190.917.557,00	512.656.759,00	10,44%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	102.700.000,00	0,00	102.700.000,00	2,09%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	22.500.000,00	45.207.062,00	67.707.062,00	1,38%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**396.464.331,00**	**49.385.429,00**	**445.849.760,00**	**9,08%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	396.464.331,00	49.385.429,00	445.849.760,00	9,08%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**116.851.582,00**	**3.336.700,00**	**120.188.282,00**	**2,45%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	116.851.582,00	3.336.700,00	120.188.282,00	2,45%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**72.923.832,00**	**19.336.678,00**	**92.260.510,00**	**1,88%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	72.923.832,00	19.336.678,00	92.260.510,00	1,88%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**169.471.058,00**	**25.463.887,00**	**194.934.945,00**	**3,97%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	51.269.900,00	715.796,00	51.985.696,00	1,06%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	29.671.080,00	522.044,00	30.193.124,00	0,61%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11.781.400,00	0,00	11.781.400,00	0,24%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00	0,33%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	43.909.696,00	0,00	43.909.696,00	0,89%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,10%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	11.588.982,00	22.561.018,00	34.150.000,00	0,70%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0901-4001	Пројекат:Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица	0,00	240.599,00	240.599,00	0,00%
	0901-4002	Пројекат:Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга	5.000,00	1.424.430,00	1.429.430,00	0,03%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**6.600.000,00**	**20.670.542,00**	**27.270.542,00**	**0,56%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	20.670.542,00	20.670.542,00	0,42%
	1801-0002	Мртвозорство	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,07%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,06%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**237.995.882,00**	**57.843.803,00**	**295.839.685,00**	**6,03%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	185.799.700,00	23.369.984,00	209.169.684,00	4,26%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.432.000,00	0,00	10.432.000,00	0,21%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	27.829.364,00	5.832.920,00	33.662.284,00	0,69%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,12%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	4.079.818,00	307.000,00	4.386.818,00	0,09%
	1201-4002	Пројекат:Оркестар "Гвардиа"	2.390.000,00	30.000,00	2.420.000,00	0,05%
	1201-4003	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00	0,11%
	1201-5001	Пројекат:Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу, II фаза	0,00	24.303.899,00	24.303.899,00	0,49%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**56.836.130,00**	**96.071.510,00**	**152.907.640,00**	**3,11%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	12.000.000,00	80.000.000,00	92.000.000,00	1,87%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,04%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	37.336.130,00	11.363.124,00	48.699.254,00	0,99%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,11%
	1301-4001	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	0,00	4.708.386,00	4.708.386,00	0,10%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**786.821.017,00**	**351.020.839,00**	**1.137.841.856,00**	**23,17%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	620.010.128,00	343.646.478,00	963.656.606,00	19,63%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	13.263.843,00	370.279,00	13.634.122,00	0,28%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.235.456,00	0,00	14.235.456,00	0,29%
	0602-0006	Инспекцијски послови	25.421.590,00	0,00	25.421.590,00	0,52%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	0,11%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2,04%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,17%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0,00	4.048.082,00	4.048.082,00	0,08%
	0602-7001	Пројекат:Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту	0,00	2.956.000,00	2.956.000,00	0,06%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**109.592.480,00**	**0,00**	**109.592.480,00**	**2,23%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	64.313.796,00	0,00	64.313.796,00	**1,31%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	41.118.680,00	0,00	41.118.680,00	**0,84%**
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.160.004,00	0,00	4.160.004,00	**0,08%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.121.630.914,00**	**1.788.294.331**	**4.909.925.245,00**	**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, кресподенцију 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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	3.649,2	5.603,1		
1101-4001	Пројекат: Израда Плана генералне регулације	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	877,7	3.649,2	5.603,1		
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	601.791	620.000	640.000
			Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Пожаревцу и Костолцу	111/497	113/603	124/603	127/603	130/603
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	**Број прикључака на топлификацион у мрежу**	10.832	10.922	11.150	11.200	11.300
		Рационално снабдевање водом за пиће	**Степен физичких губитака у мрежи (%)**	55%	50%	50%	47%	45%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватано управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	78.409.173,58	81.473.708,53	100.000.000,00	102.200.000,00	105.266.000,00
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	574.378	601.791	620.000	640.000
			Број новореконструисаних зелених површина	3	3	1	2	2
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	18,73%	18,73%	20,56%	21,06%	22%
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)	52%	52%	53,1%	53,33%	54%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,08	3	3,5	3,5	3,7
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)**	42	15/17	15/17	15/17	15/17
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Пужање подршке постојећој привреди ради унапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	7	10	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	40	15/27	15/27	15/27	15/27
1501-4001	"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/само упошљених особа		20	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	33	33	33	35	35

			Број дистрибуираног пропагандног материјала	60.000	60.000	77.600	77.600	77.600
1502-4001	Пројекат: Љубичевске коњичке игре	Допринос развоју туристичко спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450
			Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	1500	1700	1800	1800
			Број пријављених такмичара из иностранства	15	15	20	25	25
1502-4002	Пројекат: „Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде“	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ			6		
1502-4003	Пројекат: Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"	Развој апсолутно новог вида туризма у Србији	MICE (Meetings-скупови, Incentives-туризам који се односи на посебна интересовања, Congresses-конгреси, Exhibitions-изложбе) и пословна путовања		1	1	2	3
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	52	52	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	15	18	20	23	23
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**	82	84	90	100	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	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	број очишћених канала и корита река			2		
		Подизање нивоа свести грађана у области заштите животне средине	Број подржаних промотивних програма	3	3	3	3	3
0401-0004	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	505	300	540	545	550
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)		29400	42000	42000	42000
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	45	35	30	25	20
0401-4001	Пројекат: Санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Санација и рекултивација постојеће несанитарне депоније и њено затварање			1		
0401-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом		1	1		
			Одређивање локације нове депоније		1	1		
			Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније		1	1		
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)**	180	205	220	240	260

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	34,48	42	43	45	47
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140	140
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Број продатих карата у јавном градском превозу	5950	5950	6000	6500	6700
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	530	500
			Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15
			Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)**	2260	2320	2400	2450	2500
			Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1170	1200	1260	/	/
			Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1090	1120	1140	/	/
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	**Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце**	90%	95%	99%	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 14 вртић 22	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	4	4	4	4	4
		Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	19	95	190	190	190
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**	**Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)**	6425 3228-ж 3227-м	6407 3232-ж 3178-м	6275 3117-ж 3158-м	6194 3118-ж 3076-м	6175 3126-ж 3058-м
			Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,24	50,44	49,67	50,33	50,62
			Проценат дечака уписаних у основне школе	50,22	49,60	50,32	49,66	49,52
2002-0001	Функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	283	11	200	200	200
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3826 1838-ж 1987-м	3807 1793-ж 2014-м	3887 1822-ж 2035-м	3912 1800-ж 2082-м	3937 1812-ж 2095-м
			Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	48,03	47,09	46,87	46,01	46,02
			Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,93	52,90	52,35	53,22	53,21
2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,71 13,14-ж 11,57-м	24,42 12,91-ж 11,51-м	24,57 12,91-ж 12-м	24,57 12,91-ж 12-м
			Проценат девојчица у одељењу	53,44	53,17	52,87	52,56	52,56
			Проценат дечака у одељењу	46,55	46,82	47,12	47,43	47,43

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**	6500	6700	6700	6700	6700
		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	**Број корисника лиценцираних услуга**	6470	6600	6600	6600	6600
			Број пружених услуга социјалне заштите	2	3	3	3	3
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	1200	1200	1200
			Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза)	1776 1176-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж
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	21	23	23	23	23
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују удружења која добијају средства из буџета града/општине	6	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	140	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	685	567	567	567	567

		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	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	12	12	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	45	55	55	55
0901-4001	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			
0901-4002	Пројекат: "Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга"	Унапређење услуга социјалне заштите на територији Града Пожаревца	Успостављање услуге саветовалишта за брак и породицу			1		
			Број запослених који су похађали обуку за пружање услуге брачног саветовања и унапређења комуникације међу заинтересованим странама		30	30		
			Број корисника услуге		70	70		
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**	**Унапређење здравља становништва**	**Очекивано трајање живота становника града/општине**	76,5	76,7	76,9	77	77
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената (број жена/број мушкараца)	10ж/20м	11ж/16м	9ж/16м	8ж/16м	7ж/16м
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине (бројжена/број мушкараца)	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м

1801-0002	Мртвозорство*	/	/	/	/	/	/	/
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (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 програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе**	66	68	70	70	70
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	99
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	42	45	45	45	45
1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију	5	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	19	19	19	19	19
1201-4001	Пројекат: Глумачке свечаности"Дани Миливоја Живановића"	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	400	350	350	350	350
1201-4002	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	5	8	8	8	8

1201-4003	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	2700	2800	2800	2800
1201-5001	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	1998	1.998	230		
			замена спољне столарије у ком.	306	38	20		
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**	55	64	64	64	64
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	55	64	64	64	64
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	12	12	12	12	12
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	24	28	28	28	28
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	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	9	8	9	9	9

1301-4001	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		
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе***	/	/	/	/	/	/	/
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0002	Функционисање месних заједница*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0006	Инспекцијски послови*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	9	9	11	11	11
0602-0009	Текућа буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0010	Стална буџетска резерва*	/	/	/	/	/	/	/
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама*	/	/	/	/	/	/	/
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе***	/	/	/	/	/	/	/
2101-0001	Функционисање Скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Функционисање извршних органа*	/	/	/	/	/	/	/
2101-0002	Подршка раду извршних органа власти и скупштине*	/	/	/	/	/	/	/

* у складу са Упутством за израду програмског буџета, за програмске активности означене * није потребно дефинисати циљеве и показатеље учинка

Трансфер Градској општини Костолац

Градска општина Костолац је део територије Града Пожаревца у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом Града.

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

Износ од 217.826.376,00 динара, из извора 01 - Општи приходи и примања буџета, који се опредељују Градској општини Костолац у 2021. години, чине средства за текуће функционисање у износу од 167.226.376,00 динара економска класификација - 4631 текући трансфер осталим нивоима власти, док износ од 50.600.000,00 динара представља капитални трансфер осталим нивоима власти – 4632, за топловод у селу Острово, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Износ од 27.517.926,00 динара из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година представља капитални трансфер осталим нивоима власти – 4632, који чине новоодобрена средства

за изградњу фекалне канализације у Костолцу из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Износ од 134.466.787,00 динара представљају неутрошена средства Градске општине Костолац из 2020. године и преносе се у 2021. годину за наставак изградње фекалне канализације, за дрворед и зеленило у парку у Костолцу, као и за финансирање преузетих обавеза по различитим уговорима.

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2021. годину износи **379.811.089,00** 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 2021. 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, 72/19 и 149/20).

Инвестициона улагања у 2021. години

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, дат је члану 5. ове одлуке, и исказан је по корисницима и програмима.

Укупан инвестициони потенцијал Града Пожаревца за 2021. годину а који ће се реализовати преко свих корисника износи **2.115.392.648,00** динара, и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.193.173.501,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 381.426.569,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 93.712.458,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 434.310.344,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 12.769.776,00 динара.

Процена пренетих неутрошених средстава из ранијих година

Чланом 43. дат је преглед расхода који ће се финансирати из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средства донација из ранијих година која се налазе на консолидованом рачуну буџета Града Пожаревца по корисницима, наменама и износима.

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

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

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 58. утврђеног предлога Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2021. 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 2021. годину, Градска општина Костолац донесе Одлуку о буџету за 2021. годину, као и да се примена истих реализује почев од 1. јануара 2021. 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 2021. годину, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, ----------2020. године **Број:**

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

_____

Драган Радовановић, дипл. економиста

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

_____

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ

_____

Милан Дабић, дипл. економиста

ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ

_____

Ивана Лазић, дипл. економиста

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. 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, 37/2019 и 9/20)
Опис:	Планираном програмском активношћу обезбеђују се средства за израду планова (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 комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15,565,760		11,413,520						11,413,520
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање				15,565,760		11,413,520						11,413,520
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,565,760	11,413,520			11,413,520
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**		**15,565,760**	**11,413,520**			**11,413,520**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	1101-4001 Израда Плана генералне регулације (Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство/Градска управа Града Пожаревац)	0	0	0	15,565,760	0	11,413,520	0	0	0	0		11,413,520
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101** **4001**
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 , 37/2019 и 9/20); 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 (ПГР3, ПГР4, ПГР5, ПГР6)
Трајање пројекта:	До краја 2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Иван Манојловић, Руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Просторни развој у складу са плановима	Просторна покривеност територије урбанистичком планском документацијом (изражен у ha)	877.70	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 (2019***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15,565,760		11,413,520						11,413,520
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**
317	511400	Пројектно планирање				15,565,760		11,413,520						11,413,520
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**15,565,760**		**11,413,520**						**11,413,520**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,565,760	11,413,520			11,413,520
УКУПНО ЗА:	**1101-4001 Израда Плана генералне регулације**		**15,565,760**	**11,413,520**			**11,413,520**

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. 19/19); 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:	мр Владимир Петровић, члан Градског већа, ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

	Циљ 1	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	601.791	620.000	640.000	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	124/603	127/603	130/603	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене
	Циљ 2	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Број прикључака на топлификациону мрежу	10,832	10,922	11,150	11,200	11,300	Програм пословања ЈП "Топлификација" Годишњи извештај о раду ЈП "Топлификација"
	Циљ 3	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
3	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	55%	50%	50%	47%	45%	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**417,640,090**		**316,122,300**						**316,122,300**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**410,941,762**		**313,122,300**						**313,122,300**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**410,941,762**		**313,122,300**						**313,122,300**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				410,941,762		313,122,300						313,122,300
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6,698,328**		**3,000,000**						**3,000,000**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6,698,328**		**3,000,000**						**3,000,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6,698,328		3,000,000						3,000,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**470,275,223**	**29,144,289**	**365,569,690**	**29,144,289**	**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	**29,144,289**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29,144,289**		**29,144,289**						**29,144,289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29,144,289**		**29,144,289**						**29,144,289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29,144,289		29,144,289						29,144,289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**470,275,223**		**365,569,690**		**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**470,275,223**		**365,569,690**		**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	
80	791100	Приходи из буџета			470,275,223		365,569,690		270,492,007		278,383,271		914,444,968	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**470,275,223**	**446,784,379**	**365,569,690**	**345,266,589**	**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	**345,266,589**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**176,841,392**	**130,744,776**	**324,816,985**	**38,219,074**	**270,492,007**		**278,383,271**		**873,692,263**	**38,219,074**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**176,841,392**	**86,939,618**	**270,716,985**	**21,593,823**	**266,992,007**		**274,883,271**		**812,592,263**	**21,593,823**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**104,642,978**	**40,905,954**	**172,282,818**	**8,505,543**	**165,853,040**		**170,828,631**		**508,964,489**	**8,505,543**
169	421200	Енергетске услуге			65,264,063	19,735,937	110,600,000		102,813,200		105,897,596		319,310,796	
170	421300	Комуналне услуге			39,378,915	21,170,017	61,682,818	8,505,543	63,039,840		64,931,035		189,653,693	8,505,543
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**43,726,222**	**24,876,363**	**67,406,607**	**8,201,763**	**69,428,799**		**71,393,167**		**208,228,573**	**8,201,763**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			23,096,054	15,230,341	39,143,947	8,201,763	40,005,114		41,205,267		120,354,328	8,201,763
197	424900	Остале специјализоване услуге			20,630,168	9,646,022	28,262,660		29,423,685		30,187,900		87,874,245	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**28,472,192**	**21,157,301**	**31,027,560**	**4,886,517**	**31,710,168**		**32,661,473**		**95,399,201**	**4,886,517**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			28,065,122	18,660,237	29,027,560	4,886,517	29,666,168		30,556,153		89,249,881	4,886,517
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			407,070	2,497,064	2,000,000		2,044,000		2,105,320		6,149,320	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**34,905,158**	**50,600,000**	**9,308,891**					**50,600,000**	**9,308,891**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**34,905,158**	**50,600,000**	**9,308,891**					**50,600,000**	**9,308,891**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				34,905,158	50,600,000	9,308,891					50,600,000	9,308,891
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	**3,500,000**

307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**				**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	**3,500,000**
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		10,500,000	3,500,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**100,358,974**	**5,930,705**	**85,627,846**					**5,930,705**	**85,627,846**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**100,358,974**	**5,930,705**	**85,627,846**					**5,930,705**	**85,627,846**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**93,600,224**	**5,930,705**	**75,869,096**					**5,930,705**	**75,869,096**
315	511200	Изградња зграда и објеката				31,744,632		31,744,632						31,744,632
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				55,855,592	5,930,705	44,124,464					5,930,705	44,124,464
317	511400	Пројектно планирање				6,000,000								
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**6,758,750**		**6,758,750**						**6,758,750**
331	514100	Култивисана имовина				6,758,750		6,758,750						6,758,750
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**293,433,831**	**215,680,629**	**34,822,000**	**221,419,669**					**34,822,000**	**221,419,669**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**293,433,831**	**215,680,629**	**34,822,000**	**221,419,669**					**34,822,000**	**221,419,669**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**293,433,831**	**215,680,629**	**34,822,000**	**221,419,669**					**34,822,000**	**221,419,669**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			293,433,831	215,680,629	34,822,000	221,419,669					34,822,000	221,419,669
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**470,275,223**	**446,784,379**	**365,569,690**	**345,266,589**	**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	**345,266,589**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		470,275,223	365,569,690	270,492,007	278,383,271	914,444,968
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29,144,289	29,144,289			29,144,289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		417,640,090	316,122,300			316,122,300
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**917,059,602**	**710,836,279**	**270,492,007**	**278,383,271**	**1,259,711,557**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	82,284,705	38,396,174	138,564,280	4,732,929	131,392,695	0	135,334,476	0	405,291,451	4,732,929
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	23,503,124	100,328,588	41,143,947	52,653,579	42,049,114	0	43,310,587	0	126,503,648	52,653,579
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	38,778,915	21,170,017	61,164,818	8,505,543	62,510,444	0	64,385,757	0	188,061,019	8,505,543
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	20,130,168	13,146,022	31,262,660	3,500,000	32,412,685	0	33,161,570	0	96,836,915	3,500,000
5	1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	293,433,831	149,570,354	85,422,000	183,353,156	0	0	0	0	85,422,000	183,353,156
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	12,144,480	124,173,224	8,011,985	92,521,382	2,127,069	0	2,190,881	0	12,329,935	92,521,382
7													
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**470,275,223**	**446,784,379**	**365,569,690**	**345,266,589**	**270,492,007**		**278,383,271**		**914,444,968**	**345,266,589**

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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Извршење електричне енергије по јавној расвети	78,409,173.58	81,473,708.53	100,000,000.00	102,200,000.00	105,266,000.00	Извештај о реализацији Програма одржавања јавне расвете

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38,396,174**		**4,732,929**						**4,732,929**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38,396,174**		**4,732,929**						**4,732,929**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38,396,174**		**4,732,929**						**4,732,929**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38,396,174		4,732,929						4,732,929
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**82,284,705**		**138,564,280**		**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**82,284,705**		**138,564,280**		**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**82,284,705**		**138,564,280**		**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	
80	791100	Приходи из буџета			82,284,705		138,564,280		131,392,695		135,334,476		405,291,451	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**82,284,705**	**38,396,174**	**138,564,280**	**4,732,929**	**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	**4,732,929**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**82,284,705**	**38,396,174**	**138,564,280**	**4,732,929**	**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	**4,732,929**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**82,284,705**	**38,396,174**	**138,564,280**	**4,732,929**	**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	**4,732,929**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**65,264,063**	**19,735,937**	**110,600,000**		**102,813,200**		**105,897,596**		**319,310,796**	
169	421200	Енергетске услуге			65,264,063	19,735,937	110,600,000		102,813,200		105,897,596		319,310,796	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**17,020,642**	**18,660,237**	**27,964,280**	**4,732,929**	**28,579,495**		**29,436,880**		**85,980,655**	**4,732,929**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			17,020,642	18,660,237	27,964,280	4,732,929	28,579,495		29,436,880		85,980,655	4,732,929
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**82,284,705**	**38,396,174**	**138,564,280**	**4,732,929**	**131,392,695**		**135,334,476**		**405,291,451**	**4,732,929**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		82,284,705	138,564,280	131,392,695	135,334,476	405,291,451
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38,396,174	4,732,929			4,732,929
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**120,680,879**	**143,297,209**	**131,392,695**	**135,334,476**	**410,024,380**

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 усвоји "Програм пошумљавања зелених површина на територији Града Пожаревца за 2021. 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. Овом активношћу врши се реконструкција постојећих зелених површина јавне намене у Пожаревцу. Реконструкција зелене површине у МЗ "Васа Пелагић", реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела и стамбеног блока у улици Кнез Милошев венац.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције

		Индикатори**						
	Циљ	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	574.378	601.791	620.000	640.000	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању зелених површина
		Број ново реконструисаних зелених површина	3	3	1	2	2	На основу оверених окончаних ситуација и планова службе за инвестиције

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**100,328,588**		**52,653,579**						**52,653,579**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**100,328,588**		**49,653,579**						**49,653,579**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**100,328,588**		**49,653,579**						**49,653,579**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				100,328,588		49,653,579						49,653,579
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**3,000,000**						**3,000,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**3,000,000**						**3,000,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						3,000,000						3,000,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**23,503,124**		**41,143,947**		**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**23,503,124**		**41,143,947**		**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**23,503,124**		**41,143,947**		**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	
80	791100	Приходи из буџета			23,503,124		41,143,947		42,049,114		43,310,587		126,503,648	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**23,503,124**	**100,328,588**	**41,143,947**	**52,653,579**	**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	**52,653,579**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**23,503,124**	**38,412,874**	**41,143,947**	**17,510,654**	**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	**17,510,654**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**23,503,124**	**17,727,405**	**41,143,947**	**8,201,763**	**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	**8,201,763**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**23,096,054**	**15,230,341**	**39,143,947**	**8,201,763**	**40,005,114**		**41,205,267**		**120,354,328**	**8,201,763**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			23,096,054	15,230,341	39,143,947	8,201,763	40,005,114		41,205,267		120,354,328	8,201,763
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**407,070**	**2,497,064**	**2,000,000**		**2,044,000**		**2,105,320**		**6,149,320**	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			407,070	2,497,064	2,000,000		2,044,000		2,105,320		6,149,320	

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**20,685,469**		**9,308,891**						**9,308,891**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**20,685,469**		**9,308,891**						**9,308,891**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				20,685,469		9,308,891						9,308,891
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**61,915,714**		**35,142,925**						**35,142,925**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**61,915,714**		**35,142,925**						**35,142,925**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**55,156,964**		**25,384,175**						**25,384,175**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				49,156,964		25,384,175						25,384,175
317	511400	Пројектно планирање				6,000,000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**						**3,000,000**						**3,000,000**
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						3,000,000						3,000,000
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**6,758,750**		**6,758,750**						**6,758,750**
331	514100	Култивисана имовина				6,758,750		6,758,750						6,758,750
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**23,503,124**	**100,328,588**	**41,143,947**	**52,653,579**	**42,049,114**		**43,310,587**		**126,503,648**	**52,653,579**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		23,503,124	41,143,947	42,049,114	43,310,587	126,503,648
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		100,328,588	52,653,579			52,653,579
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**123,831,712**	**93,797,526**	**42,049,114**	**43,310,587**	**179,157,227**

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 међублоковских површина (додатни радови). Под чишћењем површина у време снежних падавина подразумева се пешачких прелаза, из ригола до сливних решетки, из пешачке зоне, тротоара у Табачкој чаршији, на тргу Радомира Вујовића, Чеде Васовића - део испред стамбених објеката у насељу "Ђура Јакшић", Моше Пијаде - испред ТЦ "Нови дом" а по потреби и посипање истих сољу. За доношење појединачних предлога програма одржавања, праћење и реализацију истих биће задужени запослени у Одељењу за комуналне делатности и енергетику.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	18,73%	18,73%	20,56%	21,06%	22%	Извештај о реализацији Програма радова на одржавању јавне хигијене

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**21,170,017**		**8,505,543**						**8,505,543**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**21,170,017**		**8,505,543**						**8,505,543**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**21,170,017**		**8,505,543**						**8,505,543**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				21,170,017		8,505,543						8,505,543
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**38,778,915**		**61,164,818**		**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**38,778,915**		**61,164,818**		**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**38,778,915**		**61,164,818**		**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	
80	791100	Приходи из буџета			38,778,915		61,164,818		62,510,444		64,385,757		188,061,019	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**38,778,915**	**21,170,017**	**61,164,818**	**8,505,543**	**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	**8,505,543**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38,778,915**	**21,170,017**	**61,164,818**	**8,505,543**	**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	**8,505,543**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**38,778,915**	**21,170,017**	**61,164,818**	**8,505,543**	**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	**8,505,543**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**38,278,915**	**21,170,017**	**60,664,818**	**8,505,543**	**61,999,444**		**63,859,427**		**186,523,689**	**8,505,543**
170	421300	Комуналне услуге			38,278,915	21,170,017	60,664,818	8,505,543	61,999,444		63,859,427		186,523,689	8,505,543
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**500,000**		**500,000**		**511,000**		**526,330**		**1,537,330**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			500,000		500,000		511,000		526,330		1,537,330	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**38,778,915**	**21,170,017**	**61,164,818**	**8,505,543**	**62,510,444**		**64,385,757**		**188,061,019**	**8,505,543**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		38,778,915	61,164,818	62,510,444	64,385,757	188,061,019
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		21,170,017	8,505,543			8,505,543
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**59,948,932**	**69,670,361**	**62,510,444**	**64,385,757**	**196,566,562**

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, 104/16 и 95/18); Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96, 25/2000 и 101/05); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09, 6/11, 11/12, 13/12 и 3/17); Правилник о начину и методама хватања и збрињавања паса и мачака луталица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/09); 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 сагланости од стране Градског већа Града Пожаревца; д) исплата физичким лицима по потписаном вансудском споразуму. 3) Дезинсекција обухвата активности сузбијања комараца и крпеља у насељеним местима и на јавним површнама подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Сузбијање комараца спроводи се кроз ларвицидни и адултицидни третман, где адултицидни третман укључује запрашивање из авиона и запрашивање са земље, - За извођење дезинсекције Градско веће Града Пожаревца доноси Програм спровођења дезинсекције који укључује и мониторинг овог поступка за ларве и одрасле комарце, - Реализација Програма спровођења дезинсекције одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. Третиране површине за сузбијање комараца и крпеља: - Ларвицидни третман на површини од 300 ha, - Адултицидни третман из авиона на површини од 5 230 ha, - Адултицидни третман са земље на површини од 900 ha, - Сузбијање крпеља на површини од 150 ha. 4) Мониторинг за ларве и одрасле комарце подразумева израду плана за лоцирање станишта ларви и одраслих форми јединки комараца и утврђивање временске и просторне дистрибуције ларви и одраслих јединки пре и после третмана, као и израду карти станишта комараца. Овај поступак подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Одређивање присуства и бројности ларви на потенцијалним локацијама из Програма спровођења дезинсекције, ради дефинисања локалитета-жаришног карактера за извођење третмана сузбијања ларви, - Одређивање присуства и бројности ларви после извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном пре извођења третмана, - Одређивање присуства, бројности и врсте адултицидних комараца на отвореном после извођења третмана, - Одређивање присуства и бројности кућних форми комараца у затвореним просторима, - Достављање извештаја наручиоцу услуге за мониторинг ларвених и адултицидних форми комараца. 5) Дератизација обухвата активности сузбијања и уништавања глодара (мишева и пацова) у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима подразумева следеће радње: - Закључење уговора о пружању предметне услуге, - Уништавање глодара спроводи се постављањем мамака у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања, на градским и сеоским депонијама, у канализационе шахте, на градским и сеоским гробљима, у приобаљу старог корита реке Млаве, - Реализација поступка систематске дератизације одвија се у складу са Оперативним планом кога доставља изабрана организација-извођач поступка, - По завршетку поступка извођач и надзорни орган (Комисија) подносе извештаје Градској управи које верификује Градско веће, након чега се врши исплата уговорене услуге извођачу поступка. 6) Испитивање намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику Сања Милорадовић, Шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**13,146,022**		**3,500,000**						**3,500,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13,146,022**		**3,500,000**						**3,500,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13,146,022**		**3,500,000**						**3,500,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13,146,022		3,500,000						3,500,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**20,130,168**		**31,262,660**		**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**20,130,168**		**31,262,660**		**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**20,130,168**		**31,262,660**		**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	
80	791100	Приходи из буџета			20,130,168		31,262,660		32,412,685		33,161,570		96,836,915	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**20,130,168**	**13,146,022**	**31,262,660**	**3,500,000**	**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	**3,500,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**20,130,168**	**13,146,022**	**31,262,660**	**3,500,000**	**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	**3,500,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**20,130,168**	**9,646,022**	**27,762,660**		**28,912,685**		**29,661,570**		**86,336,915**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**20,130,168**	**9,646,022**	**27,762,660**		**28,912,685**		**29,661,570**		**86,336,915**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			20,130,168	9,646,022	27,762,660		28,912,685		29,661,570		86,336,915	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**				**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	**3,500,000**
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**				**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	**3,500,000**
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		10,500,000	3,500,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**20,130,168**	**13,146,022**	**31,262,660**	**3,500,000**	**32,412,685**		**33,161,570**		**96,836,915**	**3,500,000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		20,130,168	31,262,660	32,412,685	33,161,570	96,836,915
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,146,022	3,500,000			3,500,000

УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**		**33,276,190**	**34,762,660**	**32,412,685**	**33,161,570**	**100,336,915**

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

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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)	52%	52%	53,1%	53,33%	54%	Закључени уговори са грађанима о испоруци топлотне енергије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**149,570,354**		**183,353,156**						**183,353,156**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**149,570,354**		**183,353,156**						**183,353,156**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**149,570,354**		**183,353,156**						**183,353,156**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				149,570,354		183,353,156						183,353,156
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**293,433,831**		**85,422,000**						**85,422,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**293,433,831**		**85,422,000**						**85,422,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**293,433,831**		**85,422,000**						**85,422,000**	
80	791100	Приходи из буџета			293,433,831		85,422,000						85,422,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**293,433,831**	**149,570,354**	**85,422,000**	**183,353,156**					**85,422,000**	**183,353,156**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**14,219,689**	**50,600,000**						**50,600,000**	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**14,219,689**	**50,600,000**						**50,600,000**	
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**14,219,689**	**50,600,000**						**50,600,000**	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				14,219,689	50,600,000						50,600,000	
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**293,433,831**	**135,350,665**	**34,822,000**	**183,353,156**					**34,822,000**	**183,353,156**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**293,433,831**	**135,350,665**	**34,822,000**	**183,353,156**					**34,822,000**	**183,353,156**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**293,433,831**	**135,350,665**	**34,822,000**	**183,353,156**					**34,822,000**	**183,353,156**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			293,433,831	135,350,665	34,822,000	183,353,156					34,822,000	183,353,156
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**293,433,831**	**149,570,354**	**85,422,000**	**183,353,156**					**85,422,000**	**183,353,156**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		293,433,831	85,422,000			85,422,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		149,570,354	183,353,156			183,353,156
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**443,004,185**	**268,775,156**			**268,775,156**

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, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон) Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15 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 Програм унапређења услова живота на територији Града Пожаревца
Опис:	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже ради побољшања квалитета воде за пиће у граду; Ремедијација подземних вода и седимената на периферији Града Пожаревца ради уклањање штетних нутријената технологијом реверсне осмозе коришћењем и доградњом постојеће инфраструктуре; Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде.
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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,08	3	3,5	3,5	3,7	Извештај техничког сектора ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**95,028,935**		**63,377,093**						**63,377,093**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**88,330,607**		**63,377,093**						**63,377,093**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**88,330,607**		**63,377,093**						**63,377,093**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				88,330,607		63,377,093						63,377,093

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6,698,328**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6,698,328**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6,698,328								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**12,144,480**	**29,144,289**	**8,011,985**	**29,144,289**	**2,127,069**		**2,190,881**		**12,329,935**	**29,144,289**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**29,144,289**		**29,144,289**						**29,144,289**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**29,144,289**		**29,144,289**						**29,144,289**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				29,144,289		29,144,289						29,144,289
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**12,144,480**		**8,011,985**		**2,127,069**		**2,190,881**		**12,329,935**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12,144,480**		**8,011,985**		**2,127,069**		**2,190,881**		**12,329,935**	
80	791100	Приходи из буџета			12,144,480		8,011,985		2,127,069		2,190,881		12,329,935	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**12,144,480**	**124,173,224**	**8,011,985**	**92,521,382**	**2,127,069**		**2,190,881**		**12,329,935**	**92,521,382**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12,144,480**	**5,400,000**	**2,081,280**	**3,969,948**	**2,127,069**		**2,190,881**		**6,399,230**	**3,969,948**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**12,144,480**		**2,081,280**	**153,588**	**2,127,069**		**2,190,881**		**6,399,230**	**153,588**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1,100,000**		**1,018,000**		**1,040,396**		**1,071,608**		**3,130,004**	
170	421300	Комуналне услуге			1,100,000		1,018,000		1,040,396		1,071,608		3,130,004	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**11,044,480**		**1,063,280**	**153,588**	**1,086,673**		**1,119,273**		**3,269,226**	**153,588**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			11,044,480		1,063,280	153,588	1,086,673		1,119,273		3,269,226	153,588
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**5,400,000**		**3,816,360**						**3,816,360**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**				**5,400,000**		**3,816,360**						**3,816,360**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				5,400,000		3,816,360						3,816,360
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**38,443,260**	**5,930,705**	**50,484,921**					**5,930,705**	**50,484,921**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**38,443,260**	**5,930,705**	**50,484,921**					**5,930,705**	**50,484,921**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**38,443,260**	**5,930,705**	**50,484,921**					**5,930,705**	**50,484,921**
315	511200	Изградња зграда и објеката				31,744,632		31,744,632						31,744,632
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6,698,628	5,930,705	18,740,289					5,930,705	18,740,289
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**80,329,964**		**38,066,513**						**38,066,513**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**80,329,964**		**38,066,513**						**38,066,513**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**80,329,964**		**38,066,513**						**38,066,513**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				80,329,964		38,066,513						38,066,513
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**12,144,480**	**124,173,224**	**8,011,985**	**92,521,382**	**2,127,069**		**2,190,881**		**12,329,935**	**92,521,382**

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		12,144,480	8,011,985	2,127,069	2,190,881	12,329,935
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29,144,289	29,144,289			29,144,289
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		95,028,935	63,377,093			63,377,093
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**136,317,704**	**100,533,367**	**2,127,069**	**2,190,881**	**104,851,317**

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), Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2021. године донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2021. годину, као и Одлуку о условима и начину реализације исте. Такође се очекује да Скупштина Града Пожаревца у току 2021. године донесе Локални акциони план запошљавања за 2021. 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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. 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)	42	15/17	15/17	15/17	15/17	Извештај НЗС Филијала Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**32,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32,130,760		8,527,310						8,527,310
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**		**16,199,520**	**25,956,525**	**8,854,241**	**51,036,060**		**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**16,199,520**		**8,854,241**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**		**16,199,520**										
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава		16,199,520										
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**8,854,241**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				8,854,241								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**25,956,525**		**51,036,060**		**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**25,956,525**		**51,036,060**		**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	
80	791100	Приходи из буџета			25,956,525		51,036,060		51,036,060		51,036,060		153,108,180	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**		**16,199,520**	**25,956,525**	**40,985,001**	**51,036,060**	**8,527,310**	**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	**8,527,310**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**		**4,799,520**	**24,156,525**	**29,799,520**	**51,036,060**	**2,573,310**	**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	**2,573,310**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**		**972,000**	**12,656,525**	**972,000**	**14,536,060**	**150,600**	**14,536,060**		**14,536,060**		**43,608,180**	**150,600**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**		**829,710**	**10,850,000**	**829,710**	**12,408,075**	**129,000**	**12,408,075**		**12,408,075**		**37,224,225**	**129,000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		829,710	10,850,000	829,710	12,408,075	129,000	12,408,075		12,408,075		37,224,225	129,000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**		**142,290**	**1,806,525**	**142,290**	**2,127,985**	**21,600**	**2,127,985**		**2,127,985**		**6,383,955**	**21,600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		99,560	1,247,750	99,560	1,488,965	15,000	1,488,965		1,488,965		4,466,895	15,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		42,730	558,775	42,730	639,020	6,600	639,020		639,020		1,917,060	6,600
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**		**3,723,520**		**3,723,520**		**2,318,710**						**2,318,710**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**60,000**		**60,000**		**30,000**						**30,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60,000		60,000		30,000						30,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**		**3,153,520**		**2,665,520**		**1,290,710**						**1,290,710**
185	423400	Услуге информисања		240,000		118,000		39,190						39,190
186	423500	Стручне услуге		100,000		100,000								
188	423700	Репрезентација		183,520		183,520		183,520						183,520
189	423900	Остале опште услуге		2,630,000		2,264,000		1,068,000						1,068,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**		**420,000**		**720,000**		**720,000**						**720,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге		420,000		720,000		720,000						720,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**		**90,000**		**278,000**		**278,000**						**278,000**
205	426400	Материјали за саобраћај		90,000		90,000		90,000						90,000
210	426900	Материјали за посебне намене				188,000		188,000						188,000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25,000,000**	**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**75,000,000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25,000,000**	**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**75,000,000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**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	

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**		**104,000**	**1,500,000**	**104,000**	**1,500,000**	**104,000**	**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	**104,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**		**54,000**	**1,500,000**	**54,000**	**1,500,000**	**54,000**	**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	**54,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		54,000	1,500,000	54,000	1,500,000	54,000	1,500,000		1,500,000		4,500,000	54,000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**		**50,000**		**50,000**		**50,000**						**50,000**
300	482200	Обавезне таксе		50,000		50,000		50,000						50,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
320	512200	Административна опрема		5,400,000	600,000	6,190,481		4,346,000						4,346,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		6,000,000	1,200,000	4,995,000		1,608,000						1,608,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**		**16,199,520**	**25,956,525**	**40,985,001**	**51,036,060**	**8,527,310**	**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	**8,527,310**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		25,956,525	51,036,060	51,036,060	51,036,060	153,108,180
06	Донације од међународних организација	16,199,520	7,130,760				
10	Примања од домаћих задуживања		8,854,241				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000	1,097,000			1,097,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			7,430,310			7,430,310
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**16,199,520**	**66,941,526**	**59,563,370**	**51,036,060**	**51,036,060**	**161,635,490**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	14,156,525	25,000,000	41,036,060	0	41,036,060	0	41,036,060	0	123,108,180	

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	1501-4001 "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	16,199,520	1,800,000	15,985,001	0	8,527,310	0	0	0	0		8,527,310
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**16,199,520**	**25,956,525**	**40,985,001**	**51,036,060**	**8,527,310**	**51,036,060**		**51,036,060**		**153,108,180**	**8,527,310**

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), Очекује се да Скупштина Града Пожаревца почетком 2021. године донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2021. годину, као и Одлуку о условима и начину реализације исте
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.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Пружање подршке постојећој привреди ради уапређења инвестиционог амбијента	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	7	10	10	10	10	Извештај надлежног одељења за локални економски развој Извештај Комисије за доделу средстава, као и број потписаних Уговора о додели подстицаја

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**25,000,000**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25,000,000**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25,000,000**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25,000,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14,156,525**		**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14,156,525**		**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14,156,525**		**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	
80	791100	Приходи из буџета			14,156,525		41,036,060		41,036,060		41,036,060		123,108,180	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14,156,525**	**25,000,000**	**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14,156,525**	**25,000,000**	**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12,656,525**		**14,536,060**		**14,536,060**		**14,536,060**		**43,608,180**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**10,850,000**		**12,408,075**		**12,408,075**		**12,408,075**		**37,224,225**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			10,850,000		12,408,075		12,408,075		12,408,075		37,224,225	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,806,525**		**2,127,985**		**2,127,985**		**2,127,985**		**6,383,955**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,247,750		1,488,965		1,488,965		1,488,965		4,466,895	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			558,775		639,020		639,020		639,020		1,917,060	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**				**25,000,000**	**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**75,000,000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**				**25,000,000**	**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**75,000,000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				25,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000		75,000,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**1,500,000**		**4,500,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14,156,525**	**25,000,000**	**41,036,060**		**41,036,060**		**41,036,060**		**123,108,180**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		14,156,525	41,036,060	41,036,060	41,036,060	123,108,180

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000				
УКУПНО ЗА:	**1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**		**39,156,525**	**41,036,060**	**41,036,060**	**41,036,060**	**123,108,180**

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 2021. године донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2021. годину, као и Одлуку о условима и начину реализације исте.
Опис:	Стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвестиција, привредни и друштвени развој Града Пожаревца. Планира се да Скупштина Града Пожаревца у 2021. години донесе Програм локалног економског развоја Града Пожаревца за 2021.годину, као и Одлуку о условима и начину реализације истог.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	40	15/27	15/27	15/27	15/27	Извештај Националне службе за запошљавање о спровденим мерама активне политике запошљавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
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** **4001**
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:	01.10.2019.-31.03.2021.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**менаџер пројекта, Владимир Петровић**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Запошљавање/самозапошљавање Рома/Ромкиња, повратника на територији Града Пожаревца по Споразуму о реадмисији	Број упошљених/самоупошљених особа		20	20			Уговори о раду, Решења из АПР, пореске пријаве
	Циљ	***Индикатори***						

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2	Унапређење знања и вештина циљне групе у циљу стварања предуслова за њихово запошљавање	Број особа које су похађале обуку		56	66			Листе присутних, извештаји о спроведеним обукама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**7,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7,130,760**		**8,527,310**						**8,527,310**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7,130,760		8,527,310						8,527,310
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**		**16,199,520**	**1,800,000**	**8,854,241**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**16,199,520**		**8,854,241**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**		**16,199,520**										
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава		16,199,520										
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**8,854,241**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				8,854,241								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,800,000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,800,000**									
80	791100	Приходи из буџета			1,800,000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**		**16,199,520**	**1,800,000**	**15,985,001**		**8,527,310**						**8,527,310**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**		**4,799,520**		**4,799,520**		**2,573,310**						**2,573,310**

148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**		**972,000**		**972,000**		**150,600**						**150,600**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**		**829,710**		**829,710**		**129,000**						**129,000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		829,710		829,710		129,000						129,000
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**		**142,290**		**142,290**		**21,600**						**21,600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		99,560		99,560		15,000						15,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		42,730		42,730		6,600						6,600
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**		**3,723,520**		**3,723,520**		**2,318,710**						**2,318,710**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**60,000**		**60,000**		**30,000**						**30,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60,000		60,000		30,000						30,000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**		**3,153,520**		**2,665,520**		**1,290,710**						**1,290,710**
185	423400	Услуге информисања		240,000		118,000		39,190						39,190
186	423500	Стручне услуге		100,000		100,000								
188	423700	Репрезентација		183,520		183,520		183,520						183,520
189	423900	Остале опште услуге		2,630,000		2,264,000		1,068,000						1,068,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**		**420,000**		**720,000**		**720,000**						**720,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге		420,000		720,000		720,000						720,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**		**90,000**		**278,000**		**278,000**						**278,000**
205	426400	Материјали за саобраћај		90,000		90,000		90,000						90,000
210	426900	Материјали за посебне намене				188,000		188,000						188,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**		**104,000**		**104,000**		**104,000**						**104,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**		**54,000**		**54,000**		**54,000**						**54,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		54,000		54,000		54,000						54,000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**		**50,000**		**50,000**		**50,000**						**50,000**
300	482200	Обавезне таксе		50,000		50,000		50,000						50,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**11,400,000**	**1,800,000**	**11,185,481**		**5,954,000**						**5,954,000**
320	512200	Административна опрема		5,400,000	600,000	6,190,481		4,346,000						4,346,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		6,000,000	1,200,000	4,995,000		1,608,000						1,608,000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**		**16,199,520**	**1,800,000**	**15,985,001**		**8,527,310**					**8,527,310**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1,800,000				
06	Донације од међународних организација	16,199,520	7,130,760				
10	Примања од домаћих задуживања		8,854,241				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,097,000			1,097,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			7,430,310			7,430,310
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"**	**16,199,520**	**17,785,001**	**8,527,310**			**8,527,310**

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, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) 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 организиција 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, Милан Јовић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**29,520,223**		**1,430,000**						**1,430,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2,393,823**		**1,430,000**						**1,430,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2,393,823**		**1,430,000**						**1,430,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2,393,823		1,430,000						1,430,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**27,126,400**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**27,126,400**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				27,126,400								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34,276,959**	**18,196,672**	**51,635,654**	**15,045,649**	**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	**15,045,649**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				15,000,000		15,000,000						15,000,000
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,000,000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2,000,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000								
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1,196,672**		**45,649**						**45,649**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1,196,672**		**45,649**						**45,649**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1,196,672		45,649						45,649
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34,276,959**		**51,635,654**		**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34,276,959**		**51,635,654**		**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	
80	791100	Приходи из буџета			34,276,959		51,635,654		55,309,894		55,476,644		162,422,192	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34,276,959**	**47,716,895**	**51,635,654**	**16,475,649**	**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	**16,475,649**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**33,369,359**	**32,396,895**	**51,135,654**	**1,475,649**	**54,709,894**		**54,876,644**		**160,722,192**	**1,475,649**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9,702,282**		**9,224,944**		**10,936,220**		**10,936,220**		**31,097,384**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8,016,463**		**7,644,804**		**9,064,348**		**9,064,348**		**25,773,500**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8,016,463		7,644,804		9,064,348		9,064,348		25,773,500	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,334,741**		**1,272,860**		**1,509,214**		**1,509,214**		**4,291,288**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			921,893		879,153		1,042,400		1,042,400		2,963,953	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			412,848		393,707		466,814		466,814		1,327,335	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**58,200**		**39,880**		**39,880**		**39,880**		**119,640**	
156	413100	Накнаде у натури			58,200		39,880		39,880		39,880		119,640	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**128,121**		**75,000**		**130,378**		**130,378**		**335,756**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			128,121		75,000		130,378		130,378		335,756	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**82,500**		**92,400**		**92,400**		**92,400**		**277,200**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			82,500		92,400		92,400		92,400		277,200	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**82,257**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			82,257		100,000		100,000		100,000		300,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**22,897,037**	**25,948,895**	**37,745,710**	**1,475,649**	**39,608,674**		**39,775,424**		**117,129,808**	**1,475,649**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**4,618,913**	**1,109,600**	**5,403,470**		**5,558,344**		**5,725,094**		**16,686,908**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			171,054		171,054		174,817		180,062		525,933	
169	421200	Енергетске услуге			641,828		433,000		441,504		454,749		1,329,253	
170	421300	Комуналне услуге			524,691		450,000		484,275		498,803		1,433,078	
171	421400	Услуге комуникација			252,416		252,416		257,969		265,708		776,093	
172	421500	Трошкови осигурања			87,700		140,000		145,615		149,983		435,598	
173	421600	Закуп имовине и опреме			2,941,224	1,109,600	3,957,000		4,054,164		4,175,789		12,186,953	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**167,410**		**230,000**		**264,500**		**264,500**		**759,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			127,250		130,000		164,500		164,500		459,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			40,160									
180	422900	Остали трошкови транспорта					100,000		100,000		100,000		300,000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**10,525,224**	**10,776,032**	**14,530,000**	**1,445,649**	**14,881,400**		**14,881,400**		**44,292,800**	**1,445,649**
182	423100	Административне услуге			100,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
183	423200	Компјутерске услуге			168,000		168,000		168,000		168,000		504,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			130,000		110,000		110,000		110,000		330,000	
185	423400	Услуге информисања			4,430,535	2,489,505	4,740,000		4,740,000		4,740,000		14,220,000	
186	423500	Стручне услуге			250,000		252,000		252,000		252,000		756,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			221,713	1,220,600	700,000		700,000		700,000		2,100,000	
188	423700	Репрезентација			787,495	928,905	1,220,000		1,571,400		1,571,400		4,362,800	
189	423900	Остале опште услуге			4,437,481	6,137,022	7,300,000	1,445,649	7,300,000		7,300,000		21,900,000	1,445,649
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4,514,690**	**5,950,263**	**9,225,540**		**9,127,730**		**9,127,730**		**27,481,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3,676,000	5,066,200	7,841,200		7,841,200		7,841,200		23,523,600	
193	424300	Медицинске услуге			137,190		235,000		137,190		137,190		509,380	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701,500	884,063	1,149,340		1,149,340		1,149,340		3,448,020	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**157,000**	**93,000**	**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			95,000	5,000	50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			62,000	88,000	100,000		100,000		100,000		300,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**2,913,800**	**8,020,000**	**8,206,700**	**30,000**	**9,626,700**		**9,626,700**		**27,460,100**	**30,000**
202	426100	Административни материјал			317,200	225,920	560,000		560,000		560,000		1,680,000	
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									
205	426400	Материјали за саобраћај			242,000		222,000		222,000		222,000		666,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,400,000	700,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			560,000	210,000	640,000		660,000		660,000		1,960,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140,000	6,884,080	5,600,000	30,000	7,000,000		7,000,000		19,600,000	30,000
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**560,000**	**6,448,000**	**4,031,000**		**4,031,000**		**4,031,000**		**12,093,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**560,000**	**6,448,000**	**4,031,000**		**4,031,000**		**4,031,000**		**12,093,000**	
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			529,000	6,448,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**210,040**		**134,000**		**134,000**		**134,000**		**402,000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**209,040**		**133,000**		**133,000**		**133,000**		**399,000**	
299	482100	Остали порези			30,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
300	482200	Обавезне таксе			179,040		123,000		123,000		123,000		369,000	

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)**			**907,600**	**15,320,000**	**500,000**	**15,000,000**	**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	**15,000,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**537,600**	**15,090,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**192,000**	**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
317	511400	Пројектно планирање			192,000	15,000,000		15,000,000						15,000,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**345,600**	**90,000**								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			345,600									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				90,000								
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**370,000**	**230,000**	**500,000**		**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**370,000**	**230,000**	**500,000**		**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			370,000	230,000	500,000		600,000		600,000		1,700,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34,276,959**	**47,716,895**	**51,635,654**	**16,475,649**	**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	**16,475,649**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		34,276,959	51,635,654	55,309,894	55,476,644	162,422,192
07	Трансфери од других нивоа власти		16,196,672	15,045,649			15,045,649
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,000,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29,520,223	1,400,000			1,400,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			30,000			30,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**81,993,854**	**68,111,303**	**55,309,894**	**55,476,644**	**178,897,841**

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	13,058,782	573,000	12,319,414	30,000	14,042,824	0	14,074,057	0	40,436,295	30,000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	7,440,614	14,824,718	16,762,040	1,400,000	18,665,580	0	18,738,244	0	54,165,864	1,400,000

3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	13,777,563	16,122,505	22,554,200	0	22,601,490	0	22,664,343	0	67,820,033	
4	1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	1,196,672	0	45,649	0	0	0	0		45,649
5	1502-4003 Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора" (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0		15,000,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**34,276,959**	**47,716,895**	**51,635,654**	**16,475,649**	**55,309,894**		**55,476,644**		**162,422,192**	**16,475,649**

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.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Василије Балдић**
Циљ*	***Индикатори*****

		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. 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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**573,000**		**30,000**						**30,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**30,000**						**30,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**30,000**						**30,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						30,000						30,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**573,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**573,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				573,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13,058,782**		**12,319,414**		**14,042,824**		**14,074,057**		**40,436,295**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13,058,782**		**12,319,414**		**14,042,824**		**14,074,057**		**40,436,295**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13,058,782**		**12,319,414**		**14,042,824**		**14,074,057**		**40,436,295**	
80	791100	Приходи из буџета			13,058,782		12,319,414		14,042,824		14,074,057		40,436,295	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13,058,782**	**573,000**	**12,319,414**	**30,000**	**14,042,824**		**14,074,057**		**40,436,295**	**30,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12,151,182**	**343,000**	**11,819,414**	**30,000**	**13,442,824**		**13,474,057**		**38,736,295**	**30,000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9,702,282**		**9,224,944**		**10,936,220**		**10,936,220**		**31,097,384**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8,016,463**		**7,644,804**		**9,064,348**		**9,064,348**		**25,773,500**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8,016,463		7,644,804		9,064,348		9,064,348		25,773,500	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,334,741**		**1,272,860**		**1,509,214**		**1,509,214**		**4,291,288**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			921,893		879,153		1,042,400		1,042,400		2,963,953	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			412,848		393,707		466,814		466,814		1,327,335	

155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**58,200**		**39,880**		**39,880**		**39,880**		**119,640**	
156	413100	Накнаде у натури			58,200		39,880		39,880		39,880		119,640	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**128,121**		**75,000**		**130,378**		**130,378**		**335,756**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			128,121		75,000		130,378		130,378		335,756	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**82,500**		**92,400**		**92,400**		**92,400**		**277,200**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			82,500		92,400		92,400		92,400		277,200	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**82,257**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			82,257		100,000		100,000		100,000		300,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,351,860**	**343,000**	**2,573,470**	**30,000**	**2,485,604**		**2,516,837**		**7,575,911**	**30,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1,053,176**		**983,470**		**1,041,104**		**1,072,337**		**3,096,911**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			171,054		171,054		174,817		180,062		525,933	
169	421200	Енергетске услуге			350,000		283,000		288,204		296,850		868,054	
170	421300	Комуналне услуге			183,970		180,000		208,335		214,585		602,920	
171	421400	Услуге комуникација			252,416		252,416		257,969		265,708		776,093	
172	421500	Трошкови осигурања			37,736		40,000		43,415		44,717		128,132	
173	421600	Закуп имовине и опреме			58,000		57,000		68,364		70,415		195,779	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**64,500**		**30,000**		**64,500**		**64,500**		**159,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			64,500		30,000		64,500		64,500		159,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**817,284**	**250,000**	**1,040,000**		**1,040,000**		**1,040,000**		**3,120,000**	
183	423200	Компјутерске услуге			168,000		168,000		168,000		168,000		504,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
185	423400	Услуге информисања			80,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
186	423500	Стручне услуге			250,000		252,000		252,000		252,000		756,000	
188	423700	Репрезентација			50,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
189	423900	Остале опште услуге			209,284	250,000	500,000		500,000		500,000		1,500,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**100,000**						**100,000**	
193	424300	Медицинске услуге					100,000						100,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**157,000**	**93,000**	**150,000**		**150,000**		**150,000**		**450,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			95,000	5,000	50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			62,000	88,000	100,000		100,000		100,000		300,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**259,900**		**270,000**	**30,000**	**190,000**		**190,000**		**650,000**	**30,000**
202	426100	Административни материјал			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			69,900									

205	426400	Материјали за саобраћај			100,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40,000		40,000		60,000		60,000		160,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					100,000	30,000					100,000	30,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**97,040**		**21,000**		**21,000**		**21,000**		**63,000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**96,040**		**20,000**		**20,000**		**20,000**		**60,000**	
299	482100	Остали порези			30,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
300	482200	Обавезне таксе			66,040		10,000		10,000		10,000		30,000	
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)**			**907,600**	**230,000**	**500,000**		**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**537,600**									
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**192,000**									
317	511400	Пројектно планирање			192,000									
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**345,600**									
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			345,600									
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**370,000**	**230,000**	**500,000**		**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**370,000**	**230,000**	**500,000**		**600,000**		**600,000**		**1,700,000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			370,000	230,000	500,000		600,000		600,000		1,700,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13,058,782**	**573,000**	**12,319,414**	**30,000**	**14,042,824**		**14,074,057**		**40,436,295**	**30,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13,058,782	12,319,414	14,042,824	14,074,057	40,436,295
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		573,000				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			30,000			30,000
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**13,631,782**	**12,349,414**	**14,042,824**	**14,074,057**	**40,466,295**

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, 30/16 - испр. и 6/20) Закон о туризму ("Сл. Гласник РС" бр. 17/19) 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 Града 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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	33	33	33	35	35	Извештај о раду Туристичке организације Града Пожаревца
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	60.000	60.000	77.600	77.600	77.600	Плаћени рачуни за штампу пропагандног материјала

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**14,824,718**		**1,400,000**						**1,400,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2,393,823**		**1,400,000**						**1,400,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2,393,823**		**1,400,000**						**1,400,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2,393,823		1,400,000						1,400,000
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**12,430,895**								

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**12,430,895**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12,430,895								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7,440,614**		**16,762,040**		**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7,440,614**		**16,762,040**		**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7,440,614**		**16,762,040**		**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	
80	791100	Приходи из буџета			7,440,614		16,762,040		18,665,580		18,738,244		54,165,864	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7,440,614**	**14,824,718**	**16,762,040**	**1,400,000**	**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	**1,400,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7,440,614**	**14,824,718**	**16,762,040**	**1,400,000**	**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	**1,400,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7,409,614**	**14,824,718**	**16,731,040**	**1,400,000**	**18,634,580**		**18,707,244**		**54,072,864**	**1,400,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1,864,759**	**609,600**	**2,370,000**		**2,422,140**		**2,494,804**		**7,286,944**	
169	421200	Енергетске услуге			23,000									
170	421300	Комуналне услуге			78,535		70,000		71,540		73,686		215,226	
173	421600	Закуп имовине и опреме			1,763,224	609,600	2,300,000		2,350,600		2,421,118		7,071,718	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**102,910**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			62,750		100,000		100,000		100,000		300,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			40,160									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3,229,945**	**6,169,855**	**6,070,000**	**1,400,000**	**6,421,400**		**6,421,400**		**18,912,800**	**1,400,000**
182	423100	Административне услуге			100,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
185	423400	Услуге информисања			1,332,635	1,589,505	1,700,000		1,700,000		1,700,000		5,100,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			111,313		100,000		100,000		100,000		300,000	
188	423700	Репрезентација			501,400	250,000	400,000		751,400		751,400		1,902,800	
189	423900	Остале опште услуге			1,114,597	4,330,350	3,800,000	1,400,000	3,800,000		3,800,000		11,400,000	1,400,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,540,000**	**1,185,263**	**2,289,040**		**2,289,040**		**2,289,040**		**6,867,120**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1,540,000	301,200	1,841,200		1,841,200		1,841,200		5,523,600	
197	424900	Остале специјализоване услуге			0	884,063	447,840		447,840		447,840		1,343,520	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**672,000**	**6,860,000**	**5,902,000**		**7,402,000**		**7,402,000**		**20,706,000**	
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		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			140,000	6,860,000	5,500,000		7,000,000		7,000,000		19,500,000	

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	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**7,440,614**	**14,824,718**	**16,762,040**	**1,400,000**	**18,665,580**		**18,738,244**		**54,165,864**	**1,400,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7,440,614	16,762,040	18,665,580	18,738,244	54,165,864
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,824,718	1,400,000			1,400,000
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**22,265,332**	**18,162,040**	**18,665,580**	**18,738,244**	**55,565,864**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502 4001**
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, 30/16 - испр. и 6/20) 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Извор верификације*
1	Допринос развоју туристичко-спортске манифестације кроз коњички спорт	Број пријављених такмичара	430	430	430	450	450	Поднете пријаве
		Број продатих улазница и подељених ваучера	1700	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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**14,122,505**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**14,122,505**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**14,122,505**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				14,122,505								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**13,777,563**	**2,000,000**	**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,000,000**								
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2,000,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2,000,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13,777,563**		**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13,777,563**		**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	
80	791100	Приходи из буџета			13,777,563		22,554,200		22,601,490		22,664,343		67,820,033	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13,777,563**	**16,122,505**	**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13,777,563**	**16,122,505**	**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**13,135,563**	**9,674,505**	**18,441,200**		**18,488,490**		**18,551,343**		**55,481,033**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1,700,978**	**500,000**	**2,050,000**		**2,095,100**		**2,157,953**		**6,303,053**	
169	421200	Енергетске услуге			268,828		150,000		153,300		157,899		461,199	
170	421300	Комуналне услуге			262,186		200,000		204,400		210,532		614,932	
172	421500	Трошкови осигурања			49,964		100,000		102,200		105,266		307,466	
173	421600	Закуп имовине и опреме			1,120,000	500,000	1,600,000		1,635,200		1,684,256		4,919,456	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**100,000**		**100,000**		**100,000**		**300,000**	

180	422900	Остали трошкови транспорта					100,000		100,000		100,000		300,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6,477,995**	**3,299,505**	**7,420,000**		**7,420,000**		**7,420,000**		**22,260,000**	
182	423100	Административне услуге					20,000		20,000		20,000		60,000	
185	423400	Услуге информисања			3,017,900	900,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			110,400	1,220,600	600,000		600,000		600,000		1,800,000	
188	423700	Репрезентација			236,095	678,905	800,000		800,000		800,000		2,400,000	
189	423900	Остале опште услуге			3,113,600	500,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,974,690**	**4,765,000**	**6,836,500**		**6,838,690**		**6,838,690**		**20,513,880**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2,136,000	4,765,000	6,000,000		6,000,000		6,000,000		18,000,000	
193	424300	Медицинске услуге			137,190		135,000		137,190		137,190		409,380	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701,500		701,500		701,500		701,500		2,104,500	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,981,900**	**1,110,000**	**2,034,700**		**2,034,700**		**2,034,700**		**6,104,100**	
202	426100	Административни материјал			257,200	200,000	500,000		500,000		500,000		1,500,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			184,700		184,700		184,700		184,700		554,100	
205	426400	Материјали за саобраћај			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,400,000	700,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			40,000	210,000	250,000		250,000		250,000		750,000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**529,000**	**6,448,000**	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**529,000**	**6,448,000**	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			529,000	6,448,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	
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)**			**13,777,563**	**16,122,505**	**22,554,200**		**22,601,490**		**22,664,343**		**67,820,033**	

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13,777,563	22,554,200	22,601,490	22,664,343	67,820,033
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,000,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,122,505				
УКУПНО ЗА:	**1502-4001 Љубичевске коњичке игре**		**29,900,068**	**22,554,200**	**22,601,490**	**22,664,343**	**67,820,033**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502** **4002**
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:	Обавештење о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 1730-10169-30/2020 од 20.08.2020. године, Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 1730-10169-30/2020 од 20.08.2020. године, Уговор о спровођењу јавног рада број 1730-10169-30/2020 од 04.09.2020. 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 07.09.2020-06.01.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	в.д. директор Туристичке организације Града Пожаревца, Васислије Балдић

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Извор верификације*
1	Повећање запослености на територији града Пожаревца-радно ангажовање лица са евиденције НСЗ	број ангажованих лица са евиденције НСЗ			6			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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**		**45,649**						**45,649**
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1,196,672**		**45,649**						**45,649**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1,196,672**		**45,649**						**45,649**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1,196,672		45,649						45,649
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**1,196,672**		**45,649**						**45,649**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**1,106,672**		**45,649**						**45,649**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1,106,672**		**45,649**						**45,649**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1,056,672**		**45,649**						**45,649**
189	423900	Остале опште услуге				1,056,672		45,649						45,649
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**		**45,649**						**45,649**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
07	Трансфери од других нивоа власти		1,196,672	45,649			45,649
УКУПНО ЗА:	**1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**		**1,196,672**	**45,649**			**45,649**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502** **4003**
Назив пројекта:	**Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Пројекат има за сврху да допринесе економском развоју општина у којима се налазе археолошка налазишта из више периода праисторије и историје пружајући вишеструке позитивне ефекте спровођења пројекта; Промовише Србију као атрактивну научну, културну и туристичку локацију; Подстакне даље археолошко истраживање и развој археологије као науке; Понуди повољно друштвено окружење за алтернативне видове образовања - могучност одржавања предавања у занимљивом окружењу и нове могућности за друштвену интеракцију; Понуди значајну подршку примарном и секундарном образовању - екскурзије и научне посете могу променити традиционалне методе образовног система и промовисати археологију међу млађим генерацијама.
Основ:	Уговор о финансирању пројекта број: 401-00-78/1/2020-08 од 06.03.2020. године закљученим између Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС и Туристичке организације Града Пожаревца.

Опис:	Израда студије истраживања и презентације на основу које ће одабрани археолошки локалитети и налазишта археолошке руте Путевима римских императора (Itinerarium Romanum Serbiae) - територија Србије као место рођења осамнаест римских императора, бити опремљени туристичком инфраструктуром у сврху пријема посетилаца и повезивања локалитета у јединствену културно-туристичку руту Путевима римских императора уз њихову стандардизацију.
Трајање пројекта:	12 месеци
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Василије Балдић, в.д. Директора**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Развој апсолутно новог вида туризма у Србији	MICE (Meetings-скупови, Incentives-туризам који се односи на посебна интересовања, Congresses-конгреси, Exhibitions-изложбе) и пословна путовања		1	1	2	3	Извештај о одржаном догађају од стране Археолошког парка Виминацијум или Туристичке организације Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				15,000,000		15,000,000						15,000,000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**15,000,000**		**15,000,000**						**15,000,000**
317	511400	Пројектно планирање				15,000,000		15,000,000						15,000,000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**15,000,000**		**15,000,000**					**15,000,000**

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		15,000,000	15,000,000			15,000,000
УКУПНО ЗА:	**1502-4003 Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"**		**15,000,000**	**15,000,000**			**15,000,000**

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 задужен за област пољопривреда и заштита животне средине, здравство, Бојан Динић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**18,282,555**		**38,352,016**						**38,352,016**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**18,282,555**		**38,352,016**						**38,352,016**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**18,282,555**		**38,352,016**						**38,352,016**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				18,282,555		38,352,016						38,352,016
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**44,889,533**		**35,965,000**		**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**44,889,533**		**35,965,000**		**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**44,889,533**		**35,965,000**		**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	
80	791100	Приходи из буџета			44,889,533		35,965,000		40,365,000		40,365,000		116,695,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**44,889,533**	**18,282,555**	**35,965,000**	**38,352,016**	**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	**38,352,016**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**44,889,533**	**18,282,555**	**35,965,000**	**38,352,016**	**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	**38,352,016**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**18,289,533**	**9,678,669**	**8,965,000**	**26,558,009**	**13,365,000**		**13,365,000**		**35,695,000**	**26,558,009**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,400,000**	**396,678**	**1,000,000**	**1,394,593**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**1,394,593**
185	423400	Услуге информисања			150,000	17,659	200,000	167,659	200,000		200,000		600,000	167,659
186	423500	Стручне услуге			800,000	29,512	600,000	518,740	600,000		600,000		1,800,000	518,740
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100,000	41,846	100,000	50,533	100,000		100,000		300,000	50,533
188	423700	Репрезентација			150,000	100,252		250,252						250,252
189	423900	Остале опште услуге			200,000	207,409	100,000	407,409	100,000		100,000		300,000	407,409
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,134,000**		**1,300,000**		**1,300,000**		**1,300,000**		**3,900,000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1,134,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**15,755,533**	**9,275,029**	**6,665,000**	**25,163,416**	**6,665,000**		**6,665,000**		**19,995,000**	**25,163,416**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			15,755,533	9,275,029	6,665,000	25,163,416	6,665,000		6,665,000		19,995,000	25,163,416

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**6,962**			**4,400,000**		**4,400,000**		**8,800,000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				6,962			4,400,000		4,400,000		8,800,000	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**24,600,000**	**8,351,789**	**26,000,000**	**9,541,910**	**26,000,000**		**26,000,000**		**78,000,000**	**9,541,910**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**24,600,000**	**8,351,789**	**26,000,000**	**9,541,910**	**26,000,000**		**26,000,000**		**78,000,000**	**9,541,910**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			24,600,000	8,351,789	26,000,000	9,541,910	26,000,000		26,000,000		78,000,000	9,541,910
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2,000,000**	**252,097**	**1,000,000**	**2,252,097**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**2,252,097**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2,000,000**	**252,097**	**1,000,000**	**2,252,097**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**2,252,097**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2,000,000	252,097	1,000,000	2,252,097	1,000,000		1,000,000		3,000,000	2,252,097
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**44,889,533**	**18,282,555**	**35,965,000**	**38,352,016**	**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	**38,352,016**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		44,889,533	35,965,000	40,365,000	40,365,000	116,695,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18,282,555	38,352,016			38,352,016
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**63,172,088**	**74,317,016**	**40,365,000**	**40,365,000**	**155,047,016**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	16,889,533	9,281,991	7,965,000	25,163,416	12,365,000	0	12,365,000	0	32,695,000	25,163,416
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Одељење за локални-економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	28,000,000	9,000,564	28,000,000	13,188,600	28,000,000	0	28,000,000	0	84,000,000	13,188,600
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**44,889,533**	**18,282,555**	**35,965,000**	**38,352,016**	**40,365,000**		**40,365,000**		**116,695,000**	**38,352,016**

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); Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2019. годину (Седница Скупштине Града Пожаревца од 15.09.20);
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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	52	52	52	52	52	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9,281,991**		**25,163,416**						**25,163,416**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9,281,991**		**25,163,416**						**25,163,416**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9,281,991**		**25,163,416**						**25,163,416**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9,281,991		25,163,416						25,163,416
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**16,889,533**		**7,965,000**		**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16,889,533**		**7,965,000**		**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16,889,533**		**7,965,000**		**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	
80	791100	Приходи из буџета			16,889,533		7,965,000		12,365,000		12,365,000		32,695,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16,889,533**	**9,281,991**	**7,965,000**	**25,163,416**	**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	**25,163,416**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16,889,533**	**9,281,991**	**7,965,000**	**25,163,416**	**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	**25,163,416**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**16,889,533**	**9,281,991**	**7,965,000**	**25,163,416**	**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	**25,163,416**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,134,000**		**1,300,000**		**1,300,000**		**1,300,000**		**3,900,000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1,134,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**15,755,533**	**9,275,029**	**6,665,000**	**25,163,416**	**6,665,000**		**6,665,000**		**19,995,000**	**25,163,416**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			15,755,533	9,275,029	6,665,000	25,163,416	6,665,000		6,665,000		19,995,000	25,163,416
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**6,962**			**4,400,000**		**4,400,000**		**8,800,000**	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				6,962			4,400,000		4,400,000		8,800,000	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**16,889,533**	**9,281,991**	**7,965,000**	**25,163,416**	**12,365,000**		**12,365,000**		**32,695,000**	**25,163,416**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		16,889,533	7,965,000	12,365,000	12,365,000	32,695,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,281,991	25,163,416			25,163,416
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**26,171,524**	**33,128,416**	**12,365,000**	**12,365,000**	**57,858,416**

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). Програм подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2020. годину (Закључак Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-130/2020-12).

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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	15	18	20	23	23	Извештај Комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9,000,564**		**13,188,600**						**13,188,600**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9,000,564**		**13,188,600**						**13,188,600**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9,000,564**		**13,188,600**						**13,188,600**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9,000,564		13,188,600						13,188,600
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			28,000,000		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)**			**28,000,000**	**9,000,564**	**28,000,000**	**13,188,600**	**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	**13,188,600**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**28,000,000**	**9,000,564**	**28,000,000**	**13,188,600**	**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	**13,188,600**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,400,000**	**396,678**	**1,000,000**	**1,394,593**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**1,394,593**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,400,000**	**396,678**	**1,000,000**	**1,394,593**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**1,394,593**
185	423400	Услуге информисања			150,000	17,659	200,000	167,659	200,000		200,000		600,000	167,659
186	423500	Стручне услуге			800,000	29,512	600,000	518,740	600,000		600,000		1,800,000	518,740
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			100,000	41,846	100,000	50,533	100,000		100,000		300,000	50,533
188	423700	Репрезентација			150,000	100,252	0	250,252	0		0			250,252
189	423900	Остале опште услуге			200,000	207,409	100,000	407,409	100,000		100,000		300,000	407,409
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**24,600,000**	**8,351,789**	**26,000,000**	**9,541,910**	**26,000,000**		**26,000,000**		**78,000,000**	**9,541,910**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**24,600,000**	**8,351,789**	**26,000,000**	**9,541,910**	**26,000,000**		**26,000,000**		**78,000,000**	**9,541,910**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			24,600,000	8,351,789	26,000,000	9,541,910	26,000,000		26,000,000		78,000,000	9,541,910
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2,000,000**	**252,097**	**1,000,000**	**2,252,097**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**2,252,097**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2,000,000**	**252,097**	**1,000,000**	**2,252,097**	**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	**2,252,097**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2,000,000	252,097	1,000,000	2,252,097	1,000,000		1,000,000		3,000,000	2,252,097
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**28,000,000**	**9,000,564**	**28,000,000**	**13,188,600**	**28,000,000**		**28,000,000**		**84,000,000**	**13,188,600**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	84,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,000,564	13,188,600			13,188,600
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**37,000,564**	**41,188,600**	**28,000,000**	**28,000,000**	**97,188,600**

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:	**Бојан Динић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: пољопривреда и заштита животне средине, здравство**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	82	84	90	100	100	Извештај о пословању ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ								
Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**473,132,297**		**509,005,240**						**509,005,240**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**419,677,032**		**493,156,300**						**493,156,300**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**419,677,032**		**493,156,300**						**493,156,300**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				419,677,032		493,156,300						493,156,300
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**53,455,265**		**15,848,940**						**15,848,940**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**53,455,265**		**15,848,940**						**15,848,940**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				53,455,265		15,848,940						15,848,940
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**169,891,551**	**24,000,000**	**216,928,996**		**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**24,000,000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**24,000,000**								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				24,000,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**169,891,551**		**216,928,996**		**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**169,891,551**		**216,928,996**		**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	
80	791100	Приходи из буџета			169,891,551		216,928,996		12,833,224		13,043,720		242,805,940	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**169,891,551**	**497,132,297**	**216,928,996**	**509,005,240**	**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	**509,005,240**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**145,711,340**	**67,664,551**	**104,976,830**	**195,212,876**	**12,833,224**		**13,043,720**		**130,853,774**	**195,212,876**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**44,798,550**	**31,943,809**	**104,676,830**	**32,668,314**	**12,533,224**		**12,743,720**		**129,953,774**	**32,668,314**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**21,150,000**	**8,585,809**	**25,969,404**	**18,427,713**	**3,583,224**		**3,793,720**		**33,346,348**	**18,427,713**
169	421200	Енергетске услуге			750,000									
170	421300	Комуналне услуге			16,859,787	3,566,382	22,275,464	9,858,073					22,275,464	9,858,073
173	421600	Закуп имовине и опреме			3,540,213	5,019,427	3,603,940	8,569,640	3,583,224		3,793,720		10,980,884	8,569,640
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4,200,000**	**930,000**		**5,130,000**						**5,130,000**
186	423500	Стручне услуге			4,200,000	850,000		5,050,000						5,050,000
189	423900	Остале опште услуге				80,000		80,000						80,000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**19,448,550**	**19,847,288**	**69,227,493**	**9,029,889**	**8,950,000**		**8,950,000**		**87,127,493**	**9,029,889**
191	424100	Пољопривредне услуге			592,000	592,400	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
193	424300	Медицинске услуге			1,186,550	1,273,450	2,252,000		2,300,000		2,300,000		6,852,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			9,000,000	873,150	8,738,610	1,128,456	3,750,000		3,750,000		16,238,610	1,128,456
197	424900	Остале специјализоване услуге			8,670,000	17,108,288	57,236,883	7,901,433	1,900,000		1,900,000		61,036,883	7,901,433
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**80,712**	**9,479,933**	**80,712**					**9,479,933**	**80,712**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				80,712	9,479,933	80,712					9,479,933	80,712
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**2,500,000**								
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				2,500,000								
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**4,626,023**	**35,720,742**		**39,039,869**						**39,039,869**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**4,626,023**	**35,720,742**		**39,039,869**						**39,039,869**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4,626,023	35,720,742		39,039,869						39,039,869
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**95,986,767**			**123,504,693**						**123,504,693**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**95,986,767**			**123,504,693**						**123,504,693**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			95,986,767			123,504,693						123,504,693
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)**			**6,180,211**	**362,437,443**	**64,352,166**	**236,207,464**					**64,352,166**	**236,207,464**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**6,180,211**	**362,437,443**	**64,352,166**	**236,207,464**					**64,352,166**	**236,207,464**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**68,316**	**343,763,338**	**64,352,166**	**221,319,359**					**64,352,166**	**221,319,359**
315	511200	Изградња зграда и објеката			68,316	308,263,101	64,352,166	188,187,812					64,352,166	188,187,812
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6,006,360		4,661,547						4,661,547
317	511400	Пројектно планирање				29,493,877		28,470,000						28,470,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**6,111,895**	**18,674,105**		**14,888,105**						**14,888,105**

322	512400	Опрема за заштиту животне средине			6,111,895	18,674,105		14,888,105						14,888,105
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**18,000,000**	**67,030,303**	**47,600,000**	**77,584,900**					**47,600,000**	**77,584,900**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**18,000,000**	**67,030,303**	**47,600,000**	**77,584,900**					**47,600,000**	**77,584,900**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**18,000,000**	**67,030,303**	**47,600,000**	**77,584,900**					**47,600,000**	**77,584,900**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			18,000,000	67,030,303	47,600,000	77,584,900					47,600,000	77,584,900
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**169,891,551**	**497,132,297**	**216,928,996**	**509,005,240**	**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	**509,005,240**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		169,891,551	216,928,996	12,833,224	13,043,720	242,805,940
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		24,000,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		473,132,297	509,005,240			509,005,240
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**667,023,848**	**725,934,236**	**12,833,224**	**13,043,720**	**751,811,180**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	4,200,000	0	0	4,200,000	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	17,910,445	21,713,105	13,588,145	15,416,561	8,950,000	0	8,950,000	0	31,488,145	15,416,561
3	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7,950,000	3,240,234	65,419,281	474,300	300,000	0	300,000	0	66,019,281	474,300
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	139,831,106	353,610,718	90,231,570	416,499,758	3,583,224	0	3,793,720	0	97,608,514	416,499,758

5	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	38,518,309	47,600,000	2,889,667	0	0	0	0	47,600,000	2,889,667
6	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	15,449,966	0	7,507,845	0	0	0	0		7,507,845
7	0401-4001 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
8	0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	0	30,000,000	90,000	30,000,000	0	0	0	0	90,000	30,000,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**			**169,891,551**	**497,132,297**	**216,928,996**	**509,005,240**	**12,833,224**		**13,043,720**		**242,805,940**	**509,005,240**

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 периодом важења на 10 година, а на основу Закона о управљању отпадом. Локални план управљања отпадом за Град Пожаревац, важио је до фебруара 2020. године, али израда новог Локалног плана управљања отпадом није реализована 2020. године из разлога што још увек није усвојена нова Национална стратегија управљања отпадом 2019-2024. 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**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите животне средине	Усвојен Локални план управљања отпадом			1			Одлука Скупштине Града Пожаревца о усвајању Локалног акционог плана управљања отпадом

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**						**4,200,000**						**4,200,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**4,200,000**						**4,200,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**4,200,000**						**4,200,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						4,200,000						4,200,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4,200,000**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4,200,000**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4,200,000**									
80	791100	Приходи из буџета			4,200,000									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4,200,000**	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**						**4,200,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4,200,000**			**4,200,000**						**4,200,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4,200,000**			**4,200,000**						**4,200,000**
186	423500	Стручне услуге			4,200,000			4,200,000						4,200,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4,200,000**	0		**4,200,000**						**4,200,000**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		4,200,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,200,000			4,200,000
УКУПНО ЗА:	**0401-0001 Управљање заштитом животне средине**		**4,200,000**	**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, 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);
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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**21,713,105**		**15,416,561**						**15,416,561**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**21,713,105**		**15,416,561**						**15,416,561**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**21,713,105**		**15,416,561**						**15,416,561**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				21,713,105		15,416,561						15,416,561
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17,910,445**		**13,588,145**		**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17,910,445**		**13,588,145**		**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17,910,445**		**13,588,145**		**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	

80	791100	Приходи из буџета			17,910,445		13,588,145		8,950,000		8,950,000		31,488,145	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17,910,445**	**21,713,105**	**13,588,145**	**15,416,561**	**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	**15,416,561**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11,798,550**	**3,039,000**	**13,588,145**	**528,456**	**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	**528,456**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**11,798,550**	**3,039,000**	**13,588,145**	**528,456**	**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	**528,456**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11,798,550**	**3,039,000**	**13,588,145**	**528,456**	**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	**528,456**
191	424100	Пољопривредне услуге			592,000	592,400	1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
193	424300	Медицинске услуге			1,186,550	1,273,450	2,252,000		2,300,000		2,300,000		6,852,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			9,000,000	273,150	8,738,610	528,456	3,750,000		3,750,000		16,238,610	528,456
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,020,000	900,000	1,597,535		1,900,000		1,900,000		5,397,535	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**6,111,895**	**18,674,105**		**14,888,105**						**14,888,105**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**6,111,895**	**18,674,105**		**14,888,105**						**14,888,105**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**6,111,895**	**18,674,105**		**14,888,105**						**14,888,105**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине			6,111,895	18,674,105		14,888,105						14,888,105
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17,910,445**	**21,713,105**	**13,588,145**	**15,416,561**	**8,950,000**		**8,950,000**		**31,488,145**	**15,416,561**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		17,910,445	13,588,145	8,950,000	8,950,000	31,488,145
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		21,713,105	15,416,561			15,416,561
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**39,623,550**	**29,004,706**	**8,950,000**	**8,950,000**	**46,904,706**

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:	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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Одржавање канала и корита реке Старе Млаве ради њиховог нормалног функционисања	број очишћених канала и корита река			2			Извештај надзорног органа о изведеним радовима

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
2	Подизање нивоа свести грађана у области заштите 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**3,240,234**		**474,300**						**474,300**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3,240,234**		**474,300**						**474,300**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3,240,234**		**474,300**						**474,300**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3,240,234		474,300						474,300
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**7,950,000**		**65,419,281**		**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7,950,000**		**65,419,281**		**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7,950,000**		**65,419,281**		**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	
80	791100	Приходи из буџета			7,950,000		65,419,281		300,000		300,000		66,019,281	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7,950,000**	**3,240,234**	**65,419,281**	**474,300**	**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	**474,300**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7,950,000**	**3,240,234**	**65,419,281**	**474,300**	**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	**474,300**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7,650,000**	**3,240,234**	**65,119,281**	**474,300**					**65,119,281**	**474,300**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7,650,000**	**659,522**	**55,639,348**	**393,588**					**55,639,348**	**393,588**
197	424900	Остале специјализоване услуге			7,650,000	659,522	55,639,348	393,588					55,639,348	393,588

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**80,712**	**9,479,933**	**80,712**					**9,479,933**	**80,712**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				80,712	9,479,933	80,712					9,479,933	80,712
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**2,500,000**								
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку				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)**			**7,950,000**	**3,240,234**	**65,419,281**	**474,300**	**300,000**		**300,000**		**66,019,281**	**474,300**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		7,950,000	65,419,281	300,000	300,000	66,019,281
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,240,234	474,300			474,300
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**11,190,234**	**65,893,581**	**300,000**	**300,000**	**66,493,581**

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:	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, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС РС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон); Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/09 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, таложнице 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 и 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 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. Овом програмском активношћу обезбеђује се реализација дела Програма мера за унапређење услова живота на територији града Пожаревца. Средства за реализацију овог програма обезбеђују се из наменских прихода буџета Града Пожаревца остварених од накнаде за коришћење минералних сировина, кога за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Пожаревца, уз претходну прибављену сагласност надлежног министарства.
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**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	505	300	540	545	550	Дневни извештаји директора оперативе ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**353,610,718**		**416,499,758**						**416,499,758**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**334,755,418**		**400,650,818**						**400,650,818**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**334,755,418**		**400,650,818**						**400,650,818**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				334,755,418		400,650,818						400,650,818
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18,855,300**		**15,848,940**						**15,848,940**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18,855,300**		**15,848,940**						**15,848,940**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18,855,300		15,848,940						15,848,940
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**139,831,106**		**90,231,570**		**3,583,224**		**3,793,720**		**97,608,514**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**139,831,106**		**90,231,570**		**3,583,224**		**3,793,720**		**97,608,514**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**139,831,106**		**90,231,570**		**3,583,224**		**3,793,720**		**97,608,514**	
80	791100	Приходи из буџета			139,831,106		90,231,570		3,583,224		3,793,720		97,608,514	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**139,831,106**	**353,610,718**	**90,231,570**	**416,499,758**	**3,583,224**		**3,793,720**		**97,608,514**	**416,499,758**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**121,762,790**	**9,706,586**	**25,879,404**	**148,955,166**	**3,583,224**		**3,793,720**		**33,256,348**	**148,955,166**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**21,150,000**	**8,585,809**	**25,879,404**	**18,427,713**	**3,583,224**		**3,793,720**		**33,256,348**	**18,427,713**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**21,150,000**	**8,585,809**	**25,879,404**	**18,427,713**	**3,583,224**		**3,793,720**		**33,256,348**	**18,427,713**
169	421200	Енергетске услуге			750,000									
170	421300	Комуналне услуге			16,859,787	3,566,382	22,275,464	9,858,073					22,275,464	9,858,073
173	421600	Закуп имовине и опреме			3,540,213	5,019,427	3,603,940	8,569,640	3,583,224		3,793,720		10,980,884	8,569,640
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**4,626,023**	**1,120,777**		**7,022,760**						**7,022,760**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**4,626,023**	**1,120,777**		**7,022,760**						**7,022,760**
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			4,626,023	1,120,777		7,022,760						7,022,760
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**95,986,767**			**123,504,693**						**123,504,693**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**95,986,767**			**123,504,693**						**123,504,693**
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			95,986,767			123,504,693						123,504,693
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**68,316**	**276,873,829**	**64,352,166**	**189,959,692**					**64,352,166**	**189,959,692**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**68,316**	**276,873,829**	**64,352,166**	**189,959,692**					**64,352,166**	**189,959,692**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**68,316**	**276,873,829**	**64,352,166**	**189,959,692**					**64,352,166**	**189,959,692**
315	511200	Изградња зграда и објеката			68,316	270,656,592	64,352,166	185,298,145					64,352,166	185,298,145
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6,006,360		4,661,547						4,661,547
317	511400	Пројектно планирање				210,877								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**18,000,000**	**67,030,303**		**77,584,900**						**77,584,900**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**18,000,000**	**67,030,303**		**77,584,900**						**77,584,900**

384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**18,000,000**	**67,030,303**		**77,584,900**						**77,584,900**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			18,000,000	67,030,303		77,584,900						77,584,900
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**139,831,106**	**353,610,718**	**90,231,570**	**416,499,758**	**3,583,224**		**3,793,720**		**97,608,514**	**416,499,758**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		139,831,106	90,231,570	3,583,224	3,793,720	97,608,514
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		353,610,718	416,499,758			416,499,758
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**493,441,824**	**506,731,328**	**3,583,224**	**3,793,720**	**514,108,272**

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:	Обезбеђење орагнизованог и јединственог система управљања отпадом
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**

		Индикатори						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Ефикасна селекција отпада са територије Града Пожаревца	Количина прикупљеног отпада на годишњем нивоу (у t)		29400	42000	42000	42000	Извештај надлежног Комуналног предузећа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**38,518,309**		**2,889,667**						**2,889,667**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38,518,309**		**2,889,667**						**2,889,667**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38,518,309**		**2,889,667**						**2,889,667**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38,518,309		2,889,667						2,889,667
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**47,600,000**						**47,600,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**47,600,000**						**47,600,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**47,600,000**						**47,600,000**	
80	791100	Приходи из буџета					47,600,000						47,600,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**38,518,309**	**47,600,000**	**2,889,667**					**47,600,000**	**2,889,667**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**98,800**								
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**98,800**								
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**98,800**								
197	424900	Остале специјализоване услуге				98,800								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**38,419,509**		**2,889,667**						**2,889,667**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**38,419,509**		**2,889,667**						**2,889,667**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**38,419,509**		**2,889,667**						**2,889,667**
315	511200	Изградња зграда и објеката				37,606,509		2,889,667						2,889,667
317	511400	Пројектно планирање				813,000								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**					**47,600,000**						**47,600,000**	
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**					**47,600,000**						**47,600,000**	
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**					**47,600,000**						**47,600,000**	

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					47,600,000						47,600,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**38,518,309**	**47,600,000**	**2,889,667**					**47,600,000**	**2,889,667**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета			47,600,000			47,600,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38,518,309	2,889,667			2,889,667
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**38,518,309**	**50,489,667**			**50,489,667**

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.88/10 и 30/10 - др. закон); 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 део отпада спада у биоразградиви отпад који је у међувремену урастао у шибље и растиње, па га више није могуће очистити односно дислоцирати. У међувремену процењене количине отпада нарасле су на око 1.000.000 м3 отпада што према морфолошком саставу отпада износи око 600.000 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 уклинио 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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број „дивљих“ депонија	45	35	30	25	20	Уговор, листови грађевинског дневника, привремене и окончане ситуације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15,449,966		7,507,845						7,507,845

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**
197	424900	Остале специјализоване услуге				15,449,966		7,507,845						7,507,845
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**15,449,966**		**7,507,845**						**7,507,845**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		15,449,966	7,507,845			7,507,845
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**15,449,966**	**7,507,845**			**7,507,845**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401 4001**
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 2021. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Динић, члан Градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту животне средине и здравство**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Извор верификације*
1	Испуњење обавеза у складу са Законом о управљању отпадом и обавеза из закљученог уговора	Санација и рекултивација постојеће несанитарне депоније и њено затварање			1			Елаборат изведеног геодетског стања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
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:	**0401-4001 Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**		**34,599,965**	**32,017,109**			**32,017,109**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 6. Заштита животне средине**
Шифра пројекта:	**0401 5001**
Назив пројекта:	**Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца**
Основ:	Уговор о суфинансирању реализације Пројекта: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"
Опис:	Пројектом је предвиђена израда пројектно техничке документације за регионалну депонију у Пожаревцу. Самим пројектом ће бити испуњени законски оквири за почетак градње регионалног система управљања отпадом. Изградњом регионалног система за управљање отпадом у граду Пожаревцу, остварује се дугорочан бенефит у области животне средине који се огледа кроз превенцију настајања отпада, минимизацију настајања отпада на извору настајања, поновно коришћење отпада, рециклирање отпада, искоришћавање отпада за добијање енергије, трајно безбедно депоновање отпада, повећање примарне сепарације, спречавање загађења околине у близини река и иригационих канала, затварање и рекултивација постојећих сметлишта и остали циљеви предвиђени Националном стратегијом управљања отпадом.
Трајање пројекта:	од 11.8.2020. до 11.8.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Марко Савић, координатор пројекта**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење система управљања отпадом	Ревизија Регионалног плана управљања отпадом		1	1			Уговор о реализацији услуге ревизије Плана, Извештаји Извршиоца услуге, Нови Регионални план управљања отпадом
		Одређивање локације нове депоније		1	1			Споразум заинтересованих самоуправа, Информација о локацији
		Исходовање грађевинске дозволе за изградњу Регионалне депоније		1	1			Пројектно техничка документација, Грађевинска дозвола

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**6,000,000**		**30,000,000**						**30,000,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6,000,000**		**30,000,000**						**30,000,000**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6,000,000**		**30,000,000**						**30,000,000**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6,000,000		30,000,000						30,000,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**				**24,000,000**	**90,000**						**90,000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**24,000,000**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**24,000,000**								
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				24,000,000								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**90,000**						**90,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**90,000**						**90,000**	
80	791100	Приходи из буџета					90,000						90,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**30,000,000**	**90,000**	**30,000,000**					**90,000**	**30,000,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**1,530,000**	**90,000**	**1,530,000**					**90,000**	**1,530,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1,530,000**	**90,000**	**1,530,000**					**90,000**	**1,530,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**90,000**						**90,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					90,000						90,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**930,000**		**930,000**						**930,000**
186	423500	Стручне услуге				850,000		850,000						850,000
189	423900	Остале опште услуге				80,000		80,000						80,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**600,000**		**600,000**						**600,000**
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				600,000		600,000						600,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**28,470,000**		**28,470,000**						**28,470,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**28,470,000**		**28,470,000**						**28,470,000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**28,470,000**		**28,470,000**						**28,470,000**
317	511400	Пројектно планирање				28,470,000		28,470,000						28,470,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**30,000,000**	**90,000**	**30,000,000**					**90,000**	**30,000,000**

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета			90,000			90,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		24,000,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,000,000	30,000,000			30,000,000

УКУПНО ЗА:	**0401-5001 Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу**		**30,000,000**	**30,090,000**			**30,090,000**

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 јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13); Закон о безбедности саобраћаја ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС); Одлука о комуналном уређењу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/10, 6/11, 2/12, 3/14, 3/17, 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. 1/10, 1/17, 3/15 и 7/18); Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр. 26/2010)
Опис:	Програм 7 "Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" подразумева активности за 2020. годину локалне самоуправе 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 семафора; 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 изречене у прекршајном поступку.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Мр Владимир Петровић, члан Градског већа ресорно задужен за област: комунална инфраструктура и саобраћај, урбанизам**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	180	205	220	240	260	Годишњи извештај о реализацији плана асфалтирања улица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*

1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**326,250,847**		**202,496,779**						**202,496,779**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**252,990,352**		**202,496,779**						**202,496,779**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**252,990,352**		**202,496,779**						**202,496,779**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				252,990,352		202,496,779						202,496,779
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**73,260,495**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**73,260,495**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				73,260,495								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**334,069,464**	**59,633,315**	**446,939,202**	**33,627,840**					**446,939,202**	**33,627,840**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**59,633,315**		**33,627,840**						**33,627,840**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**59,633,315**		**33,627,840**						**33,627,840**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				59,633,315		33,627,840						33,627,840
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**334,069,464**		**446,939,202**						**446,939,202**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**334,069,464**		**446,939,202**						**446,939,202**	
80	791100	Приходи из буџета			334,069,464		446,939,202						446,939,202	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**334,069,464**	**385,884,162**	**446,939,202**	**236,124,619**					**446,939,202**	**236,124,619**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**116,991,126**	**53,083,064**	**276,210,428**	**27,546,954**					**276,210,428**	**27,546,954**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**116,991,126**	**52,423,064**	**276,210,428**	**27,546,954**					**276,210,428**	**27,546,954**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**255,932**		**228,339**						**228,339**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				255,932		228,339						228,339
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**230,000**									
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			230,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5,023,594**	**3,051,640**	**111,340,000**	**648,813**					**111,340,000**	**648,813**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000		300,000						300,000	
185	423400	Услуге информисања			500,000	116,250	500,000	57,250					500,000	57,250
186	423500	Стручне услуге			1,000,000		100,000						100,000	

188	423700	Репрезентација			100,000	50,000	400,000						400,000	
189	423900	Остале опште услуге			3,353,594	2,885,390	110,040,000	591,563					110,040,000	591,563
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9,020,880**		**9,983,255**						**9,983,255**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9,020,880		9,983,255						9,983,255	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**99,516,652**	**46,410,635**	**153,387,173**	**24,356,929**					**153,387,173**	**24,356,929**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			99,516,652	46,410,635	153,387,173	24,356,929					153,387,173	24,356,929
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,200,000**	**2,704,857**	**1,500,000**	**2,312,873**					**1,500,000**	**2,312,873**
210	426900	Материјали за посебне намене			3,200,000	2,704,857	1,500,000	2,312,873					1,500,000	2,312,873
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**660,000**								
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**660,000**								
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				660,000								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**217,078,338**	**332,801,098**	**170,728,774**	**208,577,665**					**170,728,774**	**208,577,665**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**217,078,338**	**332,801,098**	**170,728,774**	**208,577,665**					**170,728,774**	**208,577,665**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**201,385,892**	**320,105,444**	**165,878,774**	**189,978,701**					**165,878,774**	**189,978,701**
315	511200	Изградња зграда и објеката				109,058,918		29,939,808						29,939,808
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			199,685,892	203,364,833	164,478,774	156,868,207					164,478,774	156,868,207
317	511400	Пројектно планирање			1,700,000	7,681,693	1,400,000	3,170,686					1,400,000	3,170,686
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**15,692,446**	**12,695,654**	**4,850,000**	**18,598,964**					**4,850,000**	**18,598,964**
319	512100	Опрема за саобраћај			2,800,000		2,000,000						2,000,000	
320	512200	Административна опрема				585,654								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			12,392,446	11,660,000	2,850,000	17,648,964					2,850,000	17,648,964
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			500,000	450,000		950,000						950,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**334,069,464**	**385,884,162**	**446,939,202**	**236,124,619**					**446,939,202**	**236,124,619**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		334,069,464	446,939,202			446,939,202
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		59,633,315	33,627,840			33,627,840
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		326,250,847	202,496,779			202,496,779

УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**719,953,626**	**683,063,821**			**683,063,821**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	311,477,018	352,466,570	321,739,202	190,917,557	0	0	0	0	321,739,202	190,917,557
2	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	102,700,000	0	0	0	0	0	102,700,000	
3	0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца Савет за безбедност саобраћаја Града Пожаревца)	0	0	22,592,446	33,417,592	22,500,000	45,207,062	0	0	0	0	22,500,000	45,207,062
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**334,069,464**	**385,884,162**	**446,939,202**	**236,124,619**					**446,939,202**	**236,124,619**

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 јавним путевима ("Службени гласник РС", бр.101/05, 123/07,101/11, 93/12 и 104/13); 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, 31/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020- 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 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 2021. 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат саниираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	34,48	42,00	43,00	45,00		Подаци из предмера и предрачуна
		Број километара саниираних и/или реконструисаних путева	140	140	140	140		Годишњи извештај о реализацији Програма одржавања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**292,833,255**		**157,289,717**						**157,289,717**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**219,572,760**		**157,289,717**						**157,289,717**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**219,572,760**		**157,289,717**						**157,289,717**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				219,572,760		157,289,717						157,289,717
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**73,260,495**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**73,260,495**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				73,260,495								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**311,477,018**	**59,633,315**	**321,739,202**	**33,627,840**					**321,739,202**	**33,627,840**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**59,633,315**		**33,627,840**						**33,627,840**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**59,633,315**		**33,627,840**						**33,627,840**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				59,633,315		33,627,840						33,627,840
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**311,477,018**		**321,739,202**						**321,739,202**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**311,477,018**		**321,739,202**						**321,739,202**	
80	791100	Приходи из буџета			311,477,018		321,739,202						321,739,202	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**311,477,018**	**352,466,570**	**321,739,202**	**190,917,557**					**321,739,202**	**190,917,557**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**111,791,126**	**49,470,957**	**168,510,428**	**25,176,831**					**168,510,428**	**25,176,831**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**111,791,126**	**49,470,957**	**168,510,428**	**25,176,831**					**168,510,428**	**25,176,831**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**255,932**		**228,339**						**228,339**

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				255,932		228,339						228,339
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3,253,594**	**2,804,390**	**5,940,000**	**591,563**					**5,940,000**	**591,563**
189	423900	Остале опште услуге			3,253,594	2,804,390	5,940,000	591,563					5,940,000	591,563
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9,020,880**		**9,183,255**						**9,183,255**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9,020,880		9,183,255						9,183,255	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**99,516,652**	**46,410,635**	**153,387,173**	**24,356,929**					**153,387,173**	**24,356,929**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			99,516,652	46,410,635	153,387,173	24,356,929					153,387,173	24,356,929
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**199,685,892**	**302,995,613**	**153,228,774**	**165,740,726**					**153,228,774**	**165,740,726**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**199,685,892**	**302,995,613**	**153,228,774**	**165,740,726**					**153,228,774**	**165,740,726**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**199,685,892**	**302,995,613**	**153,228,774**	**165,740,726**					**153,228,774**	**165,740,726**
315	511200	Изградња зграда и објеката				109,058,918		29,939,808						29,939,808
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			199,685,892	193,936,695	153,228,774	135,800,918					153,228,774	135,800,918
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**311,477,018**	**352,466,570**	**321,739,202**	**190,917,557**					**321,739,202**	**190,917,557**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		311,477,018	321,739,202			321,739,202
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		59,633,315	33,627,840			33,627,840
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		292,833,255	157,289,717			157,289,717
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**663,943,588**	**512,656,759**			**512,656,759**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**
Функција:	**451 - Друмски саобраћај**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Израда студије превозних захтева -вожњи и дефинисање потребног броја такси возила за Град Пожаревац
Основ:	Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон, 83/18 і 31/19) Закон о о комуналним делатностима (Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлука о такси превозу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/15 и 3/17)
Опис:	Покретање поступка јавно приватног партнерства градског и приградског превоза на територији Града Пожаревца
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Ивана Перишић, Руководилац Одељења за комуналне делатности и енергетику**

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Број продатих карата у јавном градском превозу	5950	5950	6000	6500	6700	Број такси возила и број вожњи на годишњем нивоу

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)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
80	791100	Приходи из буџета					102,700,000						102,700,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**102,700,000**						**102,700,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**102,700,000**						**102,700,000**	
189	423900	Остале опште услуге					102,700,000						102,700,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**102,700,000**						**102,700,000**	

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			102,700,000			102,700,000
УКУПНО ЗА:	**0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника**			**102,700,000**			**102,700,000**

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:	Основна сврха доношења Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца, јесте предложени скуп неопходних активности и одреди неопходне ресурсе којим ће се обезбедити оптимална примена мера за повећање безбедности саобраћаја
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 и 128/20); Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2021. годину
Опис:	У складу са чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја ("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 и 128/20) средства од новчних казни за учињене саобраћајне прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе, као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Реализација Програма подразумева унапређење система безбедности саобраћаја применом следећих мера: 1) Поправљање саобраћајне инфраструктуре у смислу повећања проточности појединих саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, повећање безбедности учесника у саобраћају у зони школа, зони успореног саобраћаја, повећање нивоа услуга и степена безбедности саобраћајних површина према одређеним корисницима категоријама корисника са акцентом на рањиве кориснике; 2) Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 3) Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 4) Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Председник Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју Града Пожаревца** **Сања Ивковић, Руководилац Службе за инвестиције Града Пожаревца**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	Број купљених седишта за бебе	630	600	570	530	500	Факутра изабраног добављача
		Израда пројеката за пешачке и бициклистичке стазе и изградња (км)	13,6	15	15	15	15	Окончана ситуација изабраног извођача радова и употребна дозвола
		Организовање и едукација деце и младих и кампања у циљу унапређења безбедности саобраћаја	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Емисије у електронским медијима, јавно оглашавање, билборди, флајери, текстови у штампаним медијима фотографије, број присутне деце…

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**33,417,592**		**45,207,062**						**45,207,062**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**33,417,592**		**45,207,062**						**45,207,062**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**33,417,592**		**45,207,062**						**45,207,062**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				33,417,592		45,207,062						45,207,062

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**22,592,446**		**22,500,000**						**22,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**22,592,446**		**22,500,000**						**22,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**22,592,446**		**22,500,000**						**22,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			22,592,446		22,500,000						22,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**22,592,446**	**33,417,592**	**22,500,000**	**45,207,062**					**22,500,000**	**45,207,062**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,200,000**	**3,612,107**	**5,000,000**	**2,370,123**					**5,000,000**	**2,370,123**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5,200,000**	**2,952,107**	**5,000,000**	**2,370,123**					**5,000,000**	**2,370,123**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**230,000**									
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			230,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1,770,000**	**247,250**	**2,700,000**	**57,250**					**2,700,000**	**57,250**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000		300,000						300,000	
185	423400	Услуге информисања			500,000	116,250	500,000	57,250					500,000	57,250
186	423500	Стручне услуге			1,000,000		100,000						100,000	
188	423700	Репрезентација			100,000	50,000	400,000						400,000	
189	423900	Остале опште услуге			100,000	81,000	1,400,000						1,400,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**800,000**						**800,000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге					800,000						800,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3,200,000**	**2,704,857**	**1,500,000**	**2,312,873**					**1,500,000**	**2,312,873**
210	426900	Материјали за посебне намене			3,200,000	2,704,857	1,500,000	2,312,873					1,500,000	2,312,873
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**				**660,000**								
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**				**660,000**								
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				660,000								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**17,392,446**	**29,805,485**	**17,500,000**	**42,836,939**					**17,500,000**	**42,836,939**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**17,392,446**	**29,805,485**	**17,500,000**	**42,836,939**					**17,500,000**	**42,836,939**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1,700,000**	**17,109,831**	**12,650,000**	**24,237,975**					**12,650,000**	**24,237,975**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				9,428,138	11,250,000	21,067,289					11,250,000	21,067,289
317	511400	Пројектно планирање			1,700,000	7,681,693	1,400,000	3,170,686					1,400,000	3,170,686
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**15,692,446**	**12,695,654**	**4,850,000**	**18,598,964**					**4,850,000**	**18,598,964**

319	512100	Опрема за саобраћај			2,800,000		2,000,000						2,000,000	
320	512200	Административна опрема				585,654								
326	512800	Опрема за јавну безбедност			12,392,446	11,660,000	2,850,000	17,648,964					2,850,000	17,648,964
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			500,000	450,000		950,000						950,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**22,592,446**	**33,417,592**	**22,500,000**	**45,207,062**					**22,500,000**	**45,207,062**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		22,592,446	22,500,000			22,500,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,417,592	45,207,062			45,207,062
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**56,010,038**	**67,707,062**			**67,707,062**

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 и 6/20), 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 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:	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	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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)	2260	2320	2400	2450	2500	Годишњи извештај о раду установе
		Број девојчица које су уписане у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1170	1200	1260	/	/	Годишњи извештај о раду установе

		Број дечака који су уписани у предшколске установе (јаслена група, предшколска група и ППП)	1090	1120	1140	/	/	Годишњи извештај о раду установе
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Очекивана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	90%	95%	99%	99%	99%	Годишњи извештај о раду установе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**33,198,996**		**16,234,413**		**16,260,446**		**16,374,043**		**48,868,902**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**12,129,739**		**2,397,657**						**2,397,657**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**12,129,739**		**2,397,657**						**2,397,657**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				12,129,739		2,397,657						2,397,657
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**21,069,257**		**13,836,756**		**16,260,446**		**16,374,043**		**46,471,245**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**21,069,257**		**13,836,756**		**16,260,446**		**16,374,043**		**46,471,245**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				21,069,257		13,836,756		16,260,446		16,374,043		46,471,245
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355,535,900**	**29,472,840**	**396,464,331**	**33,151,016**	**398,219,298**	**33,151,016**	**398,771,431**	**33,151,016**	**1,193,455,060**	**99,453,048**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**27,372,840**		**31,051,016**		**31,051,016**		**31,051,016**		**93,153,048**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**27,372,840**		**31,051,016**		**31,051,016**		**31,051,016**		**93,153,048**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				27,372,840		31,051,016		31,051,016		31,051,016		93,153,048
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,100,000**		**2,100,000**		**2,100,000**		**2,100,000**		**6,300,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2,100,000**		**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				2,100,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**355,535,900**		**396,464,331**		**398,219,298**		**398,771,431**		**1,193,455,060**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355,535,900**		**396,464,331**		**398,219,298**		**398,771,431**		**1,193,455,060**	
80	791100	Приходи из буџета			355,535,900		396,464,331		398,219,298		398,771,431		1,193,455,060	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355,535,900**	**62,671,836**	**396,464,331**	**49,385,429**	**398,219,298**	**49,411,462**	**398,771,431**	**49,525,059**	**1,193,455,060**	**148,321,950**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**349,602,839**	**47,684,089**	**396,464,331**	**33,151,016**	**398,219,298**	**33,177,049**	**398,771,431**	**33,290,646**	**1,193,455,060**	**99,618,711**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**270,363,135**	**23,892,840**	**293,581,627**	**28,071,016**	**293,581,627**	**28,071,016**	**293,581,627**	**28,071,016**	**880,744,881**	**84,213,048**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**221,715,610**	**20,250,000**	**238,788,995**	**23,481,152**	**238,788,995**	**23,481,152**	**238,788,995**	**23,481,152**	**716,366,985**	**70,443,456**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			221,715,610	20,250,000	238,788,995	23,481,152	238,788,995	23,481,152	238,788,995	23,481,152	716,366,985	70,443,456
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**36,915,649**	**3,195,000**	**39,806,989**	**4,040,164**	**39,806,989**	**4,040,164**	**39,806,989**	**4,040,164**	**119,420,967**	**12,120,492**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			25,497,295	2,230,000	27,509,324	2,817,745	27,509,324	2,817,745	27,509,324	2,817,745	82,527,972	8,453,235
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			11,418,354	965,000	12,297,665	1,222,419	12,297,665	1,222,419	12,297,665	1,222,419	36,892,995	3,667,257
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3,003,750**	**247,840**	**3,393,400**	**249,700**	**3,393,400**	**249,700**	**3,393,400**	**249,700**	**10,180,200**	**749,100**
156	413100	Накнаде у натури			3,003,750	247,840	3,393,400	249,700	3,393,400	249,700	3,393,400	249,700	10,180,200	749,100
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**848,596**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**4,852,704**	**600,000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			423,596		1,192,568		1,192,568		1,192,568		3,577,704	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425,000	200,000	425,000	200,000	425,000	200,000	425,000	200,000	1,275,000	600,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5,110,000**		**6,500,000**	**100,000**	**6,500,000**	**100,000**	**6,500,000**	**100,000**	**19,500,000**	**300,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5,110,000		6,500,000	100,000	6,500,000	100,000	6,500,000	100,000	19,500,000	300,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2,769,530**		**3,474,675**		**3,474,675**		**3,474,675**		**10,424,025**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2,769,530		3,474,675		3,474,675		3,474,675		10,424,025	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**75,871,688**	**23,041,249**	**89,320,000**	**5,080,000**	**91,074,967**	**5,106,033**	**91,627,100**	**5,219,630**	**272,022,067**	**15,405,663**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19,267,000**	**1,311,249**	**19,460,000**	**850,000**	**21,214,967**	**876,033**	**21,767,100**	**989,630**	**62,442,067**	**2,715,663**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630,000	80	640,000		643,400		663,247		1,946,647	
169	421200	Енергетске услуге			13,000,000	661,169	13,220,000	200,000	14,112,567	201,033	14,399,782	244,181	41,732,349	645,214
170	421300	Комуналне услуге			3,462,000		3,285,000		3,804,000		3,955,125		11,044,125	
171	421400	Услуге комуникација			1,360,000	150,000	1,350,000	150,000	1,329,000	155,000	1,401,724	205,449	4,080,724	510,449
172	421500	Трошкови осигурања			815,000	500,000	815,000	500,000	1,173,000	520,000	1,191,773	540,000	3,179,773	1,560,000

173	421600	Закуп имовине и опреме					150,000		153,000		155,449		458,449	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800,000**	**1,000,000**	**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	1,000,000	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)**			**9,993,492**	**3,330,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**18,450,000**	**5,490,000**
183	423200	Компјутерске услуге			500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			800,800	450,000	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	3,000,000	750,000
185	423400	Услуге информисања			442,692		300,000		300,000		300,000		900,000	
186	423500	Стручне услуге			100,000		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			6,450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	1,350,000	420,000
189	423900	Остале опште услуге			1,500,000	2,350,000	3,600,000	1,050,000	3,600,000	1,050,000	3,600,000	1,050,000	10,800,000	3,150,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,920,000**	**350,000**	**1,920,000**	**250,000**	**1,920,000**	**250,000**	**1,920,000**	**250,000**	**5,760,000**	**750,000**
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	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	300,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2,300,000**	**1,700,000**	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			300,000	1,700,000	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)**			**41,591,196**	**15,350,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**170,970,000**	**3,450,000**
202	426100	Административни материјал			3,100,000		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			1,080,000	100,000	590,000		590,000		590,000		1,770,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			28,857,308	14,000,000	47,100,000	1,000,000	47,100,000	1,000,000	47,100,000	1,000,000	141,300,000	3,000,000
210	426900	Материјали за посебне намене			6,853,888	1,100,000	5,500,000		5,500,000		5,500,000		16,500,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**2,738,016**	**750,000**	**2,932,704**		**2,932,704**		**2,932,704**		**8,798,112**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2,738,016**	**750,000**	**2,932,704**		**2,932,704**		**2,932,704**		**8,798,112**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2,738,016	750,000	2,932,704		2,932,704		2,932,704		8,798,112	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	

287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
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)**			**5,933,061**	**14,987,747**		**16,234,413**		**16,234,413**		**16,234,413**		**48,703,239**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5,933,061**	**14,987,747**		**16,234,413**		**16,234,413**		**16,234,413**		**48,703,239**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**523,341**	**14,429,739**		**16,092,413**		**16,092,413**		**16,092,413**		**48,277,239**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			523,341	12,854,189		14,700,413		14,700,413		14,700,413		44,101,239
317	511400	Пројектно планирање				1,575,550		1,392,000		1,392,000		1,392,000		4,176,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5,409,720**	**558,008**		**142,000**		**142,000**		**142,000**		**426,000**
320	512200	Административна опрема			5,095,780	558,008								
321	512300	Опрема за пољопривреду			313,940									
326	512800	Опрема за јавну безбедност						142,000		142,000		142,000		426,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**355,535,900**	**62,671,836**	**396,464,331**	**49,385,429**	**398,219,298**	**49,411,462**	**398,771,431**	**49,525,059**	**1,193,455,060**	**148,321,950**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		355,535,900	396,464,331	398,219,298	398,771,431	1,193,455,060
07	Трансфери од других нивоа власти		27,372,840	31,051,016	31,051,016	31,051,016	93,153,048
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,198,996	16,234,413	16,260,446	16,374,043	48,868,902
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	6,300,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**		**418,207,736**	**445,849,760**	**447,630,760**	**448,296,490**	**1,341,777,010**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА													
Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	355,535,900	62,671,836	396,464,331	49,385,429	398,219,298	49,411,462	398,771,431	49,525,059	1,193,455,060	148,321,950
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**355,535,900**	**62,671,836**	**396,464,331**	**49,385,429**	**398,219,298**	**49,411,462**	**398,771,431**	**49,525,059**	**1,193,455,060**	**148,321,950**

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 и потпуни обухват деце уписане у предшколске установе
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19 и 6/20), 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 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:	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. Такође, 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**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Циљана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	јаслице 14 вртић 22	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	*Индикатори*						

		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. 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	4	4	4	4	4	Годишњи план установе, Годишњи извештај о раду Установе
	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2019. години	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
3	Повећан број уписане деце у предшколске установе	Број деце уписане у предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице	19	95	190	190	190	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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**33,198,996**		**16,234,413**		**16,260,446**		**16,374,043**		**48,868,902**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**12,129,739**		**2,397,657**						**2,397,657**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**12,129,739**		**2,397,657**						**2,397,657**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				12,129,739		2,397,657						2,397,657
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**21,069,257**		**13,836,756**		**16,260,446**		**16,374,043**		**46,471,245**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**21,069,257**		**13,836,756**		**16,260,446**		**16,374,043**		**46,471,245**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				21,069,257		13,836,756		16,260,446		16,374,043		46,471,245

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355,535,900**	**29,472,840**	**396,464,331**	**33,151,016**	**398,219,298**	**33,151,016**	**398,771,431**	**33,151,016**	**1,193,455,060**	**99,453,048**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**27,372,840**		**31,051,016**		**31,051,016**		**31,051,016**		**93,153,048**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**27,372,840**		**31,051,016**		**31,051,016**		**31,051,016**		**93,153,048**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				27,372,840		31,051,016		31,051,016		31,051,016		93,153,048
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,100,000**		**2,100,000**		**2,100,000**		**2,100,000**		**6,300,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2,100,000**		**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				2,100,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**355,535,900**		**396,464,331**		**398,219,298**		**398,771,431**		**1,193,455,060**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355,535,900**		**396,464,331**		**398,219,298**		**398,771,431**		**1,193,455,060**	
80	791100	Приходи из буџета			355,535,900		396,464,331		398,219,298		398,771,431		1,193,455,060	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355,535,900**	**62,671,836**	**396,464,331**	**49,385,429**	**398,219,298**	**49,411,462**	**398,771,431**	**49,525,059**	**1,193,455,060**	**148,321,950**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**349,602,839**	**47,684,089**	**396,464,331**	**33,151,016**	**398,219,298**	**33,177,049**	**398,771,431**	**33,290,646**	**1,193,455,060**	**99,618,711**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**270,363,135**	**23,892,840**	**293,581,627**	**28,071,016**	**293,581,627**	**28,071,016**	**293,581,627**	**28,071,016**	**880,744,881**	**84,213,048**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**221,715,610**	**20,250,000**	**238,788,995**	**23,481,152**	**238,788,995**	**23,481,152**	**238,788,995**	**23,481,152**	**716,366,985**	**70,443,456**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			221,715,610	20,250,000	238,788,995	23,481,152	238,788,995	23,481,152	238,788,995	23,481,152	716,366,985	70,443,456
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**36,915,649**	**3,195,000**	**39,806,989**	**4,040,164**	**39,806,989**	**4,040,164**	**39,806,989**	**4,040,164**	**119,420,967**	**12,120,492**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			25,497,295	2,230,000	27,509,324	2,817,745	27,509,324	2,817,745	27,509,324	2,817,745	82,527,972	8,453,235
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			11,418,354	965,000	12,297,665	1,222,419	12,297,665	1,222,419	12,297,665	1,222,419	36,892,995	3,667,257
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**3,003,750**	**247,840**	**3,393,400**	**249,700**	**3,393,400**	**249,700**	**3,393,400**	**249,700**	**10,180,200**	**749,100**
156	413100	Накнаде у натури			3,003,750	247,840	3,393,400	249,700	3,393,400	249,700	3,393,400	249,700	10,180,200	749,100
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**848,596**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**1,617,568**	**200,000**	**4,852,704**	**600,000**
160	414300	Отпремнине и помоћи			423,596		1,192,568		1,192,568		1,192,568		3,577,704	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			425,000	200,000	425,000	200,000	425,000	200,000	425,000	200,000	1,275,000	600,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**5,110,000**		**6,500,000**	**100,000**	**6,500,000**	**100,000**	**6,500,000**	**100,000**	**19,500,000**	**300,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			5,110,000	0	6,500,000	100,000	6,500,000	100,000	6,500,000	100,000	19,500,000	300,000

164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**2,769,530**		**3,474,675**		**3,474,675**		**3,474,675**		**10,424,025**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2,769,530		3,474,675		3,474,675		3,474,675		10,424,025	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**75,871,688**	**23,041,249**	**89,320,000**	**5,080,000**	**91,074,967**	**5,106,033**	**91,627,100**	**5,219,630**	**272,022,067**	**15,405,663**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19,267,000**	**1,311,249**	**19,460,000**	**850,000**	**21,214,967**	**876,033**	**21,767,100**	**989,630**	**62,442,067**	**2,715,663**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630,000	80	640,000		643,400		663,247		1,946,647	
169	421200	Енергетске услуге			13,000,000	661,169	13,220,000	200,000	14,112,567	201,033	14,399,782	244,181	41,732,349	645,214
170	421300	Комуналне услуге			3,462,000		3,285,000		3,804,000		3,955,125		11,044,125	
171	421400	Услуге комуникација			1,360,000	150,000	1,350,000	150,000	1,329,000	155,000	1,401,724	205,449	4,080,724	510,449
172	421500	Трошкови осигурања			815,000	500,000	815,000	500,000	1,173,000	520,000	1,191,773	540,000	3,179,773	1,560,000
173	421600	Закуп имовине и опреме			0		150,000		153,000		155,449		458,449	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**800,000**	**1,000,000**	**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	1,000,000	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)**			**9,993,492**	**3,330,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**6,150,000**	**1,830,000**	**18,450,000**	**5,490,000**
183	423200	Компјутерске услуге			500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			800,800	450,000	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	1,000,000	250,000	3,000,000	750,000
185	423400	Услуге информисања			442,692		300,000		300,000		300,000		900,000	
186	423500	Стручне услуге			100,000		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			6,450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	450,000	140,000	1,350,000	420,000
189	423900	Остале опште услуге			1,500,000	2,350,000	3,600,000	1,050,000	3,600,000	1,050,000	3,600,000	1,050,000	10,800,000	3,150,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,920,000**	**350,000**	**1,920,000**	**250,000**	**1,920,000**	**250,000**	**1,920,000**	**250,000**	**5,760,000**	**750,000**
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	100,000	300,000	100,000	300,000	100,000	900,000	300,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**2,300,000**	**1,700,000**	**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**12,000,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			300,000	1,700,000	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)**			**41,591,196**	**15,350,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**56,990,000**	**1,150,000**	**170,970,000**	**3,450,000**
202	426100	Административни материјал			3,100,000		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			1,080,000	100,000	590,000		590,000		590,000		1,770,000	

209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			28,857,308	14,000,000	47,100,000	1,000,000	47,100,000	1,000,000	47,100,000	1,000,000	141,300,000	3,000,000
210	426900	Материјали за посебне намене			6,853,888	1,100,000	5,500,000		5,500,000		5,500,000		16,500,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**2,738,016**	**750,000**	**2,932,704**		**2,932,704**		**2,932,704**		**8,798,112**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2,738,016**	**750,000**	**2,932,704**		**2,932,704**		**2,932,704**		**8,798,112**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2,738,016	750,000	2,932,704		2,932,704		2,932,704		8,798,112	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**10,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		**30,000,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
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)**			**5,933,061**	**14,987,747**		**16,234,413**		**16,234,413**		**16,234,413**		**48,703,239**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5,933,061**	**14,987,747**		**16,234,413**		**16,234,413**		**16,234,413**		**48,703,239**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**523,341**	**14,429,739**		**16,092,413**		**16,092,413**		**16,092,413**		**48,277,239**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			523,341	12,854,189		14,700,413		14,700,413		14,700,413		44,101,239
317	511400	Пројектно планирање				1,575,550		1,392,000		1,392,000		1,392,000		4,176,000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5,409,720**	**558,008**		**142,000**		**142,000**		**142,000**		**426,000**
320	512200	Административна опрема			5,095,780	558,008								
321	512300	Опрема за пољопривреду			313,940									
326	512800	Опрема за јавну безбедност						142,000		142,000		142,000		426,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**355,535,900**	**62,671,836**	**396,464,331**	**49,385,429**	**398,219,298**	**49,411,462**	**398,771,431**	**49,525,059**	**1,193,455,060**	**148,321,950**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		355,535,900	396,464,331	398,219,298	398,771,431	1,193,455,060
07	Трансфери од других нивоа власти		27,372,840	31,051,016	31,051,016	31,051,016	93,153,048

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,198,996	16,234,413	16,260,446	16,374,043	48,868,902
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	6,300,000
УКУПНО ЗА:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**		**418,207,736**	**445,849,760**	**447,630,760**	**448,296,490**	**1,341,777,010**

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, 10/19 и 6/20), - 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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	6425 3228-ж 3227-м	6407 3232-ж 3178-м	6275 3117-ж 3158-м	6194 3118-ж 3076-м	6175 3126-ж 3058-м	План и програм рада основних школа
		Проценат девојчица уписаних у основне школе	50,24	50,44	49,67	50,33	50,62	План и програм рада основних школа
		Проценат дечака уписаних у основне школе	50,22	49,60	50,32	49,66	49,52	План и програм рада основних школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17,506,072		3,336,700						3,336,700
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
80	791100	Приходи из буџета			124,573,257		116,851,582		82,678,460		84,527,645		284,057,687	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**499,828**		**1,000,000**						**1,000,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**499,828**		**1,000,000**						**1,000,000**	
188	423700	Репрезентација			499,828		1,000,000						1,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**99,083,806**	**6,864,505**	**81,351,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**248,557,687**	**3,336,700**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**99,083,806**	**6,864,505**	**81,351,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**248,557,687**	**3,336,700**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82,677,252		81,351,582		82,678,460		84,527,645		248,557,687	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			16,406,554	6,864,505		3,336,700						3,336,700
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**24,989,623**	**10,641,567**	**34,500,000**						**34,500,000**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**24,989,623**	**10,641,567**	**34,500,000**						**34,500,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			24,989,623	10,641,567	34,500,000						34,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		124,573,257	116,851,582	82,678,460	84,527,645	284,057,687
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,506,072	3,336,700			3,336,700
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		**142,079,329**	**120,188,282**	**82,678,460**	**84,527,645**	**287,394,387**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	124,573,257	17,506,072	116,851,582	3,336,700	82,678,460	0	84,527,645	0	284,057,687	3,336,700
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**

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, 10/19 и 6/20), - 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 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране града	283	11	200	200	200	Решење о додели награда НАПОМЕНА: До знатно мањег броја у 2020. години у односу на 2019. годину, дошло је због проглашења пандемије у целом свету и увођења ванредног стања, те школска такмичења и семинари нису одржани

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**17,506,072**		**3,336,700**						**3,336,700**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17,506,072		3,336,700						3,336,700
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**124,573,257**		**116,851,582**		**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	
80	791100	Приходи из буџета			124,573,257		116,851,582		82,678,460		84,527,645		284,057,687	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**499,828**		**1,000,000**						**1,000,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**499,828**		**1,000,000**						**1,000,000**	
188	423700	Репрезентација			499,828		1,000,000						1,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**99,083,806**	**6,864,505**	**81,351,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**248,557,687**	**3,336,700**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**99,083,806**	**6,864,505**	**81,351,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**248,557,687**	**3,336,700**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82,677,252		81,351,582		82,678,460		84,527,645		248,557,687	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			16,406,554	6,864,505		3,336,700						3,336,700
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**24,989,623**	**10,641,567**	**34,500,000**						**34,500,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**24,989,623**	**10,641,567**	**34,500,000**						**34,500,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			24,989,623	10,641,567	34,500,000						34,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**124,573,257**	**17,506,072**	**116,851,582**	**3,336,700**	**82,678,460**		**84,527,645**		**284,057,687**	**3,336,700**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		124,573,257	116,851,582	82,678,460	84,527,645	284,057,687
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,506,072	3,336,700			3,336,700
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**		**142,079,329**	**120,188,282**	**82,678,460**	**84,527,645**	**287,394,387**

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, 10/19 и 6/20), -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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	3826 1838-ж 1987-м	3807 1793-ж 2014-м	3887 1822-ж 2035-м	3912 1800-ж 2082-м	3937 1812-ж 2095-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица обухваћених средњим образовањем	48,03	47,09	46,87	46,01	46,02	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака обухваћених средњим образовањем	51,93	52,90	52,35	53,22	53,21	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**10,963,461**		**19,336,678**						**19,336,678**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7,112,779**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7,112,779**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7,112,779								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
80	791100	Приходи из буџета			110,027,727		72,923,832		70,225,647		71,691,494		214,840,973	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**102,527,727**	**9,066,729**	**69,173,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**211,090,973**	**19,336,678**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**102,527,727**	**9,066,729**	**69,173,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**211,090,973**	**19,336,678**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			69,616,053	159,258	69,173,832		70,225,647		71,691,494		211,090,973	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			32,911,674	8,907,471		19,336,678						19,336,678
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7,500,000**	**1,896,732**	**3,750,000**						**3,750,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7,500,000**	**1,896,732**	**3,750,000**						**3,750,000**	
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		110,027,727	72,923,832	70,225,647	71,691,494	214,840,973
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,963,461	19,336,678			19,336,678
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**		**120,991,188**	**92,260,510**	**70,225,647**	**71,691,494**	**234,177,651**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	110,027,727	10,963,461	72,923,832	19,336,678	70,225,647	0	71,691,494	0	214,840,973	19,336,678
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**
Шифра и назив:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**

Функција:	**920 - Средње образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Обезбеђивање услова за ефикасно оспособљавање ученика у домену различитих образовних профила ради задовољења потреба привреде на територији Града Пожаревца
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), -Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/15 и 84/15) - Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“, бр.21/15), - Одлука о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа на територији Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 8/11, 2/12 и 7/15)
Опис:	Обезбеђивање средстава у буџету Града за финансирање трошкова средњих школа (превоз запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови-трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,85 13,28-ж 11,57-м	24,71 13,14-ж 11,57-м	24,42 12,91-ж 11,51-м	24,57 12,91-ж 12-м	24,57 12,91-ж 12-м	План и програм рада средњих школа
		Проценат девојчица у одељењу	53,44	53,17	52,87	52,56	52,56	План и програм рада средњих школа
		Проценат дечака у одељењу	46,55	46,82	47,12	47,43	47,43	План и програм рада средњих школа

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**10,963,461**		**19,336,678**						**19,336,678**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3,850,682**		**19,336,678**						**19,336,678**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3,850,682**		**19,336,678**						**19,336,678**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3,850,682		19,336,678						19,336,678
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7,112,779**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7,112,779**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7,112,779								

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**110,027,727**		**72,923,832**		**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	
80	791100	Приходи из буџета			110,027,727		72,923,832		70,225,647		71,691,494		214,840,973	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**102,527,727**	**9,066,729**	**69,173,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**211,090,973**	**19,336,678**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**102,527,727**	**9,066,729**	**69,173,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**211,090,973**	**19,336,678**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			69,616,053	159,258	69,173,832		70,225,647		71,691,494		211,090,973	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			32,911,674	8,907,471		19,336,678						19,336,678
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7,500,000**	**1,896,732**	**3,750,000**						**3,750,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7,500,000**	**1,896,732**	**3,750,000**						**3,750,000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7,500,000	1,896,732	3,750,000						3,750,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**110,027,727**	**10,963,461**	**72,923,832**	**19,336,678**	**70,225,647**		**71,691,494**		**214,840,973**	**19,336,678**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		110,027,727	72,923,832	70,225,647	71,691,494	214,840,973
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10,963,461	19,336,678			19,336,678
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**		**120,991,188**	**92,260,510**	**70,225,647**	**71,691,494**	**234,177,651**

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:	**Дејан Крстић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: Невладине организације, култура, информисање, социјална питања, друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	6500	6700	6700	6700	6700	Извештај Центра за социјални рад, Одлука о буџету, Завршни рачун
	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број корисника лиценцираних услуга	6470	6600	6600	6600	6600	Извештај Центра за социјални рад
		Број пружених услуга социјалне заштите	2	3	3	3	3	Извештај Центра за социјални рад и пружаоца услуга

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**52,402,760**		**25,207,347**						**25,207,347**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**40,741,368**		**1,609,533**						**1,609,533**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**40,741,368**		**1,609,533**						**1,609,533**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				40,741,368		1,609,533						1,609,533
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11,661,392**		**23,597,814**						**23,597,814**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11,661,392**		**23,597,814**						**23,597,814**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11,661,392		23,597,814						23,597,814
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**164,481,431**	**1,270,000**	**169,471,058**	**256,540**	**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	**256,540**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1,270,000**		**256,540**						**256,540**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**1,270,000**		**256,540**						**256,540**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				1,270,000		256,540						256,540
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**164,481,431**		**169,471,058**		**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**164,481,431**		**169,471,058**		**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	
80	791100	Приходи из буџета			164,481,431		169,471,058		169,054,535		170,310,418		508,836,011	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**164,481,431**	**53,672,760**	**169,471,058**	**25,463,887**	**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	**25,463,887**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**164,331,431**	**51,791,161**	**169,471,058**	**25,073,288**	**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	**25,073,288**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**17,522,040**	**5,522,960**	**3,735,000**	**1,274,430**	**3,730,000**		**3,730,000**		**11,195,000**	**1,274,430**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5,000**		**5,000**						**5,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			5,000		5,000						5,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**17,517,040**	**5,482,960**	**3,730,000**	**1,234,430**	**3,730,000**		**3,730,000**		**11,190,000**	**1,234,430**
185	423400	Услуге информисања			100,000	150,000	100,000	150,000	100,000		100,000		300,000	150,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
188	423700	Репрезентација			17,267,040	4,352,960	3,530,000	100,000	3,530,000		3,530,000		10,590,000	100,000
189	423900	Остале опште услуге				980,000	50,000	984,430	50,000		50,000		150,000	984,430
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**40,000**		**40,000**						**40,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге				40,000		40,000						40,000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**53,451,329**	**4,816,348**	**78,050,676**	**1,185,000**	**54,253,215**		**54,359,458**		**186,663,349**	**1,185,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**53,451,329**	**4,816,348**	**53,640,980**	**1,185,000**	**54,253,215**		**54,359,458**		**162,253,653**	**1,185,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			50,147,329	4,612,348	53,640,980	817,000	54,253,215		54,359,458		162,253,653	817,000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			3,304,000	204,000		368,000						368,000
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**24,409,696**						**24,409,696**	

277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					24,409,696						24,409,696	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**43,142,292**	**30,202,809**	**51,081,400**	**3,796**	**51,549,590**		**52,202,080**		**154,833,070**	**3,796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**43,142,292**	**30,202,809**	**51,081,400**	**3,796**	**51,549,590**		**52,202,080**		**154,833,070**	**3,796**
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			8,337,000		10,281,400		10,507,590		10,822,820		31,611,810	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			4,490,305		22,300,000		22,300,000		22,300,000		66,900,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7,000,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		22,500,000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9,333,000		11,000,000		11,242,000		11,579,260		33,821,260	
293	472900	Остале накнаде из буџета			13,981,987	30,202,809		3,796						3,796
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**50,215,770**	**11,249,044**	**36,603,982**	**22,610,062**	**59,521,730**		**60,018,880**		**156,144,592**	**22,610,062**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**50,215,770**	**11,249,044**	**36,603,982**	**22,610,062**	**59,521,730**		**60,018,880**		**156,144,592**	**22,610,062**
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			14,265,770	4,200,000	16,215,000		16,571,730		17,068,880		49,855,610	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			35,950,000	7,049,044	20,388,982	22,610,062	42,950,000		42,950,000		106,288,982	22,610,062
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**150,000**	**1,881,599**		**390,599**						**390,599**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**150,000**	**1,881,599**		**390,599**						**390,599**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1,658,951**		**223,199**						**223,199**
315	511200	Изградња зграда и објеката				68,950								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1,410,001		223,199						223,199
317	511400	Пројектно планирање				180,000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**150,000**	**47,400**		**167,400**						**167,400**
320	512200	Административна опрема			150,000			150,000						150,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				47,400		17,400						17,400
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**175,248**								
331	514100	Култивисана имовина				175,248								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**164,481,431**	**53,672,760**	**169,471,058**	**25,463,887**	**169,054,535**		**170,310,418**		**508,836,011**	**25,463,887**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		164,481,431	169,471,058	169,054,535	170,310,418	508,836,011
06	Донације од међународних организација		1,270,000	256,540			256,540

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52,402,760	24,189,457			24,189,457
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1,017,890			1,017,890
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**0**	**218,154,191**	**194,934,945**	**169,054,535**	**170,310,418**	**534,299,898**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	65,666,606	34,696,809	51,269,900	715,796	52,201,579	0	52,620,616	0	156,092,095	715,796
2	0901-0003 Дневне услуге у заједници (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	27,169,710	371,392	29,671,080	522,044	29,593,636	0	29,618,102	0	88,882,818	522,044
3	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	9,827,305	0	11,781,400	0	12,007,590	0	12,322,820	0	36,111,810	
4	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	14,265,770	4,200,000	16,215,000	0	16,571,730	0	17,068,880	0	49,855,610	
5	0901-0006 Подршка деци и породицама са децом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	17,247,040	4,252,960	43,909,696	0	19,500,000	0	19,500,000	0	82,909,696	
6	0901-0007 Подршка рађању и родитељству (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	3,000,000	0	5,030,000	0	5,030,000	0	5,030,000	0	15,090,000	
7	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	27,150,000	7,000,000	11,588,982	22,561,018	34,150,000	0	34,150,000	0	79,888,982	22,561,018
8	0901-4001 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	1,881,599	0	240,599	0	0	0	0		240,599
9	0901-4002 "Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга" (Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца)	0	0	155,000	1,270,000	5,000	1,424,430	0	0	0	0	5,000	1,424,430
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**0**	**0**	**164,481,431**	**53,672,760**	**169,471,058**	**25,463,887**	**169,054,535**	**0**	**170,310,418**	**0**	**508,836,011**	**25,463,887**

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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. 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	1200	1200	1200	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 1176-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	1800 1200-м 600-ж	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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**34,696,809**		**715,796**						**715,796**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**30,406,809**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30,406,809**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30,406,809								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4,290,000**		**715,796**						**715,796**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4,290,000**		**715,796**						**715,796**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4,290,000		715,796						715,796
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**65,666,606**		**51,269,900**		**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**65,666,606**		**51,269,900**		**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**65,666,606**		**51,269,900**		**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	
80	791100	Приходи из буџета			65,666,606		51,269,900		52,201,579		52,620,616		156,092,095	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**65,666,606**	**34,696,809**	**51,269,900**	**715,796**	**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	**715,796**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**65,666,606**	**34,696,809**	**51,269,900**	**715,796**	**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	**715,796**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**35,351,619**	**4,494,000**	**32,769,900**	**712,000**	**33,459,579**		**33,541,356**		**99,770,835**	**712,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**35,351,619**	**4,494,000**	**32,769,900**	**712,000**	**33,459,579**		**33,541,356**		**99,770,835**	**712,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			32,199,619	4,290,000	32,769,900	712,000	33,459,579		33,541,356		99,770,835	712,000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			3,152,000	204,000								
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**30,314,987**	**30,202,809**	**18,500,000**	**3,796**	**18,742,000**		**19,079,260**		**56,321,260**	**3,796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**30,314,987**	**30,202,809**	**18,500,000**	**3,796**	**18,742,000**		**19,079,260**		**56,321,260**	**3,796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7,000,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000		22,500,000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9,333,000		11,000,000		11,242,000		11,579,260		33,821,260	
293	472900	Остале накнаде из буџета			13,981,987	30,202,809		3,796						3,796
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**												
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**												
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**65,666,606**	**34,696,809**	**51,269,900**	**715,796**	**52,201,579**		**52,620,616**		**156,092,095**	**715,796**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		65,666,606	51,269,900	52,201,579	52,620,616	156,092,095
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34,696,809	715,796			715,796
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**0**	**100,363,415**	**51,985,696**	**52,201,579**	**52,620,616**	**156,807,891**

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 2021-2025. године 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	21	23	23	23	23	Решење Градског већа о одобреним средствима по конкурсу за финансирање програма/пројеката

		Индикатори						
	Циљ	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	6	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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**371,392**		**522,044**						**522,044**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**201,044**						**201,044**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**201,044**						**201,044**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						201,044						201,044
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**371,392**		**321,000**						**321,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**371,392**		**321,000**						**321,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				371,392		321,000						321,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**27,169,710**		**29,671,080**		**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**27,169,710**		**29,671,080**		**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**27,169,710**		**29,671,080**		**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	
80	791100	Приходи из буџета			27,169,710		29,671,080		29,593,636		29,618,102		88,882,818	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**27,169,710**	**371,392**	**29,671,080**	**522,044**	**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	**522,044**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27,169,710**	**371,392**	**29,671,080**	**522,044**	**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	**522,044**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**270,000**									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**270,000**									
185	423400	Услуге информисања			100,000									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150,000									
188	423700	Репрезентација			20,000									

263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**18,099,710**	**322,348**	**20,871,080**	**473,000**	**20,793,636**		**20,818,102**		**62,482,818**	**473,000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**18,099,710**	**322,348**	**20,871,080**	**473,000**	**20,793,636**		**20,818,102**		**62,482,818**	**473,000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			17,947,710	322,348	20,871,080	105,000	20,793,636		20,818,102		62,482,818	105,000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			152,000			368,000						368,000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**8,800,000**	**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)**			**8,800,000**	**49,044**	**8,800,000**	**49,044**	**8,800,000**		**8,800,000**		**26,400,000**	**49,044**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			8,800,000	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)**			**27,169,710**	**371,392**	**29,671,080**	**522,044**	**29,593,636**		**29,618,102**		**88,882,818**	**522,044**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		27,169,710	29,671,080	29,593,636	29,618,102	88,882,818
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		371,392	522,044			522,044
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Дневне услуге у заједници**	**0**	**27,541,102**	**30,193,124**	**29,593,636**	**29,618,102**	**89,404,862**

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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	140	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
80	791100	Приходи из буџета			9,827,305		11,781,400		12,007,590		12,322,820		36,111,810	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9,827,305**	0	**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	

284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**9,827,305**		**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			8,337,000		10,281,400		10,507,590		10,822,820		31,611,810	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			1,490,305		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9,827,305**	0	**11,781,400**		**12,007,590**		**12,322,820**		**36,111,810**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		9,827,305	11,781,400	12,007,590	12,322,820	36,111,810
УКУПНО ЗА:	**0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	**0**	**9,827,305**	**11,781,400**	**12,007,590**	**12,322,820**	**36,111,810**

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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*

			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**4,200,000**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4,200,000**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4,200,000**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4,200,000								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**14,265,770**		**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**14,265,770**		**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**14,265,770**		**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
80	791100	Приходи из буџета			14,265,770		16,215,000		16,571,730		17,068,880		49,855,610	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**14,265,770**	**4,200,000**	**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**14,265,770**	**4,200,000**	**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**14,265,770**	**4,200,000**	**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**14,265,770**	**4,200,000**	**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			14,265,770	4,200,000	16,215,000		16,571,730		17,068,880		49,855,610	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**14,265,770**	**4,200,000**	**16,215,000**		**16,571,730**		**17,068,880**		**49,855,610**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		14,265,770	16,215,000	16,571,730	17,068,880	49,855,610
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,200,000				
УКУПНО ЗА:	**0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**0**	**18,465,770**	**16,215,000**	**16,571,730**	**17,068,880**	**49,855,610**

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). Град Пожаревац уводи проширено право финансијске подршке породици са децом, за лечење деце од обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава од уплате доприноса за здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом. За остваривање права, обезбеђују се средства у буџету Града Пожаревца, у складу са приходима буџета, а највише у износу до 1% од пореских прихода. Поступак остваривања права за доделу средстава покреће се искључиво преко буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, подношењем захтева по процедурама којима се уређују ближи услови, начин и поступак доделе средстава из Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	685	567	567	567	567	Извештај Одсека за финансијску подршку породици са децом Градске управе Града Пожаревца

		Индикатори						
	Циљ	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	3	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**4,252,960**								
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4,252,960**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4,252,960**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4,252,960								
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**17,247,040**		**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17,247,040**		**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17,247,040**		**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	
80	791100	Приходи из буџета			17,247,040		43,909,696		19,500,000		19,500,000		82,909,696	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17,247,040**	**4,252,960**	**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**17,247,040**	**4,252,960**	**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**17,247,040**	**4,252,960**	**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**17,247,040**	**4,252,960**	**3,500,000**		**3,500,000**		**3,500,000**		**10,500,000**	
188	423700	Репрезентација			17,247,040	4,252,960	3,500,000		3,500,000		3,500,000		10,500,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**					**24,409,696**						**24,409,696**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**24,409,696**						**24,409,696**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					24,409,696						24,409,696	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**16,000,000**		**16,000,000**		**16,000,000**		**48,000,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**16,000,000**		**16,000,000**		**16,000,000**		**48,000,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					16,000,000		16,000,000		16,000,000		48,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17,247,040**	**4,252,960**	**43,909,696**		**19,500,000**		**19,500,000**		**82,909,696**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		17,247,040	43,909,696	19,500,000	19,500,000	82,909,696
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,252,960				
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**	**0**	**21,500,000**	**43,909,696**	**19,500,000**	**19,500,000**	**82,909,696**

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, утврђује Градско веће решењем 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**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	12	12	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**3,000,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3,000,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3,000,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	
80	791100	Приходи из буџета			3,000,000		5,030,000		5,030,000		5,030,000		15,090,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3,000,000**	0	**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3,000,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**230,000**		**230,000**		**230,000**		**690,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**					**230,000**		**230,000**		**230,000**		**690,000**	
185	423400	Услуге информисања					100,000		100,000		100,000		300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					50,000		50,000		50,000		150,000	
188	423700	Репрезентација					30,000		30,000		30,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге					50,000		50,000		50,000		150,000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**3,000,000**		**4,800,000**		**4,800,000**		**4,800,000**		**14,400,000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**3,000,000**		**4,800,000**		**4,800,000**		**4,800,000**		**14,400,000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			3,000,000		4,800,000		4,800,000		4,800,000		14,400,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**3,000,000**	0	**5,030,000**		**5,030,000**		**5,030,000**		**15,090,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		3,000,000	5,030,000	5,030,000	5,030,000	15,090,000
УКУПНО ЗА:	**0901-0007 Подршка рађању и родитељству**	**0**	**3,000,000**	**5,030,000**	**5,030,000**	**5,030,000**	**15,090,000**

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 2021-2025 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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

		Индикатори						
	Циљ	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење услова додатне подршке деци са сметњама у развоју	Број деце која користе услугу личног пратиоца детета	35	45	55	55	55	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**7,000,000**		**22,561,018**						**22,561,018**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7,000,000**		**22,561,018**						**22,561,018**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7,000,000**		**22,561,018**						**22,561,018**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7,000,000		22,561,018						22,561,018

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**27,150,000**		**11,588,982**		**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**27,150,000**		**11,588,982**		**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**27,150,000**		**11,588,982**		**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	
80	791100	Приходи из буџета			27,150,000		11,588,982		34,150,000		34,150,000		79,888,982	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**27,150,000**	**7,000,000**	**11,588,982**	**22,561,018**	**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	**22,561,018**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27,150,000**	**7,000,000**	**11,588,982**	**22,561,018**	**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	**22,561,018**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**27,150,000**	**7,000,000**	**11,588,982**	**22,561,018**	**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	**22,561,018**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**27,150,000**	**7,000,000**	**11,588,982**	**22,561,018**	**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	**22,561,018**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			27,150,000	7,000,000	11,588,982	22,561,018	34,150,000		34,150,000		79,888,982	22,561,018
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**27,150,000**	**7,000,000**	**11,588,982**	**22,561,018**	**34,150,000**		**34,150,000**		**79,888,982**	**22,561,018**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		27,150,000	11,588,982	34,150,000	34,150,000	79,888,982
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7,000,000	22,561,018			22,561,018
УКУПНО ЗА:	**0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом**	**0**	**34,150,000**	**34,150,000**	**34,150,000**	**34,150,000**	**102,450,000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра пројекта:	**0901 4001**
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. Добијена је употребна дозвола 2020. године.
Трајање пројекта:	до 1.7.2021. 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1,881,599		240,599						240,599
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1,658,951**		**223,199**						**223,199**
315	511200	Изградња зграда и објеката				68,950								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1,410,001		223,199						223,199
317	511400	Пројектно планирање				180,000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**47,400**		**17,400**						**17,400**

327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				47,400		17,400						17,400
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**				**175,248**								
331	514100	Култивисана имовина				175,248								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**1,881,599**		**240,599**						**240,599**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,881,599	240,599			240,599
УКУПНО ЗА:	**0901-4001 Изградња колективне стамбене зграде за трајно решавање стамбених потреба избеглица**	**0**	**1,881,599**	**240,599**	**0**	**0**	**240,599**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**
Шифра пројекта:	**0901 4002**
Назив пројекта:	**"Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга"**
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**
Сврха:	Унапређење услуга социјалне заштите на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о донацији за Пројекат "Унапређење квалитета живота у Граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга"
Опис:	Град Пожаревац је добио средства за реализацију Пројекта "Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга", финансираног кроз Програм УНОПС - СВИСПРО (UNOPS-SwissPRO). Идеја Пројекта јесте успостављање услуге саветовалишта за брак и породицу на територији Града, као и унапређење квалитета и ефикасности службеника и свих заинтересованих страна која се баве овим питањем. Очекивани резултат јесте повећан број успешно окончаних поступака мирења и споразумних развода, као и повећан број пријављених и новооткривених случајева насиља у породици, а самим тим и број заштићених и збринутих жртава породичног насиља. Пројекат траје девет месеци, вредност пројекта је 14.200,00 долара.
Трајање пројекта:	9 месеци од дана закључења Уговора, односно до 31.05.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Данијела Туфегџић, менаџер пројекта**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. години*	*Извор верификације*
1	Унапређење услуга социјалне заштите на територији Града Пожаревца	Успостављање услуге саветовалишта за брак и породицу		0	1			Скупштинска одлука о успостављау услуге

		Број запослених који су похађали обуку за пружање услуге брачног саветовања и унапређења комуникације међу заинтересованим странама		30	30			Извештај о одржаним обукама, листа присутних, медијски прилози
		Број корисника услуге		70	70			Извештаји о учинцима реализованих разговора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**						**1,167,890**						**1,167,890**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1,167,890**						**1,167,890**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1,167,890**						**1,167,890**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1,167,890						1,167,890
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**155,000**	**1,270,000**	**5,000**	**256,540**					**5,000**	**256,540**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1,270,000**		**256,540**						**256,540**
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**1,270,000**		**256,540**						**256,540**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				1,270,000		256,540						256,540
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**155,000**		**5,000**						**5,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**155,000**		**5,000**						**5,000**	
80	791100	Приходи из буџета			155,000		5,000						5,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**155,000**	**1,270,000**	**5,000**	**1,424,430**					**5,000**	**1,424,430**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,000**	**1,270,000**	**5,000**	**1,274,430**					**5,000**	**1,274,430**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5,000**	**1,270,000**	**5,000**	**1,274,430**					**5,000**	**1,274,430**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5,000**		**5,000**						**5,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			5,000		5,000						5,000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1,230,000**		**1,234,430**						**1,234,430**
185	423400	Услуге информисања				150,000		150,000						150,000
188	423700	Репрезентација				100,000		100,000						100,000
189	423900	Остале опште услуге				980,000		984,430						984,430
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**40,000**		**40,000**						**40,000**
197	424900	Остале специјализоване услуге				40,000		40,000						40,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**150,000**			**150,000**						**150,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**150,000**			**150,000**						**150,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**150,000**			**150,000**						**150,000**
320	512200	Административна опрема			150,000			150,000						150,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**155,000**	**1,270,000**	**5,000**	**1,424,430**					**5,000**	**1,424,430**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		155,000	5,000			5,000
06	Донације од међународних организација		1,270,000	256,540			256,540
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			150,000			150,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1,017,890			1,017,890
УКУПНО ЗА:	**0901-4002 "Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга"**	**0**	**1,425,000**	**1,429,430**	**0**	**0**	**1,429,430**

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 јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19 Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18)

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. Влада Републике Србије донела је одлуку о преузимању оснивачких права над Домовима здравља ("Службени гласник РС", бр. 21/20), а на основу чега је Скупштина Града Пожаревца донела Одлуку о престанку оснивачких права Града Пожаревца над Домом здтавља Пожаревац ("Службени гласник града Пожаревца", број 29/20), на основу које је Град Пожаревац престао да врши оснивачка права над Домом здравља Пожаревац. У складу са проглашеном пандемијом Covid 19 на територији Републике Србије и проглашеном ванредном ситуацијом на територији Града Пожаревца, а уциљу спречавања и превенције ширења заразних болести и заштите живота и људи, настављено је финансирање Дома здравља Пожаревац из буџета Града Пожаревца.
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: Пољопривреда и заштита животне средине, здравство, Бојан Динић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	76,7	76,9	76,9	77	77	Годишњи извештај о раду Дома здравља Пожаревац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14,000,000**		**6,384,888**						**6,384,888**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14,000,000**		**6,384,888**						**6,384,888**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14,000,000		6,384,888						6,384,888
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**14,285,654**						**14,285,654**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**14,285,654**						**14,285,654**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						14,285,654						14,285,654
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36,795,632**		**6,600,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36,795,632**		**6,600,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36,795,632**		**6,600,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	
80	791100	Приходи из буџета			36,795,632		6,600,000		5,000,000		5,000,000		16,600,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36,795,632**	**14,000,000**	**6,600,000**	**20,670,542**	**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	**20,670,542**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36,795,632**	**14,000,000**	**6,600,000**	**20,670,542**	**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	**20,670,542**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3,500,000**		**4,600,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**10,600,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3,500,000**		**4,600,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**10,600,000**	
193	424300	Медицинске услуге			2,000,000		3,600,000		2,000,000		2,000,000		7,600,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,500,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			13,295,632			14,285,654						14,285,654
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18,000,000	14,000,000		6,384,888						6,384,888
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)**			**36,795,632**	**14,000,000**	**6,600,000**	**20,670,542**	**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	**20,670,542**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		36,795,632	6,600,000	5,000,000	5,000,000	16,600,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,000,000	20,670,542			20,670,542
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**50,795,632**	**27,270,542**	**5,000,000**	**5,000,000**	**37,270,542**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	31,295,632	14,000,000	0	20,670,542	0	0	0	0		20,670,542
2	1801-0002 Мртвозорство (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2,000,000	0	3,600,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	7,600,000	
3	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	3,500,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**36,795,632**	**14,000,000**	**6,600,000**	**20,670,542**	**5,000,000**		**5,000,000**		**16,600,000**	**20,670,542**

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 јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 15/16) Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19 Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16, 68/20 и 136/20) Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18)
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. Влада Републике Србије донела је Одлуку о преузимању оснивачких права над Домовима здравља ("Службени гласник РС",број 21/20), а на основу чега је Скупштина Града Пожаревца донела Одлуку о престанку оснивачких права Града Пожаревца над Домом здравља Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревца",број 29/20), на основу које је Град Пожаревац престао да врши оснивачка права на Домом здравља Пожаревац. У складу са проглашеном пандемијом covid 19 на територији Републике Србије и проглашеном ванредном ситуацијом на територији Града Пожаревца, а у циљу спречавања и превенције ширења заразних болести и заштите живота и људи, настављено је финансирање Дома здравља Пожаревац из буџета Града Пожаревца.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената (број жена/број мушкараца)	10ж/20м	11ж/16м	9ж/16м	8ж/16м	7ж/16м	Извештај Заштитника за права пацијената
		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине (бројжена/број мушкараца)	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м	5ж/1м	Закључак Градског већа Града Пожаревца

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14,000,000**		**6,384,888**						**6,384,888**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14,000,000**		**6,384,888**						**6,384,888**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14,000,000		6,384,888						6,384,888
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**14,285,654**						**14,285,654**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**14,285,654**						**14,285,654**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						14,285,654						14,285,654
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**31,295,632**									
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31,295,632**									
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31,295,632**									
80	791100	Приходи из буџета			31,295,632									
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			13,295,632			14,285,654						14,285,654
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18,000,000	14,000,000		6,384,888						6,384,888

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**31,295,632**	**14,000,000**		**20,670,542**						**20,670,542**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		31,295,632				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,000,000	20,670,542			20,670,542
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**45,295,632**	**20,670,542**			**20,670,542**

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 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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2,000,000**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2,000,000**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
80	791100	Приходи из буџета			2,000,000		3,600,000		2,000,000		2,000,000		7,600,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2,000,000**	0	**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2,000,000**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2,000,000**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,000,000**		**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	
193	424300	Медицинске услуге			2,000,000		3,600,000		2,000,000		2,000,000		7,600,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2,000,000**	0	**3,600,000**		**2,000,000**		**2,000,000**		**7,600,000**	

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	3,600,000	2,000,000	2,000,000	7,600,000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**2,000,000**	**3,600,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**7,600,000**

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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**3,500,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3,500,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3,500,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			3,500,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3,500,000**	0	**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3,500,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,500,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,500,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,500,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
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)**			**3,500,000**	0	**3,000,000**		**3,000,000**		**3,000,000**		**9,000,000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**3,500,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**	**9,000,000**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра програма:	**1201**

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

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број програма/пројеката финансираних од стране града у циљу подстицања развоја културе	66	68	70	70	70	Решења Градског већа о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**52,858,314**		**42,918,822**						**42,918,822**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**46,168,676**		**28,835,326**						**28,835,326**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**46,168,676**		**28,835,326**						**28,835,326**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				46,168,676		28,835,326						28,835,326
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6,689,638**		**14,083,496**						**14,083,496**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6,689,638**		**14,083,496**						**14,083,496**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6,689,638		14,083,496						14,083,496
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**222,701,127**	**18,613,602**	**237,995,882**	**14,152,920**	**253,636,376**	**14,956,829**	**254,739,277**	**14,918,705**	**746,371,535**	**44,028,454**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1,720,001**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1,720,001**								

42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1,720,001								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**16,893,601**		**14,152,920**		**14,956,829**		**14,918,705**		**44,028,454**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**16,355,601**		**13,629,920**		**14,956,829**		**14,918,705**		**43,505,454**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				16,355,601		13,629,920		14,956,829		14,918,705		43,505,454
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**15,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				15,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**523,000**		**523,000**						**523,000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				523,000		523,000						523,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**222,701,127**		**237,995,882**		**253,636,376**		**254,739,277**		**746,371,535**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**222,701,127**		**237,995,882**		**253,636,376**		**254,739,277**		**746,371,535**	
80	791100	Приходи из буџета			222,701,127		237,995,882		253,636,376		254,739,277		746,371,535	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				550,000		772,061						772,061
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**222,701,127**	**72,021,916**	**237,995,882**	**57,843,803**	**253,636,376**	**14,956,829**	**254,739,277**	**14,918,705**	**746,371,535**	**87,719,337**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**211,765,246**	**22,903,864**	**209,406,518**	**21,954,314**	**227,296,783**	**13,897,829**	**227,699,684**	**13,859,705**	**664,402,985**	**49,711,848**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**89,116,360**	**3,515,646**	**95,963,425**	**3,573,561**	**97,633,207**	**3,580,409**	**95,446,207**	**3,587,285**	**289,042,839**	**10,741,255**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**71,977,447**	**2,396,803**	**77,242,423**	**2,467,691**	**77,242,423**	**2,473,562**	**77,242,423**	**2,479,456**	**231,727,269**	**7,420,709**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			71,977,447	2,396,803	77,242,423	2,467,691	77,242,423	2,473,562	77,242,423	2,479,456	231,727,269	7,420,709
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11,984,243**	**405,732**	**12,860,862**	**415,870**	**12,860,862**	**416,847**	**12,860,862**	**417,829**	**38,582,586**	**1,250,546**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8,277,406	289,138	8,882,878	288,784	8,882,878	289,459	8,882,878	290,137	26,648,634	868,380
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3,706,837	116,594	3,977,984	127,086	3,977,984	127,388	3,977,984	127,692	11,933,952	382,166
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**857,500**	**30,000**	**893,500**		**884,530**		**884,530**		**2,662,560**	
156	413100	Накнаде у натури			857,500	30,000	893,500		884,530		884,530		2,662,560	

157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**996,000**	**673,111**	**892,000**	**680,000**	**2,629,192**	**680,000**	**2,629,192**	**680,000**	**6,150,384**	**2,040,000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			616,000	180,000	552,000	180,000	1,785,192	180,000	1,785,192	180,000	4,122,384	540,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			280,000	493,111	240,000	500,000	744,000	500,000	744,000	500,000	1,728,000	1,500,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1,463,300**	**10,000**	**1,482,340**	**10,000**	**1,556,200**	**10,000**	**1,557,200**	**10,000**	**4,595,740**	**30,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,463,300	10,000	1,482,340	10,000	1,556,200	10,000	1,557,200	10,000	4,595,740	30,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**1,837,870**		**2,592,300**		**2,460,000**		**272,000**		**5,324,300**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			1,837,870		2,592,300		2,460,000		272,000		5,324,300	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**66,765,162**	**17,808,217**	**62,327,231**	**13,870,753**	**77,963,313**	**9,807,420**	**79,479,067**	**9,762,420**	**219,769,611**	**33,440,593**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15,250,626**	**677,486**	**15,296,100**	**587,420**	**16,538,585**	**602,420**	**16,904,157**	**557,420**	**48,738,842**	**1,747,260**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			466,500	167,486	350,000	150,000	465,225	195,000	472,224	150,000	1,287,449	495,000
169	421200	Енергетске услуге			9,287,281	20,000	9,176,000	20,000	9,555,069	20,000	9,801,369	20,000	28,532,438	60,000
170	421300	Комуналне услуге			2,237,165	15,000	2,223,100	15,000	2,542,790	15,000	2,586,980	15,000	7,352,870	45,000
171	421400	Услуге комуникација			1,254,680	295,000	1,173,000	227,420	1,208,635	227,420	1,230,628	227,420	3,612,263	682,260
172	421500	Трошкови осигурања			1,879,000	120,000	1,934,000	130,000	1,974,469	100,000	2,014,963	100,000	5,923,432	330,000
173	421600	Закуп имовине и опреме			75,000		415,000		741,397		746,993		1,903,390	
174	421900	Остали трошкови			51,000	60,000	25,000	45,000	51,000	45,000	51,000	45,000	127,000	135,000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2,203,050**	**1,389,367**	**1,326,300**	**927,333**	**2,314,300**	**889,000**	**2,369,300**	**889,000**	**6,009,900**	**2,705,333**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,463,750	1,069,000	737,000	649,000	1,480,000	649,000	1,480,000	649,000	3,697,000	1,947,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			471,300	320,367	386,300	278,333	631,300	240,000	631,300	240,000	1,648,900	758,333
180	422900	Остали трошкови транспорта			268,000		203,000		203,000		258,000		664,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**29,451,117**	**3,691,944**	**22,617,573**	**6,583,000**	**29,884,199**	**2,583,000**	**30,979,381**	**2,583,000**	**83,481,153**	**11,749,000**
182	423100	Административне услуге			180,000	30,000	140,000	30,000	140,000	30,000	140,000	30,000	420,000	90,000
183	423200	Компјутерске услуге			1,135,000	364,000	1,292,000	125,000	1,346,000	125,000	1,356,000	125,000	3,994,000	375,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			224,000	358,000	192,000	213,000	557,000	213,000	562,000	213,000	1,311,000	639,000
185	423400	Услуге информисања			10,562,582	1,170,000	6,156,582	4,660,000	10,606,582	660,000	11,056,582	660,000	27,819,746	5,980,000
186	423500	Стручне услуге			6,516,403	130,000	6,693,403	110,000	6,934,629	110,000	7,205,811	110,000	20,833,843	330,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2,760,000	775,000	1,804,000	595,000	2,419,000	595,000	2,484,000	595,000	6,707,000	1,785,000
188	423700	Репрезентација			847,430	504,944	831,000	520,000	1,122,430	520,000	1,384,430	520,000	3,337,860	1,560,000
189	423900	Остале опште услуге			7,225,702	360,000	5,508,588	330,000	6,758,558	330,000	6,790,558	330,000	19,057,704	990,000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9,450,199**	**8,874,204**	**16,163,018**	**3,973,000**	**20,569,699**	**3,933,000**	**20,569,699**	**3,933,000**	**57,302,416**	**11,839,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6,750,699	7,984,204	14,234,018	3,458,000	18,340,699	3,458,000	18,340,699	3,458,000	50,915,416	10,374,000
193	424300	Медицинске услуге			32,500	415,000	110,000	300,000	410,000	260,000	410,000	260,000	930,000	820,000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1,100,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,567,000	475,000	1,019,000	215,000	1,019,000	215,000	1,019,000	215,000	3,057,000	645,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5,041,140**	**1,124,443**	**2,101,500**	**370,000**	**2,561,500**	**370,000**	**2,561,500**	**370,000**	**7,224,500**	**1,110,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,542,000	829,443	740,000	140,000	1,125,000	140,000	1,125,000	140,000	2,990,000	420,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2,499,140	295,000	1,361,500	230,000	1,436,500	230,000	1,436,500	230,000	4,234,500	690,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5,369,030**	**2,050,773**	**4,822,740**	**1,430,000**	**6,095,030**	**1,430,000**	**6,095,030**	**1,430,000**	**17,012,800**	**4,290,000**
202	426100	Административни материјал			1,330,000	270,000	1,005,000	120,000	1,360,000	120,000	1,360,000	120,000	3,725,000	360,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			546,840	170,000	538,840	90,000	538,840	90,000	538,840	90,000	1,616,520	270,000
205	426400	Материјали за саобраћај			874,500	490,000	755,000	460,000	1,002,500	460,000	1,002,500	460,000	2,760,000	1,380,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,008,900	140,000	833,900	90,000	1,008,900	90,000	1,008,900	90,000	2,851,700	270,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				30,000	50,000	30,000	80,000	30,000	80,000	30,000	210,000	90,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			624,720	130,000	490,000	130,000	664,720	130,000	664,720	130,000	1,819,440	390,000
210	426900	Материјали за посебне намене			984,070	820,773	1,150,000	510,000	1,440,070	510,000	1,440,070	510,000	4,030,140	1,530,000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**39,282,474**		**38,381,862**		**35,138,263**		**36,192,410**		**109,712,535**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**39,282,474**		**38,381,862**		**35,138,263**		**36,192,410**		**109,712,535**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32,582,474		34,381,862		35,138,263		36,192,410		105,712,535	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6,700,000		4,000,000						4,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**940,000**		**1,112,000**		**580,000**		**600,000**		**2,292,000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**940,000**		**1,112,000**		**580,000**		**600,000**		**2,292,000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			940,000		1,112,000		580,000		600,000		2,292,000	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**				**750,001**								
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**				**750,001**								

291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				750,001								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**15,661,250**	**830,000**	**11,622,000**	**4,510,000**	**15,982,000**	**510,000**	**15,982,000**	**510,000**	**43,586,000**	**5,530,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**15,200,000**		**11,532,000**	**4,000,000**	**15,532,000**		**15,532,000**		**42,596,000**	**4,000,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			15,200,000		11,532,000	4,000,000	15,532,000		15,532,000		42,596,000	4,000,000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**361,250**	**670,000**	**90,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**790,000**	**1,050,000**
299	482100	Остали порези			170,000	70,000	25,000	50,000	105,000	50,000	105,000	50,000	235,000	150,000
300	482200	Обавезне таксе			120,000	350,000	65,000	50,000	245,000	50,000	245,000	50,000	555,000	150,000
301	482300	Новчане казне и пенали			71,250	250,000		250,000		250,000		250,000		750,000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**100,000**	**160,000**		**160,000**	**100,000**	**160,000**	**100,000**	**160,000**	**200,000**	**480,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000	160,000		160,000	100,000	160,000	100,000	160,000	200,000	480,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**10,935,881**	**49,118,052**	**28,589,364**	**35,889,489**	**26,339,593**	**1,059,000**	**27,039,593**	**1,059,000**	**81,968,550**	**38,007,489**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**10,355,881**	**49,118,052**	**27,589,364**	**35,889,489**	**25,239,593**	**1,059,000**	**25,839,593**	**1,059,000**	**78,668,550**	**38,007,489**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3,060,800**	**45,429,233**	**26,829,364**	**28,938,019**	**9,885,520**		**9,885,520**		**46,600,404**	**28,938,019**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2,660,800	42,208,033	26,729,364	26,136,819	8,773,120		8,773,120		44,275,604	26,136,819
317	511400	Пројектно планирање			400,000	3,221,200	100,000	2,801,200	1,112,400		1,112,400		2,324,800	2,801,200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5,220,790**	**2,640,110**	**160,000**	**3,504,173**	**12,854,073**	**959,000**	**12,854,073**	**959,000**	**25,868,146**	**5,422,173**
319	512100	Опрема за саобраћај			2,000,000				2,780,000		2,780,000		5,560,000	
320	512200	Административна опрема			1,195,090	2,370,110	160,000	2,092,173	2,048,673	959,000	1,998,673	959,000	4,207,346	4,010,173
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2,025,700			1,412,000	8,025,400		8,075,400		16,100,800	1,412,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				270,000								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2,074,291**	**1,048,709**	**600,000**	**3,447,297**	**2,500,000**	**100,000**	**3,100,000**	**100,000**	**6,200,000**	**3,647,297**
333	515100	Нематеријална имовина			2,074,291	1,048,709	600,000	3,447,297	2,500,000	100,000	3,100,000	100,000	6,200,000	3,647,297
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**580,000**		**1,000,000**		**1,100,000**		**1,200,000**		**3,300,000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**580,000**		**1,000,000**		**1,100,000**		**1,200,000**		**3,300,000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			580,000		1,000,000		1,100,000		1,200,000		3,300,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**222,701,127**	**72,021,916**	**237,995,882**	**57,843,803**	**253,636,376**	**14,956,829**	**254,739,277**	**14,918,705**	**746,371,535**	**87,719,337**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		222,701,127	237,995,882	253,636,376	254,739,277	746,371,535
04	Сопствени приходи буџетских корисника		17,428,601	14,924,981	14,956,829	14,918,705	44,800,515
07	Трансфери од других нивоа власти		1,720,001				

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52,857,110	42,918,822			42,918,822
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1,204				
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**294,723,043**	**295,839,685**	**268,593,205**	**269,657,982**	**834,090,872**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	193,634,628	27,226,882	185,799,700	23,369,984	216,372,497	14,649,829	217,475,398	14,611,705	619,647,595	52,631,518
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	10,100,000	750,001	10,432,000	0	10,432,000	0	10,432,000	0	31,296,000	
3	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5,100,000	1,946,920	27,829,364	5,832,920	5,100,000	0	5,100,000	0	38,029,364	5,832,920
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	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	14,000,000	4,000,000
5	1201-4001 Глумачке свечаности ”Дани Миливоја Живановића” (Центар за културу Пожаревац)	0	0	4,480,818	2,807,000	4,079,818	307,000	4,079,818	307,000	4,079,818	307,000	12,239,454	921,000
6	1201-4002 Оркестар "Гвардиа" (Центар за културу Пожаревац)	0	0	1,976,681	30,000	2,390,000	30,000	2,745,681	0	2,745,681	0	7,881,362	30,000
7	1201-4003 Виминацијум фест-Митови данас (Центар за културу Пожаревац)	0	0	1,409,000	0	5,465,000	0	8,906,380	0	8,906,380	0	23,277,760	
8	1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	39,261,113	0	24,303,899	0	0	0	0		24,303,899
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**222,701,127**	**72,021,916**	**237,995,882**	**57,843,803**	**253,636,376**	**14,956,829**	**254,739,277**	**14,918,705**	**746,371,535**	**87,719,337**

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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**9,150,281**		**8,782,003**						**8,782,003**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4,960,643**		**3,698,497**						**3,698,497**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4,960,643**		**3,698,497**						**3,698,497**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4,960,643		3,698,497						3,698,497
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4,189,638**		**5,083,506**						**5,083,506**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4,189,638**		**5,083,506**						**5,083,506**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4,189,638		5,083,506						5,083,506
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**193,634,628**	**17,526,601**	**185,799,700**	**13,815,920**	**216,372,497**	**14,649,829**	**217,475,398**	**14,611,705**	**619,647,595**	**43,077,454**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**970,000**								

41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**970,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				970,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**16,556,601**		**13,815,920**		**14,649,829**		**14,611,705**		**43,077,454**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**16,018,601**		**13,292,920**		**14,649,829**		**14,611,705**		**42,554,454**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				16,018,601		13,292,920		14,649,829		14,611,705		42,554,454
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**15,000**								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				15,000								
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**				**523,000**		**523,000**						**523,000**
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				523,000		523,000						523,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**193,634,628**		**185,799,700**		**216,372,497**		**217,475,398**		**619,647,595**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**193,634,628**		**185,799,700**		**216,372,497**		**217,475,398**		**619,647,595**	
80	791100	Приходи из буџета			193,634,628		185,799,700		216,372,497		217,475,398		619,647,595	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**550,000**		**772,061**						**772,061**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				550,000		772,061						772,061
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**193,634,628**	**27,226,882**	**185,799,700**	**23,369,984**	**216,372,497**	**14,649,829**	**217,475,398**	**14,611,705**	**619,647,595**	**52,631,518**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**182,698,747**	**19,316,863**	**183,939,700**	**13,617,314**	**190,032,904**	**13,590,829**	**190,435,805**	**13,552,705**	**564,408,409**	**40,760,848**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**89,116,360**	**3,515,646**	**95,963,425**	**3,573,561**	**97,633,207**	**3,580,409**	**95,446,207**	**3,587,285**	**289,042,839**	**10,741,255**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**71,977,447**	**2,396,803**	**77,242,423**	**2,467,691**	**77,242,423**	**2,473,562**	**77,242,423**	**2,479,456**	**231,727,269**	**7,420,709**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			71,977,447	2,396,803	77,242,423	2,467,691	77,242,423	2,473,562	77,242,423	2,479,456	231,727,269	7,420,709
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11,984,243**	**405,732**	**12,860,862**	**415,870**	**12,860,862**	**416,847**	**12,860,862**	**417,829**	**38,582,586**	**1,250,546**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8,277,406	289,138	8,882,878	288,784	8,882,878	289,459	8,882,878	290,137	26,648,634	868,380
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3,706,837	116,594	3,977,984	127,086	3,977,984	127,388	3,977,984	127,692	11,933,952	382,166
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**857,500**	**30,000**	**893,500**		**884,530**		**884,530**		**2,662,560**	

156	413100	Накнаде у натури			857,500	30,000	893,500		884,530		884,530		2,662,560	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**996,000**	**673,111**	**892,000**	**680,000**	**2,629,192**	**680,000**	**2,629,192**	**680,000**	**6,150,384**	**2,040,000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			616,000	180,000	552,000	180,000	1,785,192	180,000	1,785,192	180,000	4,122,384	540,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			280,000	493,111	240,000	500,000	744,000	500,000	744,000	500,000	1,728,000	1,500,000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**1,463,300**	**10,000**	**1,482,340**	**10,000**	**1,556,200**	**10,000**	**1,557,200**	**10,000**	**4,595,740**	**30,000**
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			1,463,300	10,000	1,482,340	10,000	1,556,200	10,000	1,557,200	10,000	4,595,740	30,000
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**1,837,870**		**2,592,300**		**2,460,000**		**272,000**		**5,324,300**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			1,837,870		2,592,300		2,460,000		272,000		5,324,300	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**52,898,663**	**14,971,217**	**48,392,413**	**9,533,753**	**56,231,434**	**9,500,420**	**57,747,188**	**9,455,420**	**162,371,035**	**28,489,593**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15,250,626**	**677,486**	**15,096,100**	**557,420**	**16,009,205**	**602,420**	**16,374,777**	**557,420**	**47,480,082**	**1,717,260**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			466,500	167,486	350,000	150,000	465,225	195,000	472,224	150,000	1,287,449	495,000
169	421200	Енергетске услуге			9,287,281	20,000	9,176,000	20,000	9,555,069	20,000	9,801,369	20,000	28,532,438	60,000
170	421300	Комуналне услуге			2,237,165	15,000	2,223,100	15,000	2,542,790	15,000	2,586,980	15,000	7,352,870	45,000
171	421400	Услуге комуникација			1,254,680	295,000	1,173,000	227,420	1,208,635	227,420	1,230,628	227,420	3,612,263	682,260
172	421500	Трошкови осигурања			1,879,000	120,000	1,934,000	100,000	1,974,469	100,000	2,014,963	100,000	5,923,432	300,000
173	421600	Закуп имовине и опреме			75,000		215,000		212,017		217,613		644,630	
174	421900	Остали трошкови			51,000	60,000	25,000	45,000	51,000	45,000	51,000	45,000	127,000	135,000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2,203,050**	**1,350,367**	**1,211,300**	**888,333**	**2,199,300**	**850,000**	**2,254,300**	**850,000**	**5,664,900**	**2,588,333**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1,463,750	1,030,000	662,000	610,000	1,405,000	610,000	1,405,000	610,000	3,472,000	1,830,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			471,300	320,367	346,300	278,333	591,300	240,000	591,300	240,000	1,528,900	758,333
180	422900	Остали трошкови транспорта			268,000		203,000		203,000		258,000		664,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**20,169,317**	**3,676,944**	**18,631,773**	**2,568,000**	**21,523,399**	**2,568,000**	**22,618,581**	**2,568,000**	**62,773,753**	**7,704,000**
182	423100	Административне услуге			180,000	30,000	140,000	30,000	140,000	30,000	140,000	30,000	420,000	90,000
183	423200	Компјутерске услуге			1,135,000	364,000	1,292,000	125,000	1,346,000	125,000	1,356,000	125,000	3,994,000	375,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			224,000	358,000	192,000	213,000	557,000	213,000	562,000	213,000	1,311,000	639,000
185	423400	Услуге информисања			3,373,282	1,170,000	3,823,282	660,000	4,073,282	660,000	4,523,282	660,000	12,419,846	1,980,000
186	423500	Стручне услуге			6,516,403	130,000	6,693,403	110,000	6,934,629	110,000	7,205,811	110,000	20,833,843	330,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,412,500	760,000	667,500	580,000	1,232,500	580,000	1,297,500	580,000	3,197,500	1,740,000
188	423700	Репрезентација			706,430	504,944	650,000	520,000	941,430	520,000	1,203,430	520,000	2,794,860	1,560,000
189	423900	Остале опште услуге			6,621,702	360,000	5,173,588	330,000	6,298,558	330,000	6,330,558	330,000	17,802,704	990,000

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4,982,500**	**6,121,204**	**6,674,000**	**3,720,000**	**8,088,000**	**3,680,000**	**8,088,000**	**3,680,000**	**22,850,000**	**11,080,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2,283,000	5,236,204	4,810,000	3,210,000	5,924,000	3,210,000	5,924,000	3,210,000	16,658,000	9,630,000
193	424300	Медицинске услуге			32,500	415,000	110,000	300,000	410,000	260,000	410,000	260,000	930,000	820,000
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1,100,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,567,000	470,000	954,000	210,000	954,000	210,000	954,000	210,000	2,862,000	630,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5,041,140**	**1,124,443**	**2,101,500**	**370,000**	**2,561,500**	**370,000**	**2,561,500**	**370,000**	**7,224,500**	**1,110,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,542,000	829,443	740,000	140,000	1,125,000	140,000	1,125,000	140,000	2,990,000	420,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2,499,140	295,000	1,361,500	230,000	1,436,500	230,000	1,436,500	230,000	4,234,500	690,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5,252,030**	**2,020,773**	**4,677,740**	**1,430,000**	**5,850,030**	**1,430,000**	**5,850,030**	**1,430,000**	**16,377,800**	**4,290,000**
202	426100	Административни материјал			1,330,000	270,000	1,005,000	120,000	1,360,000	120,000	1,360,000	120,000	3,725,000	360,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			546,840	170,000	538,840	90,000	538,840	90,000	538,840	90,000	1,616,520	270,000
205	426400	Материјали за саобраћај			757,500	490,000	610,000	460,000	757,500	460,000	757,500	460,000	2,125,000	1,380,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1,008,900	140,000	833,900	90,000	1,008,900	90,000	1,008,900	90,000	2,851,700	270,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали				30,000	50,000	30,000	80,000	30,000	80,000	30,000	210,000	90,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			624,720	130,000	490,000	130,000	664,720	130,000	664,720	130,000	1,819,440	390,000
210	426900	Материјали за посебне намене			984,070	790,773	1,150,000	510,000	1,440,070	510,000	1,440,070	510,000	4,030,140	1,530,000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**39,282,474**		**38,381,862**		**35,138,263**		**36,192,410**		**109,712,535**	
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**39,282,474**		**38,381,862**		**35,138,263**		**36,192,410**		**109,712,535**	
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32,582,474		34,381,862		35,138,263		36,192,410		105,712,535	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6,700,000		4,000,000						4,000,000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**940,000**		**1,112,000**		**580,000**		**600,000**		**2,292,000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**940,000**		**1,112,000**		**580,000**		**600,000**		**2,292,000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			940,000		1,112,000		580,000		600,000		2,292,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**461,250**	**830,000**	**90,000**	**510,000**	**450,000**	**510,000**	**450,000**	**510,000**	**990,000**	**1,530,000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**361,250**	**670,000**	**90,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**350,000**	**790,000**	**1,050,000**
299	482100	Остали порези			170,000	70,000	25,000	50,000	105,000	50,000	105,000	50,000	235,000	150,000
300	482200	Обавезне таксе			120,000	350,000	65,000	50,000	245,000	50,000	245,000	50,000	555,000	150,000
301	482300	Новчане казне и пенали			71,250	250,000		250,000		250,000		250,000		750,000

302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**100,000**	**160,000**		**160,000**	**100,000**	**160,000**	**100,000**	**160,000**	**200,000**	**480,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000	160,000		160,000	100,000	160,000	100,000	160,000	200,000	480,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**10,935,881**	**7,910,019**	**1,860,000**	**9,752,670**	**26,339,593**	**1,059,000**	**27,039,593**	**1,059,000**	**55,239,186**	**11,870,670**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**10,355,881**	**7,910,019**	**860,000**	**9,752,670**	**25,239,593**	**1,059,000**	**25,839,593**	**1,059,000**	**51,939,186**	**11,870,670**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3,060,800**	**4,221,200**	**100,000**	**2,801,200**	**9,885,520**		**9,885,520**		**19,871,040**	**2,801,200**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2,660,800	1,000,000			8,773,120		8,773,120		17,546,240	
317	511400	Пројектно планирање			400,000	3,221,200	100,000	2,801,200	1,112,400		1,112,400		2,324,800	2,801,200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5,220,790**	**2,640,110**	**160,000**	**3,504,173**	**12,854,073**	**959,000**	**12,854,073**	**959,000**	**25,868,146**	**5,422,173**
319	512100	Опрема за саобраћај			2,000,000				2,780,000		2,780,000		5,560,000	
320	512200	Административна опрема			1,195,090	2,370,110	160,000	2,092,173	2,048,673	959,000	1,998,673	959,000	4,207,346	4,010,173
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2,025,700			1,412,000	8,025,400		8,075,400		16,100,800	1,412,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				270,000								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2,074,291**	**1,048,709**	**600,000**	**3,447,297**	**2,500,000**	**100,000**	**3,100,000**	**100,000**	**6,200,000**	**3,647,297**
333	515100	Нематеријална имовина			2,074,291	1,048,709	600,000	3,447,297	2,500,000	100,000	3,100,000	100,000	6,200,000	3,647,297
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**			**580,000**		**1,000,000**		**1,100,000**		**1,200,000**		**3,300,000**	
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**			**580,000**		**1,000,000**		**1,100,000**		**1,200,000**		**3,300,000**	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			580,000		1,000,000		1,100,000		1,200,000		3,300,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**193,634,628**	**27,226,882**	**185,799,700**	**23,369,984**	**216,372,497**	**14,649,829**	**217,475,398**	**14,611,705**	**619,647,595**	**52,631,518**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		193,634,628	185,799,700	216,372,497	217,475,398	619,647,595
04	Сопствени приходи буџетских корисника		17,091,601	14,587,981	14,649,829	14,611,705	43,849,515
07	Трансфери од других нивоа власти		970,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15,000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9,149,077	8,782,003			8,782,003
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		1,204				
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**220,861,510**	**209,169,684**	**231,022,326**	**232,087,103**	**672,279,113**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју Града Пожаревца кроз пројекте и рад удружења
Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 6/16 и 3/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	42	45	45	45	45	Решења Градског већа Града Пожаревца о одобреним средствима и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**10,100,000**	**750,001**	**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**750,001**								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**750,001**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				750,001								
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**10,100,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**10,100,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
80	791100	Приходи из буџета			10,100,000		10,432,000		10,432,000		10,432,000		31,296,000	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**10,100,000**	**750,001**	**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**10,100,000**	**750,001**	**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**				**750,001**								
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**				**750,001**								
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				750,001								
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**10,100,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**10,100,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			10,100,000		10,432,000		10,432,000		10,432,000		31,296,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**10,100,000**	**750,001**	**10,432,000**		**10,432,000**		**10,432,000**		**31,296,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		10,100,000	10,432,000	10,432,000	10,432,000	31,296,000
07	Трансфери од других нивоа власти		750,001				
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**10,850,001**	**10,432,000**	**10,432,000**	**10,432,000**	**31,296,000**

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**						
	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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	5	5	5	5	Решење Градског већа Града Пожаревца о додели средстава и Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**1,946,920**		**5,832,920**						**5,832,920**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**1,946,920**		**832,930**						**832,930**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**1,946,920**		**832,930**						**832,930**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				1,946,920		832,930						832,930
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**4,999,990**						**4,999,990**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**4,999,990**						**4,999,990**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						4,999,990						4,999,990
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**5,100,000**		**27,829,364**		**5,100,000**		**5,100,000**		**38,029,364**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5,100,000**		**27,829,364**		**5,100,000**		**5,100,000**		**38,029,364**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5,100,000**		**27,829,364**		**5,100,000**		**5,100,000**		**38,029,364**	
80	791100	Приходи из буџета			5,100,000		27,829,364		5,100,000		5,100,000		38,029,364	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5,100,000**	**1,946,920**	**27,829,364**	**5,832,920**	**5,100,000**		**5,100,000**		**38,029,364**	**5,832,920**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,100,000**		**1,100,000**	**4,000,000**	**5,100,000**		**5,100,000**		**11,300,000**	**4,000,000**

294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5,100,000**		**1,100,000**	**4,000,000**	**5,100,000**		**5,100,000**		**11,300,000**	**4,000,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5,100,000**		**1,100,000**	**4,000,000**	**5,100,000**		**5,100,000**		**11,300,000**	**4,000,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5,100,000		1,100,000	4,000,000	5,100,000		5,100,000		11,300,000	4,000,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1,946,920**	**26,729,364**	**1,832,920**					**26,729,364**	**1,832,920**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1,946,920**	**26,729,364**	**1,832,920**					**26,729,364**	**1,832,920**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1,946,920**	**26,729,364**	**1,832,920**					**26,729,364**	**1,832,920**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1,946,920	26,729,364	1,832,920					26,729,364	1,832,920
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5,100,000**	**1,946,920**	**27,829,364**	**5,832,920**	**5,100,000**		**5,100,000**		**38,029,364**	**5,832,920**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5,100,000	27,829,364	5,100,000	5,100,000	38,029,364
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,946,920	5,832,920			5,832,920
УКУПНО ЗА:	**1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**		**7,046,920**	**33,662,284**	**5,100,000**	**5,100,000**	**43,862,284**

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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
1	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања	19	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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**4,000,000**						**4,000,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**4,000,000**						**4,000,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						4,000,000						4,000,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**6,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**6,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**6,000,000**		**2,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			6,000,000		2,000,000		6,000,000		6,000,000		14,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**6,000,000**	0	**2,000,000**	**4,000,000**	**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	**4,000,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**6,000,000**		**2,000,000**	**4,000,000**	**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	**4,000,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**6,000,000**		**2,000,000**	**4,000,000**	**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	**4,000,000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**6,000,000**		**2,000,000**	**4,000,000**	**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	**4,000,000**
185	423400	Услуге информисања			6,000,000		2,000,000	4,000,000	6,000,000		6,000,000		14,000,000	4,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**6,000,000**	0	**2,000,000**	**4,000,000**	**6,000,000**		**6,000,000**		**14,000,000**	**4,000,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		6,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	14,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,000,000			4,000,000

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** **4001**
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:	01-07.04.2021.године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Бојан Гачевић, Уредник**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Промовисање Града Пожаревца као позоришног и културног центра у нашој земљи	Број продатих улазница	400	350	350	350	350	Извештај о продатим картама

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**				**2,500,000**								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2,500,000**								
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2,500,000**								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,500,000								

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4,480,818**	**307,000**	**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)**				**307,000**		**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
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4,480,818**		**4,079,818**		**4,079,818**		**4,079,818**		**12,239,454**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4,480,818**		**4,079,818**		**4,079,818**		**4,079,818**		**12,239,454**	
80	791100	Приходи из буџета			4,480,818		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)**			**4,480,818**	**2,807,000**	**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)**			**4,480,818**	**2,807,000**	**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)**			**4,480,818**	**2,807,000**	**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)**			**2,511,800**	**15,000**	**560,800**	**15,000**	**560,800**	**15,000**	**560,800**	**15,000**	**1,682,400**	**45,000**
185	423400	Услуге информисања			1,039,300		103,300		103,300		103,300		309,900	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			847,500	15,000	316,500	15,000	316,500	15,000	316,500	15,000	949,500	45,000
188	423700	Репрезентација			141,000		141,000		141,000		141,000		423,000	
189	423900	Остале опште услуге			484,000									
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,874,018**	**2,753,000**	**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			1,874,018	2,748,000	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)**			**4,480,818**	**2,807,000**	**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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		4,480,818	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
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,500,000				
УКУПНО ЗА:	**1201-4001 Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**		**7,287,818**	**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** **4002**
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 2021. године.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић - Уредник**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	5	8	8	8	8	Програм концерата и списак извођача

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**1,976,681**	**30,000**	**2,390,000**	**30,000**	**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	**30,000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**30,000**		**30,000**						**30,000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**30,000**		**30,000**						**30,000**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				30,000		30,000						30,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,976,681**		**2,390,000**		**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,976,681**		**2,390,000**		**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	
80	791100	Приходи из буџета			1,976,681		2,390,000		2,745,681		2,745,681		7,881,362	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1,976,681**	**30,000**	**2,390,000**	**30,000**	**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	**30,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,976,681**	**30,000**	**2,390,000**	**30,000**	**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	**30,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,976,681**	**30,000**	**2,390,000**	**30,000**	**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	**30,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**						**30,000**						**30,000**
172	421500	Трошкови осигурања						30,000						30,000
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**65,000**		**65,000**		**65,000**		**195,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					25,000		25,000		25,000		75,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					40,000		40,000		40,000		120,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**20,000**		**325,000**		**375,000**		**375,000**		**1,075,000**	
185	423400	Услуге информисања					30,000		30,000		30,000		90,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20,000		20,000		70,000		70,000		160,000	
188	423700	Репрезентација					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)**			**1,956,681**		**2,000,000**		**2,305,681**		**2,305,681**		**6,611,362**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1,956,681		2,000,000		2,305,681		2,305,681		6,611,362	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**30,000**								
210	426900	Материјали за посебне намене				30,000								
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1,976,681**	**30,000**	**2,390,000**	**30,000**	**2,745,681**		**2,745,681**		**7,881,362**	**30,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1,976,681	2,390,000	2,745,681	2,745,681	7,881,362
04	Сопствени приходи буџетских корисника		30,000	30,000			30,000
УКУПНО ЗА:	**1201-4002 Оркестар "Гвардиа"**		**2,006,681**	**2,420,000**	**2,745,681**	**2,745,681**	**7,911,362**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**4003**	
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:	01.02-31.08.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Предраг Пауновић, Уредник манифестација**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	2700	2800	2800	2800	Број улазница, видео снимци, видео записи

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
80	791100	Приходи из буџета			1,409,000		5,465,000		8,906,380		8,906,380		23,277,760	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,409,000**		**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**200,000**		**529,380**		**529,380**		**1,258,760**	
173	421600	Закуп имовине и опреме					200,000		529,380		529,380		1,258,760	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**					**50,000**		**50,000**		**50,000**		**150,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					50,000		50,000		50,000		150,000	

181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**750,000**		**1,100,000**		**1,425,000**		**1,425,000**		**3,950,000**	
185	423400	Услуге информисања			150,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			480,000		800,000		800,000		800,000		2,400,000	
189	423900	Остале опште услуге			120,000		100,000		225,000		225,000		550,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**637,000**		**4,065,000**		**6,752,000**		**6,752,000**		**17,569,000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			637,000		4,000,000		6,687,000		6,687,000		17,374,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					65,000		65,000		65,000		195,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**22,000**		**50,000**		**150,000**		**150,000**		**350,000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			22,000		50,000		150,000		150,000		350,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1,409,000**	0	**5,465,000**		**8,906,380**		**8,906,380**		**23,277,760**	

Шифра	***Извори финансирања пројекта***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		1,409,000	5,465,000	8,906,380	8,906,380	23,277,760
УКУПНО ЗА:	**1201-4003 Виминацијум фест-Митови данас**		**1,409,000**	**5,465,000**	**8,906,380**	**8,906,380**	**23,277,760**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 5001**
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 фази 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;

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 2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру и саобраћај, урбанизам

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	230			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	20			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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				39,261,113		24,303,899						24,303,899
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				39,261,113		24,303,899						24,303,899
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**39,261,113**		**24,303,899**						**24,303,899**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		39,261,113	24,303,899			24,303,899
УКУПНО ЗА:	**1201-5001 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза**		**39,261,113**	**24,303,899**			**24,303,899**

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:	**Милан Јовић, члан Градског већа, ресорно задужен за област: спорт, омладина и туризам**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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	55	64	64	64	64	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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**46,824,229**		**88,221,510**						**88,221,510**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**44,280,564**		**6,368,886**						**6,368,886**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**44,280,564**		**6,368,886**						**6,368,886**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				44,280,564		6,368,886						6,368,886
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2,543,665**		**81,852,624**						**81,852,624**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2,543,665**		**81,852,624**						**81,852,624**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,543,665		81,852,624						81,852,624
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**114,734,332**	**2,886,292**	**56,836,130**	**4,050,000**	**137,672,799**	**4,872,781**	**138,506,518**	**4,500,000**	**333,015,447**	**13,422,781**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,886,292**		**4,050,000**		**4,872,781**		**4,500,000**		**13,422,781**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2,886,292**		**4,050,000**		**4,872,781**		**4,500,000**		**13,422,781**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2,886,292		4,050,000		4,872,781		4,500,000		13,422,781
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**114,734,332**		**56,836,130**		**137,672,799**		**138,506,518**		**333,015,447**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**114,734,332**		**56,836,130**		**137,672,799**		**138,506,518**		**333,015,447**	
80	791100	Приходи из буџета			114,734,332		56,836,130		137,672,799		138,506,518		333,015,447	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2,030,957		3,800,000		3,066,000		3,562,508		10,428,508

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**114,734,332**	**51,741,478**	**56,836,130**	**96,071,510**	**137,672,799**	**7,938,781**	**138,506,518**	**8,062,508**	**333,015,447**	**112,072,799**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**114,734,332**	**32,279,794**	**56,836,130**	**85,495,754**	**137,672,799**	**5,372,089**	**138,506,518**	**5,418,816**	**333,015,447**	**96,286,659**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**10,046,082**	**3,814,560**	**11,341,730**	**3,814,560**	**11,106,245**	**3,814,560**	**11,127,975**	**3,814,560**	**33,575,950**	**11,443,680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7,935,947**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**26,700,000**	**9,768,600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7,935,947	3,256,200	8,900,000	3,256,200	8,900,000	3,256,200	8,900,000	3,256,200	26,700,000	9,768,600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,321,335**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**4,445,550**	**1,675,080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			912,634	390,960	1,023,500	390,960	1,023,500	390,960	1,023,500	390,960	3,070,500	1,172,880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			408,701	167,400	458,350	167,400	458,350	167,400	458,350	167,400	1,375,050	502,200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**38,800**		**39,880**		**39,655**		**40,843**		**120,378**	
156	413100	Накнаде у натури			38,800		39,880		39,655		40,843		120,378	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**330,000**		**500,000**		**255,500**		**263,165**		**1,018,665**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			320,000		455,000		245,280		252,638		952,918	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			10,000		45,000		10,220		10,527		65,747	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**420,000**		**420,000**		**429,240**		**442,117**		**1,291,357**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			420,000		420,000		429,240		442,117		1,291,357	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**29,738,250**	**3,184,277**	**25,694,400**	**1,381,194**	**26,759,954**	**1,250,929**	**27,562,745**	**1,288,458**	**80,017,099**	**3,920,581**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12,336,000**	**162,880**	**12,026,000**	**50,000**	**12,402,992**	**51,100**	**12,775,082**	**52,633**	**37,204,074**	**153,733**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130,000	50,000	130,000	50,000	132,860	51,100	136,846	52,633	399,706	153,733
169	421200	Енергетске услуге			8,700,000	112,880	9,000,000		9,402,400		9,684,472		28,086,872	
170	421300	Комуналне услуге			2,900,000		2,300,000		2,248,400		2,315,852		6,864,252	
171	421400	Услуге комуникација			291,000		291,000		297,402		306,324		894,726	
172	421500	Трошкови осигурања			300,000		305,000		321,930		331,588		958,518	
174	421900	Остали трошкови			15,000									
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120,000**	**77,000**	**80,000**	**80,000**	**122,640**	**81,760**	**126,319**	**84,213**	**328,959**	**245,973**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80,000		40,000		81,760		84,213		205,973	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				77,000		80,000		81,760		84,213		245,973
180	422900	Остали трошкови транспорта			40,000		40,000		40,880		42,106		122,986	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9,428,100**	**574,740**	**9,068,600**	**250,000**	**9,533,318**	**255,500**	**9,819,317**	**263,166**	**28,421,235**	**768,666**
182	423100	Административне услуге			40,000		20,000		40,880		42,106		102,986	

183	423200	Компјутерске услуге			40,000		40,000		40,880		42,106		122,986	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000		35,000		71,540		73,686		180,226	
185	423400	Услуге информисања			154,500		100,000		157,899		162,636		420,535	
186	423500	Стручне услуге			673,600		573,600		586,219		603,806		1,763,625	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			70,000	50,000	20,000		71,540		73,686		165,226	
188	423700	Репрезентација			150,000	110,000	50,000		153,300		157,899		361,199	
189	423900	Остале опште услуге			8,230,000	414,740	8,230,000	250,000	8,411,060	255,500	8,663,392	263,166	25,304,452	768,666
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**460,000**	**1,200,000**	**260,000**	**100,000**	**265,720**	**102,200**	**273,692**	**105,266**	**799,412**	**307,466**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			300,000		100,000	100,000	102,200	102,200	105,266	105,266	307,466	307,466
193	424300	Медицинске услуге			160,000		160,000		163,520		168,426		491,946	
197	424900	Остале специјализоване услуге				1,200,000								
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5,526,150**	**968,880**	**2,387,800**	**600,000**	**2,440,331**	**613,200**	**2,513,542**	**631,597**	**7,341,673**	**1,844,797**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,160,000	968,880	1,637,800	400,000	1,673,831	408,800	1,724,047	421,065	5,035,678	1,229,865
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			3,366,150		750,000	200,000	766,500	204,400	789,495	210,532	2,305,995	614,932
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,868,000**	**200,777**	**1,872,000**	**301,194**	**1,994,953**	**147,169**	**2,054,793**	**151,583**	**5,921,746**	**599,946**
202	426100	Административни материјал			250,000		250,000	157,194	255,500		263,165		768,665	157,194
203	426200	Материјали за пољопривреду			350,000		350,000		357,700		368,431		1,076,131	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30,000		30,000		30,660		31,579		92,239	
205	426400	Материјали за саобраћај			400,000		320,000		408,800		421,064		1,149,864	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224,000	156,045	224,000		228,928		235,796		688,724	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250,000		250,000		255,500		263,166		768,666	
210	426900	Материјали за посебне намене			364,000	44,732	448,000	144,000	457,865	147,169	471,592	151,583	1,377,457	442,752
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**74,950,000**	**25,280,957**	**19,800,000**	**80,300,000**	**99,806,600**	**306,600**	**99,815,798**	**315,798**	**219,422,398**	**80,922,398**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**74,500,000**	**25,000,000**	**19,500,000**	**80,000,000**	**99,500,000**		**99,500,000**		**218,500,000**	**80,000,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			74,500,000	25,000,000	19,500,000	80,000,000	99,500,000		99,500,000		218,500,000	80,000,000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**450,000**	**280,957**	**300,000**	**300,000**	**306,600**	**306,600**	**315,798**	**315,798**	**922,398**	**922,398**
299	482100	Остали порези			200,000	230,957	200,000	300,000	204,400	306,600	210,532	315,798	614,932	922,398
300	482200	Обавезне таксе			150,000	50,000	50,000		51,100		52,633		153,733	
301	482300	Новчане казне и пенали			100,000		50,000		51,100		52,633		153,733	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**19,461,684**		**10,575,756**		**2,566,692**		**2,643,692**		**15,786,140**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18,761,684**		**8,575,756**		**522,692**		**538,372**		**9,636,820**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**10,683,164**		**7,568,886**						**7,568,886**

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				9,022,664		5,908,386						5,908,386
317	511400	Пројектно планирање				1,660,500		1,660,500						1,660,500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**8,078,520**		**1,006,870**		**522,692**		**538,372**		**2,067,934**
320	512200	Административна опрема				1,298,280		311,440		318,292		327,840		957,572
321	512300	Опрема за пољопривреду						46,990		204,400		210,532		461,922
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						200,000						200,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				6,780,240		448,440						448,440
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**700,000**		**2,000,000**		**2,044,000**		**2,105,320**		**6,149,320**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**700,000**		**2,000,000**		**2,044,000**		**2,105,320**		**6,149,320**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				700,000		2,000,000		2,044,000		2,105,320		6,149,320
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**114,734,332**	**51,741,478**	**56,836,130**	**96,071,510**	**137,672,799**	**7,938,781**	**138,506,518**	**8,062,508**	**333,015,447**	**112,072,799**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		114,734,332	56,836,130	137,672,799	138,506,518	333,015,447
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,917,249	7,850,000	7,938,781	8,062,508	23,851,289
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15,746,965				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31,077,264	88,221,510			88,221,510
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**166,475,810**	**152,907,640**	**145,611,580**	**146,569,026**	**445,088,246**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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	67,000,000	25,000,000	12,000,000	80,000,000	92,000,000	0	92,000,000	0	196,000,000	80,000,000
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	40,234,332	20,664,214	37,336,130	11,363,124	38,172,799	7,938,781	39,006,518	8,062,508	114,515,447	27,364,413

4	1301-0005 Спровођење омладинске политике (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	16,500,000	
5	1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	6,077,264	0	4,708,386	0	0	0	0		4,708,386
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**114,734,332**	**51,741,478**	**56,836,130**	**96,071,510**	**137,672,799**	**7,938,781**	**138,506,518**	**8,062,508**	**333,015,447**	**112,072,799**

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); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије Града Пожаревца, повећава се број активних спортиста у различитим гранама спорта и уједно доприноси здравом развоју деце и младих.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	55	64	64	64	64	Решења Граског већа о одобрењу средстава за финансирање годишњих програма и Уговори о финансирању
		Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	12	12	12	12	12	Решења о одобрењу средстава за финансирање посебних програма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**25,000,000**		**80,000,000**						**80,000,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**25,000,000**								
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**25,000,000**								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				25,000,000								
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**80,000,000**						**80,000,000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**80,000,000**						**80,000,000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						80,000,000						80,000,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**67,000,000**		**12,000,000**		**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**67,000,000**		**12,000,000**		**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**67,000,000**		**12,000,000**		**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			67,000,000		12,000,000		92,000,000		92,000,000		196,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**67,000,000**	**25,000,000**	**12,000,000**	**80,000,000**	**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	**80,000,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**67,000,000**	**25,000,000**	**12,000,000**	**80,000,000**	**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	**80,000,000**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**67,000,000**	**25,000,000**	**12,000,000**	**80,000,000**	**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	**80,000,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**67,000,000**	**25,000,000**	**12,000,000**	**80,000,000**	**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	**80,000,000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			67,000,000	25,000,000	12,000,000	80,000,000	92,000,000		92,000,000		196,000,000	80,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**67,000,000**	**25,000,000**	**12,000,000**	**80,000,000**	**92,000,000**		**92,000,000**		**196,000,000**	**80,000,000**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*

01	Приходи из буџета		67,000,000	12,000,000	92,000,000	92,000,000	196,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25,000,000	80,000,000			80,000,000
УКУПНО ЗА:	**1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**		**92,000,000**	**92,000,000**	**92,000,000**	**92,000,000**	**276,000,000**

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); Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17); Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 ("Службени гласник РС", бр, 1/15)
Опис:	Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за финансирање 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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	24	28	28	28	28	Уговори о дотацији

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
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:	**Марија Трнавац, в.д. Директора**

		*Индикатори***						
	*Циљ**	*Назив индикатора*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Циљана вредност у 2021. години*	*Циљана вредност у 2022. години*	*Циљана вредност у 2023. 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	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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**15,746,965**		**3,513,124**						**3,513,124**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**13,203,300**		**1,660,500**						**1,660,500**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**13,203,300**		**1,660,500**						**1,660,500**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				13,203,300		1,660,500						1,660,500
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2,543,665**		**1,852,624**						**1,852,624**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2,543,665**		**1,852,624**						**1,852,624**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2,543,665		1,852,624						1,852,624
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**40,234,332**	**2,886,292**	**37,336,130**	**4,050,000**	**38,172,799**	**4,872,781**	**39,006,518**	**4,500,000**	**114,515,447**	**13,422,781**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2,886,292**		**4,050,000**		**4,872,781**		**4,500,000**		**13,422,781**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**2,886,292**		**4,050,000**		**4,872,781**		**4,500,000**		**13,422,781**
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација				2,886,292		4,050,000		4,872,781		4,500,000		13,422,781
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**40,234,332**		**37,336,130**		**38,172,799**		**39,006,518**		**114,515,447**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**40,234,332**		**37,336,130**		**38,172,799**		**39,006,518**		**114,515,447**	
80	791100	Приходи из буџета			40,234,332		37,336,130		38,172,799		39,006,518		114,515,447	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2,030,957**		**3,800,000**		**3,066,000**		**3,562,508**		**10,428,508**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2,030,957		3,800,000		3,066,000		3,562,508		10,428,508

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**40,234,332**	**20,664,214**	**37,336,130**	**11,363,124**	**38,172,799**	**7,938,781**	**39,006,518**	**8,062,508**	**114,515,447**	**27,364,413**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40,234,332**	**7,279,794**	**37,336,130**	**5,495,754**	**38,172,799**	**5,372,089**	**39,006,518**	**5,418,816**	**114,515,447**	**16,286,659**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**10,046,082**	**3,814,560**	**11,341,730**	**3,814,560**	**11,106,245**	**3,814,560**	**11,127,975**	**3,814,560**	**33,575,950**	**11,443,680**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**7,935,947**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**8,900,000**	**3,256,200**	**26,700,000**	**9,768,600**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			7,935,947	3,256,200	8,900,000	3,256,200	8,900,000	3,256,200	8,900,000	3,256,200	26,700,000	9,768,600
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,321,335**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**1,481,850**	**558,360**	**4,445,550**	**1,675,080**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			912,634	390,960	1,023,500	390,960	1,023,500	390,960	1,023,500	390,960	3,070,500	1,172,880
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			408,701	167,400	458,350	167,400	458,350	167,400	458,350	167,400	1,375,050	502,200
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**38,800**		**39,880**		**39,655**		**40,843**		**120,378**	
156	413100	Накнаде у натури			38,800		39,880		39,655		40,843		120,378	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**330,000**		**500,000**		**255,500**		**263,165**		**1,018,665**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			320,000		455,000		245,280		252,638		952,918	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			10,000		45,000		10,220		10,527		65,747	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**420,000**		**420,000**		**429,240**		**442,117**		**1,291,357**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			420,000		420,000		429,240		442,117		1,291,357	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**29,738,250**	**3,184,277**	**25,694,400**	**1,381,194**	**26,759,954**	**1,250,929**	**27,562,745**	**1,288,458**	**80,017,099**	**3,920,581**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12,336,000**	**162,880**	**12,026,000**	**50,000**	**12,402,992**	**51,100**	**12,775,082**	**52,633**	**37,204,074**	**153,733**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			130,000	50,000	130,000	50,000	132,860	51,100	136,846	52,633	399,706	153,733
169	421200	Енергетске услуге			8,700,000	112,880	9,000,000		9,402,400		9,684,472		28,086,872	
170	421300	Комуналне услуге			2,900,000		2,300,000		2,248,400		2,315,852		6,864,252	
171	421400	Услуге комуникација			291,000		291,000		297,402		306,324		894,726	
172	421500	Трошкови осигурања			300,000		305,000		321,930		331,588		958,518	
174	421900	Остали трошкови			15,000									
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120,000**	**77,000**	**80,000**	**80,000**	**122,640**	**81,760**	**126,319**	**84,213**	**328,959**	**245,973**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			80,000		40,000		81,760		84,213		205,973	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				77,000		80,000		81,760		84,213		245,973
180	422900	Остали трошкови транспорта			40,000		40,000		40,880		42,106		122,986	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**9,428,100**	**574,740**	**9,068,600**	**250,000**	**9,533,318**	**255,500**	**9,819,317**	**263,166**	**28,421,235**	**768,666**
182	423100	Административне услуге			40,000		20,000		40,880		42,106		102,986	

183	423200	Компјутерске услуге			40,000		40,000		40,880		42,106		122,986	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70,000		35,000		71,540		73,686		180,226	
185	423400	Услуге информисања			154,500		100,000		157,899		162,636		420,535	
186	423500	Стручне услуге			673,600		573,600		586,219		603,806		1,763,625	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			70,000	50,000	20,000		71,540		73,686		165,226	
188	423700	Репрезентација			150,000	110,000	50,000		153,300		157,899		361,199	
189	423900	Остале опште услуге			8,230,000	414,740	8,230,000	250,000	8,411,060	255,500	8,663,392	263,166	25,304,452	768,666
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**460,000**	**1,200,000**	**260,000**	**100,000**	**265,720**	**102,200**	**273,692**	**105,266**	**799,412**	**307,466**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			300,000		100,000	100,000	102,200	102,200	105,266	105,266	307,466	307,466
193	424300	Медицинске услуге			160,000		160,000		163,520		168,426		491,946	
197	424900	Остале специјализоване услуге				1,200,000								
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5,526,150**	**968,880**	**2,387,800**	**600,000**	**2,440,331**	**613,200**	**2,513,542**	**631,597**	**7,341,673**	**1,844,797**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2,160,000	968,880	1,637,800	400,000	1,673,831	408,800	1,724,047	421,065	5,035,678	1,229,865
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			3,366,150		750,000	200,000	766,500	204,400	789,495	210,532	2,305,995	614,932
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,868,000**	**200,777**	**1,872,000**	**301,194**	**1,994,953**	**147,169**	**2,054,793**	**151,583**	**5,921,746**	**599,946**
202	426100	Административни материјал			250,000		250,000	157,194	255,500		263,165		768,665	157,194
203	426200	Материјали за пољопривреду			350,000		350,000		357,700		368,431		1,076,131	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30,000		30,000		30,660		31,579		92,239	
205	426400	Материјали за саобраћај			400,000		320,000		408,800		421,064		1,149,864	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			224,000	156,045	224,000		228,928		235,796		688,724	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250,000		250,000		255,500		263,166		768,666	
210	426900	Материјали за посебне намене			364,000	44,732	448,000	144,000	457,865	147,169	471,592	151,583	1,377,457	442,752
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**450,000**	**280,957**	**300,000**	**300,000**	**306,600**	**306,600**	**315,798**	**315,798**	**922,398**	**922,398**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**450,000**	**280,957**	**300,000**	**300,000**	**306,600**	**306,600**	**315,798**	**315,798**	**922,398**	**922,398**
299	482100	Остали порези			200,000	230,957	200,000	300,000	204,400	306,600	210,532	315,798	614,932	922,398
300	482200	Обавезне таксе			150,000	50,000	50,000		51,100		52,633		153,733	
301	482300	Новчане казне и пенали			100,000		50,000		51,100		52,633		153,733	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**13,384,420**		**5,867,370**		**2,566,692**		**2,643,692**		**11,077,754**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**12,684,420**		**3,867,370**		**522,692**		**538,372**		**4,928,434**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**4,605,900**		**2,860,500**						**2,860,500**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2,945,400		1,200,000						1,200,000
317	511400	Пројектно планирање				1,660,500		1,660,500						1,660,500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**8,078,520**		**1,006,870**		**522,692**		**538,372**		**2,067,934**

320	512200	Административна опрема				1,298,280		311,440		318,292		327,840		957,572
321	512300	Опрема за пољопривреду						46,990		204,400		210,532		461,922
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						200,000						200,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				6,780,240		448,440						448,440
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**700,000**		**2,000,000**		**2,044,000**		**2,105,320**		**6,149,320**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**700,000**		**2,000,000**		**2,044,000**		**2,105,320**		**6,149,320**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				700,000		2,000,000		2,044,000		2,105,320		6,149,320
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**40,234,332**	**20,664,214**	**37,336,130**	**11,363,124**	**38,172,799**	**7,938,781**	**39,006,518**	**8,062,508**	**114,515,447**	**27,364,413**

Шифра	***Извори финансирања програмске активности***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Вредност у 2021. години***	***Вредност у 2022. години***	***Вредност у 2023. години***	***Укупно (2021-2023)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8=(5+6+7)***
01	Приходи из буџета		40,234,332	37,336,130	38,172,799	39,006,518	114,515,447
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,917,249	7,850,000	7,938,781	8,062,508	23,851,289
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15,746,965				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,513,124			3,513,124
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**60,898,546**	**48,699,254**	**46,111,580**	**47,069,026**	**141,879,860**

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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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	9	8	9	9	9	Решења Граског већа о одобрењу средстава и Уговори о финансирању

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
80	791100	Приходи из буџета			5,500,000		5,500,000		5,500,000		5,500,000		16,500,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5,500,000**	0	**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5,500,000		5,500,000		5,500,000		5,500,000		16,500,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5,500,000**	0	**5,500,000**		**5,500,000**		**5,500,000**		**16,500,000**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	16,500,000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**5,500,000**	**5,500,000**	**5,500,000**	**5,500,000**	**16,500,000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301 4001**
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, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020 - др.закон).
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**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. 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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6,077,264		4,708,386						4,708,386
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6,077,264		4,708,386						4,708,386
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**6,077,264**		**4,708,386**						**4,708,386**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,077,264	4,708,386			4,708,386
УКУПНО ЗА:	**1301-4001 Уређење спортских терена и игралишта**		**6,077,264**	**4,708,386**			**4,708,386**

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, 31/19, 72/19 и 149/20) 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**356,382,895**		**344,878,839**						**344,878,839**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**199,927,515**		**201,869,165**						**201,869,165**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**199,927,515**		**201,869,165**						**201,869,165**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				199,927,515		201,869,165						201,869,165
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**156,455,380**		**143,009,674**						**143,009,674**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**156,455,380**		**143,009,674**						**143,009,674**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				156,455,380		143,009,674						143,009,674
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**864,000**	**7,746,000**	**764,476,428**	**10,268,000**	**786,821,017**	**6,142,000**	**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	**6,142,000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**7,746,000**		**3,268,000**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**		**7,170,000**		**1,434,000**								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава		7,170,000		1,434,000								
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**1,434,000**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				1,434,000								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**		**576,000**		**400,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		576,000		400,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7,000,000**		**6,142,000**						**6,142,000**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7,000,000**		**6,142,000**						**6,142,000**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000,000		6,142,000						6,142,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**864,000**		**764,476,428**		**786,821,017**		**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**864,000**		**764,476,428**		**786,821,017**		**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	
80	791100	Приходи из буџета	864,000		764,476,428		786,821,017		869,079,448		812,904,095		2,468,804,560	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**864,000**	**7,746,000**	**764,476,428**	**366,650,895**	**786,821,017**	**351,020,839**	**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	**351,020,839**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**	**864,000**	**2,442,000**	**753,753,480**	**89,791,248**	**781,439,155**	**59,200,961**	**804,887,985**		**812,904,095**		**2,399,231,235**	**59,200,961**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**287,047,785**	**1,300,000**	**301,199,336**		**303,819,394**		**305,126,271**		**910,145,001**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**234,610,140**		**244,303,791**		**244,344,708**		**244,385,810**		**733,034,309**	

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			234,610,140		244,303,791		244,344,708		244,385,810		733,034,309	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**39,062,595**		**40,614,545**		**40,621,385**		**40,628,200**		**121,864,130**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			26,980,171		28,032,902		28,037,635		28,042,335		84,112,872	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12,082,424		12,581,643		12,583,750		12,585,865		37,751,258	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1,698,500**		**2,110,000**		**2,110,000**		**2,100,000**		**6,320,000**	
156	413100	Накнаде у натури			1,698,500		2,110,000		2,110,000		2,100,000		6,320,000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3,941,700**		**5,215,000**		**5,320,000**		**6,555,000**		**17,090,000**	
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			1,661,700		2,965,000		3,070,000		4,300,000		10,335,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1,980,000		1,950,000		1,950,000		1,955,000		5,855,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**4,183,000**	**1,300,000**	**6,183,000**		**6,362,000**		**6,550,960**		**19,095,960**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			4,183,000	1,300,000	6,183,000		6,362,000		6,550,960		19,095,960	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3,551,850**		**2,773,000**		**5,061,301**		**4,906,301**		**12,740,602**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3,551,850		2,773,000		5,061,301		4,906,301		12,740,602	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**864,000**	**2,442,000**	**153,495,065**	**50,082,764**	**180,995,443**	**13,381,750**	**184,155,012**		**186,792,926**		**551,943,381**	**13,381,750**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**184,800**		**80,752,082**	**7,257,416**	**93,787,643**	**30,000**	**95,682,212**		**98,295,126**		**287,764,981**	**30,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64,800		35,000	51,845	35,000	30,000	35,000		35,000		105,000	30,000
169	421200	Енергетске услуге			24,399,229	1,080,000	30,616,579		31,319,344		32,303,624		94,239,547	
170	421300	Комуналне услуге			45,898,289	6,125,571	51,795,264		52,825,060		54,276,960		158,897,284	
171	421400	Услуге комуникација			8,144,564		8,575,800		8,737,808		8,914,542		26,228,150	
172	421500	Трошкови осигурања			1,845,000		2,165,000		2,165,000		2,165,000		6,495,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	120,000		430,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
174	421900	Остали трошкови					500,000		500,000		500,000		1,500,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**826,000**	**500,000**	**631,000**		**1,486,000**		**1,486,000**		**3,603,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			755,000	500,000	560,000		1,210,000		1,210,000		2,980,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							200,000		200,000		400,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20,000		20,000		25,000		25,000		70,000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51,000		51,000		51,000		51,000		153,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**679,200**	**2,442,000**	**42,662,721**	**18,700,000**	**50,950,800**	**4,016,000**	**51,540,800**		**51,560,800**		**154,052,400**	**4,016,000**
182	423100	Административне услуге			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
183	423200	Компјутерске услуге			1,385,000	670,000	2,566,600		2,576,600		2,586,600		7,729,800	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1,355,000		1,155,000		1,705,000		1,705,000		4,565,000	
185	423400	Услуге информисања	216,000	576,000	6,680,520	264,000	3,916,000	420,000	3,916,000		3,916,000		11,748,000	420,000
186	423500	Стручне услуге		1,866,000	2,703,000	3,150,000	3,051,000	480,000	3,051,000		3,051,000		9,153,000	480,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3,593,001		2,295,000		3,495,000		3,495,000		9,285,000	
188	423700	Репрезентација	463,200		6,064,000	516,000	5,710,000	516,000	5,730,000		5,735,000		17,175,000	516,000
189	423900	Остале опште услуге			20,832,200	14,100,000	32,207,200	2,600,000	31,017,200		31,022,200		94,246,600	2,600,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2,907,200**	**12,317,300**	**4,795,000**	**8,304,500**	**4,795,000**		**4,795,000**		**14,385,000**	**8,304,500**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335,000		335,000		335,000		335,000		1,005,000	
193	424300	Медицинске услуге			7,200	2,092,800	2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			340,000		290,000		290,000		290,000		870,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				4,500,000		4,500,000						4,500,000
197	424900	Остале специјализоване услуге			2,225,000	5,724,500	2,070,000	3,804,500	2,070,000		2,070,000		6,210,000	3,804,500

198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**10,256,020**	**471,720**	**6,719,000**	**80,000**	**6,729,000**		**6,729,000**		**20,177,000**	**80,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4,876,020	471,720	1,964,000	80,000	1,964,000		1,964,000		5,892,000	80,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5,380,000		4,755,000		4,765,000		4,765,000		14,285,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**16,091,042**	**10,836,328**	**24,112,000**	**951,250**	**23,922,000**		**23,927,000**		**71,961,000**	**951,250**
202	426100	Административни материјал			6,437,000	8,090,000	13,752,000		14,772,000		14,772,000		43,296,000	
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			2,575,922	1,715,078	4,010,000		4,010,000		4,010,000		12,030,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25,000	80,000	25,000		25,000		25,000		75,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			1,362,000		1,270,000		1,270,000		1,275,000		3,815,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			4,691,120	951,250	4,055,000	951,250	2,845,000		2,845,000		9,745,000	951,250
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**190,788,583**	**28,296,743**	**167,226,376**	**29,171,129**	**169,895,579**		**173,966,898**		**511,088,853**	**29,171,129**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**190,788,583**	**28,296,743**	**167,226,376**	**29,171,129**	**169,895,579**		**173,966,898**		**511,088,853**	**29,171,129**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			181,118,618	9,586,420	167,226,376	18,470,919	169,895,579		173,966,898		511,088,853	18,470,919
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9,669,965	18,710,323		10,700,210						10,700,210
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**33,922,047**	**10,111,741**	**23,518,000**	**16,648,082**	**38,518,000**		**38,518,000**		**100,554,000**	**16,648,082**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**11,705,000**		**11,705,000**		**11,705,000**		**11,705,000**		**35,115,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			11,705,000		11,705,000		11,705,000		11,705,000		35,115,000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**10,820,000**		**10,770,000**		**10,770,000**		**10,770,000**		**32,310,000**	
299	482100	Остали порези			9,750,000		9,800,000		9,800,000		9,800,000		29,400,000	
300	482200	Обавезне таксе			1,020,000		920,000		920,000		920,000		2,760,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**10,033,000**	**7,163,659**	**33,000**	**13,700,000**	**15,033,000**		**15,033,000**		**30,099,000**	**13,700,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10,033,000	7,163,659	33,000	13,700,000	15,033,000		15,033,000		30,099,000	13,700,000
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)**			**1,354,047**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,354,047		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВе (310)**			**88,500,000**		**108,500,000**		**108,500,000**		**108,500,000**		**325,500,000**	
310	499100	Средства резерве			88,500,000		108,500,000		108,500,000		108,500,000		325,500,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**5,304,000**	**10,722,948**	**276,859,647**	**5,381,862**	**291,819,878**	**64,191,463**				**69,573,325**	**291,819,878**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**5,304,000**	**10,722,948**	**276,359,647**	**5,381,862**	**290,819,878**	**64,191,463**				**69,573,325**	**290,819,878**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**7,648,400**	**206,210,204**	**5,041,862**	**238,765,157**	**41,151,975**				**46,193,837**	**238,765,157**
315	511200	Изградња зграда и објеката			4,829,585	46,496,019		33,141,040						33,141,040
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				61,347,514		44,417,052						44,417,052
317	511400	Пројектно планирање			2,818,815	98,366,671	5,041,862	161,207,065	41,151,975				46,193,837	161,207,065
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**816,000**	**2,681,788**	**60,304,383**	**340,000**	**46,230,130**	**23,039,488**				**23,379,488**	**46,230,130**

319	512100	Опрема за саобраћај				25,000,000		1,190,000						1,190,000
320	512200	Административна опрема		816,000	1,836,788	9,078,523	275,000	11,010,634					275,000	11,010,634
321	512300	Опрема за пољопривреду			795,000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50,000	8,409,500		31,559,496	23,039,488				23,039,488	31,559,496
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				17,816,360	65,000	2,470,000					65,000	2,470,000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**		**4,488,000**	**392,760**	**9,845,060**		**5,824,591**						**5,824,591**
333	515100	Нематеријална имовина		4,488,000	392,760	9,845,060		5,824,591						5,824,591
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**500,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**500,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
348	541100	Земљиште				500,000		1,000,000						1,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**864,000**	**7,746,000**	**764,476,428**	**366,650,895**	**786,821,017**	**351,020,839**	**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	**351,020,839**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета	864,000	764,476,428	786,821,017	869,079,448	812,904,095	2,468,804,560
06	Донације од међународних организација	7,170,000	2,868,000				
07	Трансфери од других нивоа власти	576,000	400,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7,000,000	6,142,000			6,142,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		348,020,344	340,404,757			340,404,757
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		8,362,551	4,474,082			4,474,082
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**8,610,000**	**1,131,127,323**	**1,137,841,856**	**869,079,448**	**812,904,095**	**2,819,825,399**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	617,745,936	353,426,819	620,010,128	343,646,478	702,407,332	0	645,855,528	0	1,968,272,988	343,646,478
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18,043,392	875,680	13,263,843	370,279	13,349,012	0	13,502,546	0	40,115,401	370,279
3	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво (Градско правобранилаштво Града Пожаревца)	0	0	13,507,710	0	14,235,456	0	14,176,514	0	14,399,431	0	42,811,401	
4	0602-0006 Инспекцијски послови (Одељење за инспекцијске послове/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	21,289,390	0	25,421,590	0	25,421,590	0	25,421,590	0	76,264,770	
5	0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	5,390,000	0	5,390,000	0	5,225,000	0	5,225,000	0	15,840,000	
6	0602-0009 Текућа буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	80,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	300,000,000	
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	0602-7001 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)	864,000	7,746,000	0	8,300,314	0	2,956,000	0	0	0	0		2,956,000

УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**864,000**	**7,746,000**	**764,476,428**	**366,650,895**	**786,821,017**	**351,020,839**	**869,079,448**		**812,904,095**		**2,468,804,560**	**351,020,839**

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, 113/17 и 92/18-аутентично тумачење) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 і 113/17 - др.закон) Статут Града Пожаревца (Службени гласник Града Пожаревца број 10/18, 12/18-исправка и 10/19) 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, 31/19, 72/19 и 149/20) 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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**344,592,819**		**337,504,478**						**337,504,478**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**188,137,439**		**194,494,804**						**194,494,804**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**188,137,439**		**194,494,804**						**194,494,804**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				188,137,439		194,494,804						194,494,804
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**156,455,380**		**143,009,674**						**143,009,674**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**156,455,380**		**143,009,674**						**143,009,674**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				156,455,380		143,009,674						143,009,674
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**617,745,936**	**8,834,000**	**620,010,128**	**6,142,000**	**702,407,332**		**645,855,528**		**1,968,272,988**	**6,142,000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1,834,000**								
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**				**1,434,000**								
37	732100	Текуће донације од међународних организација				1,434,000								
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**400,000**								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				400,000								
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7,000,000**		**6,142,000**						**6,142,000**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7,000,000**		**6,142,000**						**6,142,000**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				7,000,000		6,142,000						6,142,000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**617,745,936**		**620,010,128**		**702,407,332**		**645,855,528**		**1,968,272,988**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**617,745,936**		**620,010,128**		**702,407,332**		**645,855,528**		**1,968,272,988**	

80	791100	Приходи из буџета			617,745,936		620,010,128		702,407,332		645,855,528		1,968,272,988	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**617,745,936**	**353,426,819**	**620,010,128**	**343,646,478**	**702,407,332**		**645,855,528**		**1,968,272,988**	**343,646,478**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**609,606,788**	**83,320,288**	**614,968,266**	**53,856,879**	**638,215,869**		**645,855,528**		**1,899,039,663**	**53,856,879**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**253,755,685**	**1,300,000**	**263,257,290**		**265,846,290**		**266,965,250**		**796,068,830**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**206,809,800**		**212,545,175**		**212,545,175**		**212,545,175**		**637,635,525**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			206,809,800		212,545,175		212,545,175		212,545,175		637,635,525	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34,433,835**		**35,219,115**		**35,219,115**		**35,219,115**		**105,657,345**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			23,783,130		24,273,035		24,273,035		24,273,035		72,819,105	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10,650,705		10,946,080		10,946,080		10,946,080		32,838,240	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**1,648,500**		**2,070,000**		**2,070,000**		**2,070,000**		**6,210,000**	
156	413100	Накнаде у натури			1,648,500		2,070,000		2,070,000		2,070,000		6,210,000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**3,511,700**		**4,800,000**		**4,920,000**		**6,150,000**		**15,870,000**	
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			1,311,700		2,600,000		2,720,000		3,950,000		9,270,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1,900,000		1,900,000		1,900,000		1,900,000		5,700,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**4,000,000**	**1,300,000**	**6,000,000**		**6,132,000**		**6,315,960**		**18,447,960**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			4,000,000	1,300,000	6,000,000		6,132,000		6,315,960		18,447,960	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**3,351,850**		**2,623,000**		**4,960,000**		**4,665,000**		**12,248,000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3,351,850		2,623,000		4,960,000		4,665,000		12,248,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**136,073,473**	**46,559,886**	**165,899,600**	**10,985,750**	**168,889,000**		**171,338,380**		**506,126,980**	**10,985,750**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**73,949,010**	**7,205,571**	**88,195,000**		**89,964,400**		**92,413,780**		**270,573,180**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			35,000		35,000		35,000		35,000		105,000	
169	421200	Енергетске услуге			19,770,000	1,080,000	26,000,000		26,600,000		27,450,000		80,050,000	
170	421300	Комуналне услуге			44,444,010	6,125,571	51,550,000		52,574,400		54,018,780		158,143,180	
171	421400	Услуге комуникација			7,480,000		7,900,000		8,045,000		8,200,000		24,145,000	
172	421500	Трошкови осигурања			1,790,000		2,110,000		2,110,000		2,110,000		6,330,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			430,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
174	421900	Остали трошкови					500,000		500,000		500,000		1,500,000	

175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**755,000**	**500,000**	**560,000**		**1,410,000**		**1,410,000**		**3,380,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			755,000	500,000	560,000		1,210,000		1,210,000		2,980,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							200,000		200,000		400,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**36,704,521**	**15,650,000**	**45,052,600**	**1,810,000**	**45,612,600**		**45,612,600**		**136,277,800**	**1,810,000**
182	423100	Административне услуге			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
183	423200	Компјутерске услуге			1,280,000	670,000	2,451,600		2,451,600		2,451,600		7,354,800	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			1,335,000		1,135,000		1,685,000		1,685,000		4,505,000	
185	423400	Услуге информисања			6,137,520		3,472,000	310,000	3,472,000		3,472,000		10,416,000	310,000
186	423500	Стручне услуге			2,652,000	1,980,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2,488,001		1,250,000		2,450,000		2,450,000		6,150,000	
188	423700	Репрезентација			2,982,000		2,504,000		2,504,000		2,504,000		7,512,000	
189	423900	Остале опште услуге			19,780,000	13,000,000	31,190,000	1,500,000	30,000,000		30,000,000		91,190,000	1,500,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,507,200**	**12,317,300**	**3,840,000**	**8,224,500**	**3,840,000**		**3,840,000**		**11,520,000**	**8,224,500**
193	424300	Медицинске услуге			7,200	2,092,800	2,100,000		2,100,000		2,100,000		6,300,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				4,500,000		4,500,000						4,500,000
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,500,000	5,724,500	1,740,000	3,724,500	1,740,000		1,740,000		5,220,000	3,724,500
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8,902,000**	**130,687**	**5,610,000**		**5,610,000**		**5,610,000**		**16,830,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3,807,000	130,687	1,150,000		1,150,000		1,150,000		3,450,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5,095,000		4,460,000		4,460,000		4,460,000		13,380,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**14,255,742**	**10,756,328**	**22,642,000**	**951,250**	**22,452,000**		**22,452,000**		**67,546,000**	**951,250**
202	426100	Административни материјал			5,900,000	8,090,000	13,222,000		14,222,000		14,222,000		41,666,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			900,000		900,000		900,000		900,000		2,700,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			2,364,922	1,715,078	3,830,000		3,830,000		3,830,000		11,490,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			690,000		690,000		690,000		690,000		2,070,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			4,400,820	951,250	4,000,000	951,250	2,810,000		2,810,000		9,620,000	951,250
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**190,788,583**	**28,296,743**	**167,226,376**	**29,171,129**	**169,895,579**		**173,966,898**		**511,088,853**	**29,171,129**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**190,788,583**	**28,296,743**	**167,226,376**	**29,171,129**	**169,895,579**		**173,966,898**		**511,088,853**	**29,171,129**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			181,118,618	9,586,420	167,226,376	18,470,919	169,895,579		173,966,898		511,088,853	18,470,919

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9,669,965	18,710,323		10,700,210						10,700,210
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**28,989,047**	**7,163,659**	**18,585,000**	**13,700,000**	**33,585,000**		**33,585,000**		**85,755,000**	**13,700,000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**6,805,000**		**6,805,000**		**6,805,000**		**6,805,000**		**20,415,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			6,805,000		6,805,000		6,805,000		6,805,000		20,415,000	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**10,820,000**		**10,770,000**		**10,770,000**		**10,770,000**		**32,310,000**	
299	482100	Остали порези			9,750,000		9,800,000		9,800,000		9,800,000		29,400,000	
300	482200	Обавезне таксе			1,020,000		920,000		920,000		920,000		2,760,000	
301	482300	Новчане казне и пенали			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**10,000,000**	**7,163,659**		**13,700,000**	**15,000,000**		**15,000,000**		**30,000,000**	**13,700,000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10,000,000	7,163,659		13,700,000	15,000,000		15,000,000		30,000,000	13,700,000
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**			**10,000**		**10,000**		**10,000**		**10,000**		**30,000**	
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**			**1,354,047**		**1,000,000**		**1,000,000**		**1,000,000**		**3,000,000**	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			1,354,047		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**8,139,148**	**270,106,531**	**5,041,862**	**289,789,599**	**64,191,463**				**69,233,325**	**289,789,599**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**8,139,148**	**269,606,531**	**5,041,862**	**288,789,599**	**64,191,463**				**69,233,325**	**288,789,599**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**7,648,400**	**205,755,557**	**5,041,862**	**238,554,878**	**41,151,975**				**46,193,837**	**238,554,878**
315	511200	Изградња зграда и објеката			4,829,585	46,496,019		33,141,040						33,141,040
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				60,892,867		44,206,773						44,206,773
317	511400	Пројектно планирање			2,818,815	98,366,671	5,041,862	161,207,065	41,151,975				46,193,837	161,207,065
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**97,988**	**58,316,383**		**44,830,130**	**23,039,488**				**23,039,488**	**44,830,130**
319	512100	Опрема за саобраћај				25,000,000		1,190,000						1,190,000
320	512200	Административна опрема			47,988	7,090,523		9,610,634						9,610,634
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50,000	8,409,500		31,559,496	23,039,488				23,039,488	31,559,496
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				17,816,360		2,470,000						2,470,000

332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**392,760**	**5,534,591**		**5,404,591**						**5,404,591**
333	515100	Нематеријална имовина			392,760	5,534,591		5,404,591						5,404,591
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**500,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**500,000**		**1,000,000**						**1,000,000**
348	541100	Земљиште				500,000		1,000,000						1,000,000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**617,745,936**	**353,426,819**	**620,010,128**	**343,646,478**	**702,407,332**		**645,855,528**		**1,968,272,988**	**343,646,478**

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		617,745,936	620,010,128	702,407,332	645,855,528	1,968,272,988
06	Донације од међународних организација		1,434,000				
07	Трансфери од других нивоа власти		400,000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7,000,000	6,142,000			6,142,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		344,592,819	337,504,478			337,504,478
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**971,172,755**	**963,656,606**	**702,407,332**	**645,855,528**	**2,311,919,466**

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)
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:	**Слађана Петрушић, руководилац Одељења за општу управу**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**				**875,680**		**370,279**						**370,279**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**875,680**		**370,279**						**370,279**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**875,680**		**370,279**						**370,279**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				875,680		370,279						370,279
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18,043,392**		**13,263,843**		**13,349,012**		**13,502,546**		**40,115,401**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18,043,392**		**13,263,843**		**13,349,012**		**13,502,546**		**40,115,401**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18,043,392**		**13,263,843**		**13,349,012**		**13,502,546**		**40,115,401**	
80	791100	Приходи из буџета			18,043,392		13,263,843		13,349,012		13,502,546		40,115,401	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18,043,392**	**875,680**	**13,263,843**	**370,279**	**13,349,012**		**13,502,546**		**40,115,401**	**370,279**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15,459,592**	**421,033**	**13,238,843**	**160,000**	**13,349,012**		**13,502,546**		**40,090,401**	**160,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**15,426,592**	**421,033**	**13,205,843**	**160,000**	**13,316,012**		**13,469,546**		**39,991,401**	**160,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6,218,072**		**5,007,643**		**5,117,812**		**5,271,346**		**15,396,801**	
169	421200	Енергетске услуге			4,229,229		4,216,579		4,309,344		4,438,624		12,964,547	
170	421300	Комуналне услуге			1,454,279		245,264		250,660		258,180		754,104	
171	421400	Услуге комуникација			534,564		545,800		557,808		574,542		1,678,150	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**51,000**		**51,000**		**51,000**		**51,000**		**153,000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51,000		51,000		51,000		51,000		153,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5,214,200**		**5,218,200**		**5,218,200**		**5,218,200**		**15,654,600**	
183	423200	Компјутерске услуге			45,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
185	423400	Услуге информисања			394,000		409,000		409,000		409,000		1,227,000	
186	423500	Стручне услуге			51,000		51,000		51,000		51,000		153,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1,105,000		920,000		920,000		920,000		2,760,000	
188	423700	Репрезентација			3,012,000		3,136,000		3,136,000		3,136,000		9,408,000	

189	423900	Остале опште услуге			607,200		657,200		657,200		657,200		1,971,600	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1,400,000**		**955,000**	**80,000**	**955,000**		**955,000**		**2,865,000**	**80,000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335,000		335,000		335,000		335,000		1,005,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			340,000		290,000		290,000		290,000		870,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			725,000		330,000	80,000	330,000		330,000		990,000	80,000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1,264,020**	**341,033**	**1,009,000**	**80,000**	**1,009,000**		**1,009,000**		**3,027,000**	**80,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1,039,020	341,033	784,000	80,000	784,000		784,000		2,352,000	80,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			225,000		225,000		225,000		225,000		675,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,279,300**	**80,000**	**965,000**		**965,000**		**965,000**		**2,895,000**	
202	426100	Административни материјал			197,000		190,000		190,000		190,000		570,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду			15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			211,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			25,000	80,000	25,000		25,000		25,000		75,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			652,000		555,000		555,000		555,000		1,665,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			179,300									
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**33,000**		**33,000**		**33,000**		**33,000**		**99,000**	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**33,000**		**33,000**		**33,000**		**33,000**		**99,000**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			33,000		33,000		33,000		33,000		99,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2,583,800**	**454,647**	**25,000**	**210,279**					**25,000**	**210,279**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2,583,800**	**454,647**	**25,000**	**210,279**					**25,000**	**210,279**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**454,647**		**210,279**						**210,279**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				454,647		210,279						210,279
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2,583,800**		**25,000**						**25,000**	
320	512200	Административна опрема			1,788,800		25,000						25,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду			795,000									
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18,043,392**	**875,680**	**13,263,843**	**370,279**	**13,349,012**		**13,502,546**		**40,115,401**	**370,279**

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		18,043,392	13,263,843	13,349,012	13,502,546	40,115,401
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		875,680	370,279			370,279
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**18,919,072**	**13,634,122**	**13,349,012**	**13,502,546**	**40,485,680**

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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**13,507,710**		**14,235,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,811,401**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13,507,710**		**14,235,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,811,401**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13,507,710**		**14,235,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,811,401**	
80	791100	Приходи из буџета			13,507,710		14,235,456		14,176,514		14,399,431		42,811,401	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13,507,710**	0	**14,235,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,811,401**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13,507,710**		**14,085,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,661,401**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**12,202,710**		**12,720,456**		**12,751,514**		**12,939,431**		**38,411,401**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**9,721,140**		**10,229,281**		**10,270,198**		**10,311,300**		**30,810,779**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			9,721,140		10,229,281		10,270,198		10,311,300		30,810,779	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,618,570**		**1,703,175**		**1,710,015**		**1,716,830**		**5,130,020**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,117,931		1,176,367		1,181,100		1,185,800		3,543,267	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			500,639		526,808		528,915		531,030		1,586,753	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**50,000**		**40,000**		**40,000**		**30,000**		**110,000**	
156	413100	Накнаде у натури			50,000		40,000		40,000		30,000		110,000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**430,000**		**415,000**		**400,000**		**405,000**		**1,220,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			350,000		365,000		350,000		350,000		1,065,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			80,000		50,000		50,000		55,000		155,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**183,000**		**183,000**		**230,000**		**235,000**		**648,000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			183,000		183,000		230,000		235,000		648,000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**200,000**		**150,000**		**101,301**		**241,301**		**492,602**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			200,000		150,000		101,301		241,301		492,602	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1,305,000**		**1,365,000**		**1,425,000**		**1,460,000**		**4,250,000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**585,000**		**585,000**		**600,000**		**610,000**		**1,795,000**	
169	421200	Енергетске услуге			400,000		400,000		410,000		415,000		1,225,000	
171	421400	Услуге комуникација			130,000		130,000		135,000		140,000		405,000	
172	421500	Трошкови осигурања			55,000		55,000		55,000		55,000		165,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**20,000**		**20,000**		**25,000**		**25,000**		**70,000**	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			20,000		20,000		25,000		25,000		70,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**350,000**		**370,000**		**400,000**		**420,000**		**1,190,000**	
183	423200	Компјутерске услуге			60,000		70,000		80,000		90,000		240,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	

188	423700	Репрезентација			70,000		70,000		90,000		95,000		255,000	
189	423900	Остале опште услуге			200,000		210,000		210,000		215,000		635,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**90,000**		**100,000**		**110,000**		**110,000**		**320,000**	
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			60,000		70,000		80,000		80,000		230,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**260,000**		**290,000**		**290,000**		**295,000**		**875,000**	
202	426100	Административни материјал			140,000		140,000		160,000		160,000		460,000	
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		25,000		25,000		30,000		80,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			15,000		40,000		20,000		20,000		80,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**150,000**						**150,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**150,000**						**150,000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**150,000**						**150,000**	
320	512200	Административна опрема					85,000						85,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					65,000						65,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13,507,710**	0	**14,235,456**		**14,176,514**		**14,399,431**		**42,811,401**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		13,507,710	14,235,456	14,176,514	14,399,431	42,811,401
УКУПНО ЗА:	**0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво**		**13,507,710**	**14,235,456**	**14,176,514**	**14,399,431**	**42,811,401**

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 повереља грађана у локалну самоуправу града Пожаревца.

Основ:	Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/1 и 104/16 и 95/18); Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19); 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 управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник града Пожаревца“, број 19/19), Одлука о пијацама („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 6/11, 3/17 и 13/19); 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 19/19); Одлука о обављању комуналне делатности погребна делатност на територији града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца" бр.7/19 и 9/19), 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 4/19,7/19 и 13/19); Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 8/17); Одлука о радном времену у трговини, угоститељству, туризму, занатству и другим услужним делатностима на територији Града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, број 4/09, 9/09, 3/11 и 6/17); Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15, 41/19, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19); Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15 и 41/2018); Закон о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018-др.закон); 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 управљању, заштити и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева („Службени гласник града Пожаревца“, број 9/19); 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); Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,37/2019 и 9/2020), Закон о становању и одржавању зграда („ Службени гласник РС“, број 104/2016), Правилници и прописи донети на основу закона одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", број104/16), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009), Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) , Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) , .Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр.135/2004 и 25/2015) , Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 и "Сл.гласник РС",бр. 101/2005 - др. закон) и Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014).
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 јавних 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, погребне услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина и друге послове комуналног уређења; 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; праћење стања и инспекцијски надзор над законитошћу обављању друмског домаћег превоза и то: такси превоза, лимо сервиса, ванлинијског превоза путника, посебног линијског превоза, превоза за сопствене потребе лица, превоз терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном саобраћају , који се обавља на територији Града, 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, 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**21,289,390**		**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**21,289,390**		**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**21,289,390**		**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	
80	791100	Приходи из буџета			21,289,390		25,421,590		25,421,590		25,421,590		76,264,770	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**21,289,390**	0	**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**21,289,390**		**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**21,089,390**		**25,221,590**		**25,221,590**		**25,221,590**		**75,664,770**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**18,079,200**		**21,529,335**		**21,529,335**		**21,529,335**		**64,588,005**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			18,079,200		21,529,335		21,529,335		21,529,335		64,588,005	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3,010,190**		**3,692,255**		**3,692,255**		**3,692,255**		**11,076,765**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2,079,110		2,583,500		2,583,500		2,583,500		7,750,500	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			931,080		1,108,755		1,108,755		1,108,755		3,326,265	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**200,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
202	426100	Административни материјал			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**21,289,390**	0	**25,421,590**		**25,421,590**		**25,421,590**		**76,264,770**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		21,289,390	25,421,590	25,421,590	25,421,590	76,264,770
УКУПНО ЗА:	**0602-0006 Инспекцијски послови**		**21,289,390**	**25,421,590**	**25,421,590**	**25,421,590**	**76,264,770**

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
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 (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	9	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 (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи 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)**			**5,390,000**		**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,840,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5,390,000**		**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,840,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5,390,000**		**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,840,000**	
80	791100	Приходи из буџета			5,390,000		5,390,000		5,225,000		5,225,000		15,840,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5,390,000**	0	**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,840,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,675,000**	

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**490,000**		**325,000**		**325,000**		**325,000**		**975,000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**394,000**		**310,000**		**310,000**		**310,000**		**930,000**	
185	423400	Услуге информисања			149,000		35,000		35,000		35,000		105,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					125,000		125,000		125,000		375,000	
189	423900	Остале опште услуге			245,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**96,000**		**15,000**		**15,000**		**15,000**		**45,000**	
210	426900	Материјали за посебне намене			96,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4,900,000**		**4,900,000**		**4,900,000**		**4,900,000**		**14,700,000**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,900,000**		**4,900,000**		**4,900,000**		**4,900,000**		**14,700,000**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,900,000		4,900,000		4,900,000		4,900,000		14,700,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**165,000**						**165,000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**165,000**						**165,000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**165,000**						**165,000**	
320	512200	Административна опрема					165,000						165,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5,390,000**	0	**5,390,000**		**5,225,000**		**5,225,000**		**15,840,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		5,390,000	5,390,000	5,225,000	5,225,000	15,840,000
УКУПНО ЗА:	**0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина**		**5,390,000**	**5,390,000**	**5,225,000**	**5,225,000**	**15,840,000**

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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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)**			**80,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**80,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**80,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета			80,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**80,000,000**	0	**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**80,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**80,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	
310	499100	Средства резерве			80,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**80,000,000**	0	**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**300,000,000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	300,000,000
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**80,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**	**300,000,000**

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 (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи 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+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 (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
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 87/18); 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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**				**4,048,082**		**4,048,082**						**4,048,082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4,048,082**		**4,048,082**						**4,048,082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4,048,082		4,048,082						4,048,082
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 (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,100,000	1,100,000			1,100,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2,948,082	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** **7001**
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:	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:	до 26.02.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Менаџер Пројекта, Данијела Туфегџић**

		Индикатори**						
	Циљ*	***Назив индикатора***	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	1. Унапређење ефикасности и ефективности ГИС и обезбеђење пратећих услуга у Граду Пожаревцу и општини Велико Градиште	Број развијених модела у оквиру ГИС		3	3			Извештаји о развијеном софтверу, фактура, новински чланци
		Број запослених који су похађали обуку		12	12			Извештај о одржаним обукама, листа присутних, медијски прилози
		Број особа на функцији који су прошли информативну обуку о ГИС		10	10			Извештај о одржаним обукама, листа присутних, медијски прилози

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**				**6,866,314**		**2,956,000**						**2,956,000**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6,866,314**		**2,956,000**						**2,956,000**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6,866,314**		**2,956,000**						**2,956,000**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6,866,314		2,956,000						2,956,000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**864,000**	**7,746,000**		**1,434,000**								
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**7,746,000**		**1,434,000**								
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**		**7,170,000**		**1,434,000**								
34	731100	Текуће донације од иностраних држава		7,170,000		1,434,000								
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**		**8,300,314**		**2,956,000**						**2,956,000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**864,000**	**2,442,000**		**2,001,845**		**1,136,000**						**1,136,000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**864,000**	**2,442,000**		**2,001,845**		**1,136,000**						**1,136,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**184,800**			**51,845**		**30,000**						**30,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64,800			51,845		30,000						30,000
173	421600	Закуп имовине и опреме	120,000											
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**679,200**	**2,442,000**		**1,950,000**		**1,106,000**						**1,106,000**
185	423400	Услуге информисања	216,000	576,000		264,000		110,000						110,000
186	423500	Стручне услуге		1,866,000		1,170,000		480,000						480,000
188	423700	Репрезентација	463,200			516,000		516,000						516,000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**5,304,000**		**6,298,469**		**1,820,000**						**1,820,000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**5,304,000**		**6,298,469**		**1,820,000**						**1,820,000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**816,000**		**1,988,000**		**1,400,000**						**1,400,000**
320	512200	Административна опрема		816,000		1,988,000		1,400,000						1,400,000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**		**4,488,000**		**4,310,469**		**420,000**						**420,000**
333	515100	Нематеријална имовина		4,488,000		4,310,469		420,000						420,000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**864,000**	**7,746,000**		**8,300,314**		**2,956,000**						**2,956,000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
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	1,434,000				
07	Трансфери од других нивоа власти	576,000					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,451,845	1,430,000			1,430,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5,414,469	1,526,000			1,526,000
УКУПНО ЗА:	**0602-7001 Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту**	**8,610,000**	**8,300,314**	**2,956,000**			**2,956,000**

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, 72/19 и 149/20) 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:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца** **Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
80	791100	Приходи из буџета			78,683,649		64,313,796		58,460,006		58,469,272		181,243,074	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2,658,934**		**2,507,448**		**2,516,676**		**2,525,942**		**7,550,066**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**2,116,531**		**1,978,095**		**1,986,007**		**1,993,951**		**5,958,053**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			2,116,531		1,978,095		1,986,007		1,993,951		5,958,053	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**352,403**		**329,353**		**330,669**		**331,991**		**992,013**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			243,401		227,481		228,390		229,303		685,174	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			109,002		101,872		102,279		102,688		306,839	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**155,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			105,000		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		95,000		95,000		95,000		285,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**71,437,905**		**59,243,330**		**53,443,330**		**53,443,330**		**166,129,990**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**455,000**		**205,000**		**105,000**		**105,000**		**415,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			69,000		49,000		27,000		27,000		103,000	
171	421400	Услуге комуникација			112,000		32,000		16,000		16,000		64,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			274,000		124,000		62,000		62,000		248,000	

175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**952,500**		**130,000**		**70,000**		**70,000**		**270,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			292,500		130,000		70,000		70,000		270,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**68,453,330**		**58,238,330**		**52,728,330**		**52,728,330**		**163,694,990**	
185	423400	Услуге информисања			13,228,330		12,828,330		12,278,330		12,278,330		37,384,990	
186	423500	Стручне услуге			48,000,000		40,000,000		35,150,000		35,150,000		110,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			890,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
188	423700	Репрезентација			1,650,000		1,200,000		1,120,000		1,120,000		3,440,000	
189	423900	Остале опште услуге			4,685,000		3,610,000		3,580,000		3,580,000		10,770,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,577,075**		**670,000**		**540,000**		**540,000**		**1,750,000**	
202	426100	Административни материјал			587,075		180,000		130,000		130,000		440,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			450,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			540,000		140,000		60,000		60,000		260,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4,586,810**		**2,563,018**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,563,018**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,586,810**		**2,563,018**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,563,018**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,586,810		2,563,018		2,500,000		2,500,000		7,563,018	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		78,683,649	64,313,796	58,460,006	58,469,272	181,243,074
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**78,683,649**	**64,313,796**	**58,460,006**	**58,469,272**	**181,243,074**

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	*Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
		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	78,683,649	0	64,313,796	0	58,460,006	0	58,469,272	0	181,243,074	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	49,668,636	0	41,118,680	0	41,168,405	0	41,218,339	0	123,505,424	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	9,537,919	0	4,160,004	0	4,176,639	0	4,193,331	0	12,529,974	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**137,890,204**		**109,592,480**		**103,805,050**		**103,880,942**		**317,278,472**	

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, 72/19 и 149/20) 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:	**Предраг Мијатовић, председник скупштине Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	*Конто*	*ОПИС*	*Вредност у базној години (2019)*		*Очекивана вредност у 2020. години*		*Вредност у 2021. години*		*Вредност у 2022. години*		*Вредност у 2023. години*		*Укупно (2021-2023)*	
			Приходи из буџета	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*	*Приходи из буџета*	*Приходи из осталих извора*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
80	791100	Приходи из буџета			78,683,649		64,313,796		58,460,006		58,469,272		181,243,074	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**78,683,649**	0	**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**78,683,649**		**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**2,658,934**		**2,507,448**		**2,516,676**		**2,525,942**		**7,550,066**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**2,116,531**		**1,978,095**		**1,986,007**		**1,993,951**		**5,958,053**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			2,116,531		1,978,095		1,986,007		1,993,951		5,958,053	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**352,403**		**329,353**		**330,669**		**331,991**		**992,013**	

152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			243,401		227,481		228,390		229,303		685,174	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			109,002		101,872		102,279		102,688		306,839	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**155,000**		**200,000**		**200,000**		**200,000**		**600,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			105,000		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		95,000		95,000		95,000		285,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**35,000**									
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			35,000									
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**71,437,905**		**59,243,330**		**53,443,330**		**53,443,330**		**166,129,990**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**455,000**		**205,000**		**105,000**		**105,000**		**415,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			69,000		49,000		27,000		27,000		103,000	
171	421400	Услуге комуникација			112,000		32,000		16,000		16,000		64,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			274,000		124,000		62,000		62,000		248,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**952,500**		**130,000**		**70,000**		**70,000**		**270,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			292,500		130,000		70,000		70,000		270,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			660,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**68,453,330**		**58,238,330**		**52,728,330**		**52,728,330**		**163,694,990**	
185	423400	Услуге информисања			13,228,330		12,828,330		12,278,330		12,278,330		37,384,990	
186	423500	Стручне услуге			48,000,000		40,000,000		35,150,000		35,150,000		110,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			890,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
188	423700	Репрезентација			1,650,000		1,200,000		1,120,000		1,120,000		3,440,000	
189	423900	Остале опште услуге			4,685,000		3,610,000		3,580,000		3,580,000		10,770,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1,577,075**		**670,000**		**540,000**		**540,000**		**1,750,000**	
202	426100	Административни материјал			587,075		180,000		130,000		130,000		440,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			450,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			540,000		140,000		60,000		60,000		260,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**4,586,810**		**2,563,018**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,563,018**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4,586,810**		**2,563,018**		**2,500,000**		**2,500,000**		**7,563,018**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4,586,810		2,563,018		2,500,000		2,500,000		7,563,018	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**78,683,649**	0	**64,313,796**		**58,460,006**		**58,469,272**		**181,243,074**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		78,683,649	64,313,796	58,460,006	58,469,272	181,243,074
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**78,683,649**	**64,313,796**	**58,460,006**	**58,469,272**	**181,243,074**

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, 72/19 и 149/20) 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:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**49,668,636**		**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**49,668,636**		**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**49,668,636**		**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	
80	791100	Приходи из буџета			49,668,636		41,118,680		41,168,405		41,218,339		123,505,424	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**49,668,636**	0	**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**49,668,636**		**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**15,788,636**		**13,518,680**		**13,568,405**		**13,618,339**		**40,705,424**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**12,393,746**		**10,658,963**		**10,701,599**		**10,744,406**		**32,104,968**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			12,393,746		10,658,963		10,701,599		10,744,406		32,104,968	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2,063,559**		**1,774,717**		**1,781,806**		**1,788,933**		**5,345,456**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1,425,281		1,225,781		1,230,681		1,235,604		3,692,066	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			638,278		548,936		551,125		553,329		1,653,390	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**875,331**		**615,000**		**615,000**		**615,000**		**1,845,000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			479,000		210,000		210,000		210,000		630,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			396,331		405,000		405,000		405,000		1,215,000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**456,000**		**470,000**		**470,000**		**470,000**		**1,410,000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			456,000		470,000		470,000		470,000		1,410,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**33,780,000**		**27,500,000**		**27,500,000**		**27,500,000**		**82,500,000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6,300,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**18,000,000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6,300,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		18,000,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**1,830,000**		**80,000**		**80,000**		**80,000**		**240,000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			270,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			1,560,000									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**23,250,000**		**19,820,000**		**19,820,000**		**19,820,000**		**59,460,000**	
185	423400	Услуге информисања			5,130,000		3,190,000		3,190,000		3,190,000		9,570,000	
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		1,700,000		1,700,000		1,700,000		5,100,000	
188	423700	Репрезентација			3,700,000		2,900,000		2,900,000		2,900,000		8,700,000	
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)**			**2,400,000**		**1,600,000**		**1,600,000**		**1,600,000**		**4,800,000**	
202	426100	Административни материјал			1,000,000		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	

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)**			**49,668,636**	0	**41,118,680**		**41,168,405**		**41,218,339**		**123,505,424**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2019)*	*Очекивана вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Вредност у 2023. години*	*Укупно (2021-2023)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		49,668,636	41,118,680	41,168,405	41,218,339	123,505,424
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**49,668,636**	**41,118,680**	**41,168,405**	**41,218,339**	**123,505,424**

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, 72/19 и 149/20)
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 срођивање 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:	**Саша Павловић, градоначелник Града Пожаревца**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)**			**9,537,919**		**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9,537,919**		**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9,537,919**		**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
80	791100	Приходи из буџета			9,537,919		4,160,004		4,176,639		4,193,331		12,529,974	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9,537,919**	0	**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9,537,919**		**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9,537,919**		**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8,176,527**		**3,566,227**		**3,580,492**		**3,594,800**		**10,741,519**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8,176,527		3,566,227		3,580,492		3,594,800		10,741,519	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1,361,392**		**593,777**		**596,147**		**598,531**		**1,788,455**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			940,301		410,116		411,757		413,404		1,235,277	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			421,091		183,661		184,390		185,127		553,178	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9,537,919**	0	**4,160,004**		**4,176,639**		**4,193,331**		**12,529,974**	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		9,537,919	4,160,004	4,176,639	4,193,331	12,529,974
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**9,537,919**	**4,160,004**	**4,176,639**	**4,193,331**	**12,529,974**