На основу чл. 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 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 20. октобра 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ- РЕБАЛАНС 2

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 33/20 и 7/21), у члану 1. мења се став 2. и гласи:

„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	3.691.143.055
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.959.446.106
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1.268.303.051**
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	518.210.946
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)**	**-1.786.313.997**
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	1.786.313.997
6.	**Нето финансирање**	**(91+92) - (61+6211)+3**	**1.786.313.997**

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

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

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**7+8**	**3.691.143.055,00**
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.678.264.763,00**
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.737.950.916,00
1.2.	Самодопринос	711180	0,00
1.3.	Порез на имовину	713	487.500.000,00
1.4.	Остали порески приходи		452.813.847,00
2.	**Непорески приходи**	**74**	**736.287.427,00**
2.1.	Приходи од имовине	741	338.552.721,00
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	125.546.949,00
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	33.350.000,00
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	47.892.334,00
2.5.	Остали непорески приходи		190.945.423,00
3.	**Донације**	**731+732**	**4.964.919,00**
4.	**Трансфери**	**733**	**188.606.795,00**
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.568.529,00**
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**81.450.622,00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.959.446.106,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.626.465.633,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	790.059.815,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.197.321.945,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	0,00
1.4.	Отплата камата	44	0,00
1.5.	Субвенције	45	149.371.027,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	144.911.196,00
1.7.	Остали расходи	48+49	344.801.650,00
2.	**Трансфери**	**46**	**762.887.029,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	658.087.447,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	73.668.238,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	31.131.344,00

Р.бр.	ОПИС	Шифра економске класификације	Износ-укупна јавна средства
1	*2*	*3*	*4*
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.570.093.444,00**
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**	**518.210.946,00**
1.	**Отплата дуга**	**61**	**0,00**
1.1.	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
2.	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**518.210.946,00**
2.1.	Набавка домаће финансијске имовине	621	518.210.946,00
V	**НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**	**3**	**1.786.313.997,00**

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.268.303.051,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 518.210.946,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.786.513.997,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.231.227.669,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 555.086.328,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.“

Члан 4.

Члан 4. брише се.

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

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

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Израда Плана генералне регулације	11.413.520,00		
			Свега за Програм 1-Урбанизам и просторно планирање:	11.413.520,00		
	1102	Програм 2. Комуналне делатности	Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - 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 фекалне канализације 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		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника други део	3.520.122,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра други трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	21.779.076,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	12.971.838,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улицама Михајла Пупина, Миленка Стојковића, Милоша Обилића - први део, Десанке Максимовић - први и други део, Светосавска, Ђорђа Вајферта, Војводе Степе и црпне станице у насељу "Канал-2" у Костолцу	49.602.975,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	23.807.502,00		
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	2.430.402,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине - 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-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта "Млава" до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	3.816.360,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00		
			Реконструкција водоводне мреже поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	257.084,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	2.719.788,00		
			Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	6.766.639,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев венац	7.533.996,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	291.267,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	33.819.978,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Преносна мрежа у Ратарској улици	21.656.195,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Топлопредајна станица Ратарска 45а	2.615.201,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а	4.812.456,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Топлопредајна станица Ратарска 146	6.611.704,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146	8.713.458,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Топлопредајна станица Ратарска 209	6.430.384,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	32.525.556,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.634.160,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	34.822.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	52.668.432,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Капитални трансфери осталим нивоима власти - Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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“	3.324.840,00		
			Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	37.028.648,00		
			Радио модули са уградњом и РФ вентили	35.995.680,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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:	565.550.957,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1501	Програм 3.Локални економски развој	НамештајПројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	410.000,00		
			Опрема за домаћинство Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	310.000,00		
			Опрема за угоститељство Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	1.260.000,00		
			Моторна опрема Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	660.000,00		
			Немоторизовани алати Пројекат: " Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	360.000,00		
			Рачунарска опрема Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	300.000,00		
			Свега за Програм 3-Локални економски развој:	3.300.000,00		
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1502	Програм 4. Развој туризма	Пројекат: Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"	15.000.000,00		
			Постављање клупа на хиподрому (58. Љубичевске коњичке игре 2021. године)	2.564.500,00		
			Набавка јарбола (58. Љубичевске коњичке игре 2021. године)	1.161.240,00		
			Свега за Програм 4-Развој туризма:	18.725.740,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	0401	Програм 6. Заштита животне средине	Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	25.595.804,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	2.348.218,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	2.830.645,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	49.447.358,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	4.322.499,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	19.481.479,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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	4.286.899,00		
			Изградња фекалне канализације у делу улице Симе Симића-између Косовске и ул. Чеде Васовића у Пожаревцу	4.299.300,00		
			Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	4.661.547,00		
			Пројектна документација Пројекат: „Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу“	29.150.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Трансфер станица и рециклажни центар	2.278.668,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	3.500.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	14.880.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Опремање новоизграђеног Рециклажног центра / Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	40.000.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -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		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Опремање возилима са приколицом за превоз отпада на регионалну депонију	92.160.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	8.640.000,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића - други део, дужина 1600 m	23.632.572,00		
			Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Комуналне службе -Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	32.017.109,00		
			Програм буџетског фонда за заштиту животне средине -Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	58.192.072,00		
			Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	4.051.853,00		
			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	627.018,00		
			Свега за Програм 6-Заштита животне средине:	548.098.741,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Индустријска зона - улица Нова 2	8.383.160,00		
			Индустријска зона - улица Нова 3	5.063.458,00		
			Асфалтирање улице Нова 3 у Индустријској зони	10.500.000,00		
			Индустријска зона - улица Илије Гојковића	14.118.372,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 м у МЗ "Чачалица"	796.238,00		
			Извођење радова на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и канализациону мрежу	2.169.369,00		
			Извођење радова на рехабилитацији приступног пута до рециклажног центра у Пожаревцу, изградњи саобраћајних површина на истом, као и радова на прикључку на водоводну и канализациону мрежу-обавеза за пдв	5.499.397,00		
			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"	1.061.492,00		
			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)	4.692.523,00		
			Рехабилитација тротоара лева страна у улици Космајској у МЗ "Радна Мала"	3.030.140,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Санација тротоара у делу улице Моше Пијаде у МЗ "Браће Вујовић" (десна страна наставак радова до улице Кнез Милошев венац)	3.150.240,00		
			Санација тротоара у делу улице Воје Дулића - лева страна у МЗ "Булевар" (од улице стари корзо до Лењинове улице)	3.416.835,00		
			Санација тротоара у делу улице Боже Димитријевића у МЗ "Булевар" (лева страна тротоара од кружног тока до улице Немање Томића)	6.900.000,00		
			Независна оцена утицаја пута на настанак саобраћајних незгода са погинулим лицима на локалним путевима за период 2015-2020. година	500.000,00		
			Студија и план развоја безбедног бициклистичког саобраћаја	900.000,00		
			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 стубића за заштиту пешачких токова	432.000,00		
			Набавка стубића и успоривача брзине	500.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Достојевска - код Елмонта у МЗ "Сопот"	91.760,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"	251.002,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у МЗ "Парк"	667.240,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ "Забела"	197.486,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ "Пољана"	1.894.565,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	469.185,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Каравилкина у МЗ "Братинац"	385.896,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ "Касидол"	173.816,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Касидол"	208.077,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - пут ка гробљу у МЗ "Баре"	357.154,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милоша Обреновића у МЗ "Трњане"	358.812,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита - крак у МЗ "Берање"	95.807,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - крак у МЗ" Берање"	144.053,00		
			Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу	16.510.834,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу	170.249,00		
			Радови на изради терена малих спортова у МЗ "Маљуревац"	3.208.788,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Кличевац“	1.924.579,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Маљуревац“	445.558,00		
			Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији Месне заједнице „Село Костолац“	982.371,00		
			Рехабилитација и санација тротоара и бициклистичких стаза у улици Вељка Дугошевића (лева страна) у Градској општини Костолац у дужини од 410 m	12.319.650,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Николе Тесле, други део, дужине 400 m у Градској општини Костолац	7.589.535,00		
			Радови на рехабилитацији, замени и ојачавању дотрајале подлоге поплочавањем тротоара у улици 7. јула (од Дома пензионера према цркви) у Градској општини Костолац	10.893.738,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита део, МЗ „Петка“	10.650.515,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Лоле Рибара други део у МЗ „Острово“	12.644.377,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Боже Димитријевића у МЗ „Кленовник“	8.996.859,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Ђуре Јакшића - прва фаза у МЗ „Лучица“	11.514.802,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Владимира Здравковића у МЗ „Пољана“	3.414.963,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вука Караџића у МЗ „Пругово“	4.007.290,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Београдске у МЗ „Дубравица“	6.063.120,00		
			Радови на партерном уређењу парка поред Цркве у МЗ „Дубравица“	2.846.436,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милоша Обилића у МЗ „Братинац“	3.272.239,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Народних хероја (Вука Караџића) у МЗ „Касидол“	3.562.294,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Синђелићеве у МЗ „Трњане“	4.837.282,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Набрђе“	3.659.477,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Косовске у МЗ „Батовац“	1.969.098,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Скелске у МЗ „Брежане“	2.799.234,00		
			Радови на пресвлачењу терена малих спортова у Месној заједници „Брежане“	1.997.568,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Живица“	2.638.170,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вожда Карађорђа-део у МЗ „Драговац“	3.682.800,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Балканске 1. део у МЗ „Речица“	2.589.181,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ „Ћириковац“	10.723.047,00		
			Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Драже Марковића у МЗ „Берање“	3.725.664,00		
			Куповина опреме за рад Савета: 2 дигитална циклометра	60.000,00		
			Набавка мотоцикла за потребе саобраћајне полиције	2.000.000,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Кленовник	1.330.536,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Ћириковац	1.737.576,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Маљуревац	1.396.848,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Бубушинац	1.695.390,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Брадарац	1.429.608,00		
			Реализација пројекта "Уређење зона школа" - Пољана	1.509.936,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Кучевачка, Жагубичка, Црнотравска, Лесковачка, 4. јула, Пиротска и Цинцар Јанка	85.895,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Делиградска, Прилепска и Скопљанска	36.055,00		
			Реализација Пројекта техничког регулисања саобраћаја за уличну мрежу града Пожаревца-део који обухвата улице: Книћанинова, Тршћанска, Сремска, Угљешина, Југовићева и Станоја Главаша	43.977,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Трњане	1.407.444,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Братинац	1.293.548,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Дрмно	585.276,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Пругово	1.481.448,00		
			Набавка једнократних алкотестера	50.000,00		
			Трактористи-набавка –ротациона светла, рефлектујуће табле за означавање спорих возила	300.000,00		
			Набавка и уградња брзинометара за возила за упозорење прекорачења брзине	2.500.000,00		
			Реализација Пројекта уређење зона школа - Берање	290.412,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Острово	120.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Баре	2.000.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Касидол	1.500.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Забела	150.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Набрђе	1.200.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Речица	80.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Дубравица	350.000,00		
			Набавка уређаја за мерење светлосне пропустљивости	60.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Кличевац	1.350.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Петка	130.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Живица	400.000,00		
			Реализација Пројеката уређења зона школа-Брежане	420.000,00		
			Набавка дигиталног фотоапарата	50.000,00		
			Израда пројекта уређења зоне школа-Лучица, Батовац и Драговац	300.000,00		
			Санација тротоара у сеоским месним заједницама Брежане, Живица, Петка, Дубравица и Острово	2.698.776,00		
			Реализација пројекта измене режима саобраћаја у Костолцу у улицама Боже Димитријевића, Рударској, Задругарској, Вељка Дугошевића и Николе Граонића	1.027.102,00		
			Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	11.809.869,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на реконструкцији Сунчаног парка	30.200.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде	5.439.322,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова	22.125.803,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у МЗ "Бурјан" - Прва фаза	42.618.554,00	71.616.746,00	
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици у МЗ "Чачалица"	8.962.012,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Радних бригада у МЗ "Сопот"	7.958.841,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Кучевачке (од улице Иве Маринковића) у МЗ "Горња Мала"	1.761.429,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање улице Михајла Пупина у МЗ "Горња Мала"	2.976.830,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - 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		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Жагубичке (поред цркве до улице Страхињића Бана) у МЗ "Горња Мала"	2.367.020,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Радована Драговића у МЗ "Парк"	9.411.833,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ "Ћеба"	5.826.264,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - 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:	466.153.390,00	71.616.746,00	
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ" ПОЖАРЕВАЦ	2001	Програм 8.Предшколско васпитање и образовање	Реконструкција фасаде објекта "Бубамара"	5.144.268,00		
			Реконструкција крова објекта "Мајски цвет" у Костолцу	6.275.271,00		
			Извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби" због појаве велике влаге на зидовима	2.217.237,00		
			Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима	843.657,00		
			Постављање комарника на улазним вратима кухиња и прозорима	220.000,00		
			Демонтажа постојеће ограде и постављање нове	583.890,00		
			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		
			Набавка противпожарних апарата	142.000,00		
			Три професионалне машине за прање посуђа за кухиње у објектима "Душко Радовић", "Пчелица" и "Мајски цвет"	2.710.368,00		
			Набавка 4 (четири) клима уређаја	200.000,00		
			Трошкови надзора за извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби" због појаве велике влаге на зидовима	200.000,00		
			Набавка електронске опреме и опреме за домаћинство	2.833.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Набавка конвектомата-пећнице и универзалне кухињске машине за обраду хране за кухињу у убјекту "Невен" који спрема храну за децу из више вртића	2.100.696,00		
			Свега за Програм 8-Предшколско васпитање и образовање:	24.452.387,00		
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ	2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац Замена хидрантске мреже	46.700,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			ОШ "Краљ Александар I" Пожаревац Израда техничке документације за унутрашњу и спољну хидрантску мрежу	350.000,00		
			ОШ "Свети Сава" Пожаревац Набавка намештаја за опремање продуженог боравка и школских просторија	587.640,00		
			ОШ "Свети владика Николај"Набавка школских клупа, столица, ормарића за опремање учионица	504.000,00		
			ОШ "Свети владика Николај" Куповина службеног аута	1.344.420,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - ОШ "Десанка Максимовић" Санација фискултурне сале	3.288.774,00		
			Свега за Програм 9-Основно образовање и васпитање:	6.121.534,00		
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	Економско-трговинска школа Набавка моторне косачице	190.000,00		
			Економско-трговинска школа Санација крова од прокишњавања	71.000,00		
			Политехничка школа Пожаревац Набавка расхладног агрегата са уградњом и повезивањем за салу за културно јавну делатност	1.536.753,00		
			Политехничка школа Пожаревац Адаптација и санација сале за јавну делатност	18.662.365,00		
			Медицинска школа Израда студије за истраживање стања конструкције школе и процена вредности санационих активности на приземном објекту старе Петраркине школе	960.000,00		
			Медицинска школа Набавка канцеларијског намештаја	588.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Медицинска школа Изградња ограде и капије	1.700.000,00		
			Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" Извођење радова на прикључивању на градску мрежу водовода комплекса Дома ученика пољопривредне школе "Соња Маринковић"	836.000,00		
			Свега за Програм 10-Средње образовање и васпитање:	24.544.118,00		
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ	0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	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 центарНабавка опреме за јавну безбедност-замена 15 мобилних противпожарних апарата	45.000,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА			Рачунарска опрема Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	1.200,00		
			Свега за Програм 11-Социјална и дечја заштита:	369.200,00		
ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ	1801	Програм 12. Здравствена заштита	Набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац	4.497.150,00		
			Набавка опреме (протокомер) Општој болници Пожаревац	1.884.888,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Набавка опреме Општој болници Пожаревац-набавка два апарата за искашљавање	1.028.280,00		
			Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања- "Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	34.917.310,00		
			Свега за Програм 12-Здравствена заштита:	42.327.628,00		
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1201	Програм 13. Развој културе и информисања	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00		
			Санација Дома културе у МЗ "Пругово"	999.990,00		
			Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП "Љубичево"	10.501.646,00		
			Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза	24.303.899,00		
			Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили - Прва фаза	65.677.600,00	80.000.000,00	
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	2.500.000,00		
			Набавка 9 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		
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ			Уградња спољашњег видео надзора на потезу старих касарни - павиљон 3 и 4, Историјског архива Пожаревац	260.000,00		
			Набавка стојеће витрине/сталка за архивске публикације	45.000,00		
			Набавка два рачунара и једног тфт монитора	145.367,00		
			Набавка дигиталне видео камере са пратећом опремом	150.000,00		
			Набавка опреме за заштиту и чување података	250.000,00		
			Набавка канцеларијаских, административних ормара/полица и архивске/библиотечке полице	278.277,00		
			Свега за Програм 13-Развој културе и информисања:	111.291.082,00	80.000.000,00	
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	78.570.047,00	50.355.097,00	
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		
			Набавка тракторске косачице и тримера	750.000,00		
			Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних флуида	137.520,00		
			Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Израда урбанистичког пројекта и пројекта парцелације за помоћну спортску салу и изградњу затвореног базена на катастарској парцели број 2167/1 КО Пожаревац	1.000.000,00		
			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:	88.384.363,00	50.355.097,00	
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Градска општина Костолац Пројектно планирање-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00		
			Градска општина КостолацПројектно планирање-Надзор на изградњи фекалне канализације Колубарске, Ивана Косанчића Ст. Главаша	583.284,00		
			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 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 Израда пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: Васе Пелагића, Ђорђа Вајферта и Краља Милутина	396.000,00		
			Градска општина КостолацИзрада пројекта фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу: сокак из Партизанске, Лазе Костића (са уливом у Партизанску) и Војислава Илића	312.000,00		
			Градска општина Костолац Израда пројеката фекалне канализације у следећим улицама у Костолцу:Војводе Путника сокак, Краља Петра крак 1., Краља Петра, Краља Петра крак 2., Краља Петра крак 3., Краља Петра део који излази на Карађорђеву, Николе Пашића, Костолачка, Меше Селимовића са сокаком, Костолачка крак, Бате Живојиновића, Пионирска са „с“ кривином, Карађорђева од моста до Краља Петра и Војводе Мишића до црпне станице	1.688.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Градска општина Костолац Набавка скенера	158.000,00		
			Градска општина Костолац Набавка два лап топ рачунара	111.858,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Градска општина Костолац Израда урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге	432.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Градска општина Костолац Замена стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара	2.106.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Градска општина Костолац Вентилација за спортску халу	607.200,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Градска општина Костолац Вентилација за гимнастичку салу	603.600,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Градска општина Костолац Вентилација за малу салу и предшколски простор	1.767.840,00		
			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 стамбеног простора - "Стамбени фонд"	10.885.652,00		
			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		
			Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	916.155,00		
			Радови на згради Локалне пореске администрације	8.248.629,00		
			Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	4.439.226,00		
			Геодетске подлоге за инвестиције из програма	1.055.741,00		
			Израда геодетских подлога	128.955,00		
			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	0,00	1.951.975,00	1.151.975,00
			Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00		
			Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Ул. Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и ирадом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - 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	747.900,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00		
			Екстерни стручни надзор	17.384.288,00		
			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		
			Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	598.500,00		
			Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној заједници „Речица“	6.142.000,00		
			Радови на адаптацији и санацији просторија МЗ „Батовац“	1.677.523,00		
			Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Бубушинац“ – кров Дома културе са делимичном заменом фасадне столарије	7.669.345,00		
			Радови на адаптацији просторија у Месној заједници „Пољана“	999.999,00		
			Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Дрмно“ - две просторије месне канцеларије	918.042,00		
			Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у МЗ „Дрмно“ – замена фасадне столарије на свим објектима Дома културе	2.329.378,00		
			Инвестиционо одржавање дела објекта МЗ "Баре"	389.097,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - 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		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	3.642.885,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - 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	2.045.292,00		
			Аутомобили	1.190.000,00		
			Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00		
			Рачунарска опрема - Пројекат „Ефикасно управљање имовином за успешне самоуправе“	590.000,00		
			Израда рачунарске мреже у просторијама Народне библиотеке и просторија у Основном суду које користи Градско правобранилаштво	800.000,00		
			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		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Израда пројектне документације кишне канализације у делу улице Слободарске - сокак у МЗ "Чачалица"	35.000,00		
			Израда Сепарата 3 Главног пројекта санације, адаптације и ревитализације фасаде зграде здања Старог начелства у Пожаревцу	120.000,00		
			Израда пројекта кишне канализације - Јужни слив	180.000,00		
			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	1.598.922,00		
			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 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		
			Набавка грађевинског земљишта-прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Града Пожаревца од Предузећа у друштвеној својини "Фабрика шећера" са п.о. у стечају из Пожаревца (пет имовинских целина)	69.064.200,00		
			Куповина и монтажа паркинга-прикључак на водоводну мрежу	44.923,00		
			Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу фекалне канализације	17.494,00		
			Израда ПДР-индустријска зона Пожаревац	6.240.000,00		
			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	4.333.202,00		
			Набавка покретних клима	1.542.012,00		
			Набавка електронских калкулатора	56.000,00		
			Лиценце за антивирус софтвер	107.240,00		
			Лиценце за Microsoft софтвер са каловима	500.000,00		
			Опрема за јавну безбедност Набавка ампула-китова за дрога-тест	148.800,00		
			Лиценца за софтвер	3.877.351,00		
			Замена кровног покривача на стамбеним објектима у улици Узун Мирковој, за објекте 1.2.3.4 и 5	3.102.984,00		
			Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	2.000.000,00		
			Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	500.000,00		
			Прибављање у јавну својину пословне зграде	38.652.790,00		
			Реконструкција и санација фудбалских терена на кп.бр. 6779 КО Пожаревац	34.036.829,00	30.000.000,00	
			Набавка опреме за Ватрогасно-спасилачки батаљон у Пожаревцу	2.189.131,00		
			Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	3.000.000,00		

Назив корисника	Шифра програма	Програм	Капитални издаци	РЕБАЛАНС 2 / 2021. године		
				2021.	2022.	2023.
			Прикључак плутајућег објекта/пристана у Костолцу на електричну енергију	98.875,00		
			Прикључак аутоматске станице за мерење квалитета ваздуха на електричну енергију	79.691,00		
			Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлопредајна станица 9/85 "Шеста Личка 85" Пожаревац	157.812,00		
			Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлопредајна станица "Влајка Павловића бб" у Пожаревцу	157.812,00		
			Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлопредајна станица 6/76 "Цане Бабовић 39" у Пожаревцу	144.083,00		
			Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: "Ратарска број 209" у Пожаревцу	203.413,00		
			Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлопредајна станица "Ратарска број 146" у Пожаревцу	166.867,00		
			Опрема за домаћинство	499.812,00		
			МЗ "Васа Пелагић" - Израда решетака за прозоре и врата	115.000,00		
			МЗ "Дубравица" - сто за стони тенис	29.900,00		
			МЗ "Забела"- Опрема за образовање, културу и спорт-две кошаркашке конструкције са плексиглас таблом	313.200,00		
			МЗ "Бубушинац" - опрема за загревање просторија-гасни грејач, боца, регулатор притиска и црево	66.621,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању расвете слободне зоне "Смедерево"	5.817.600,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на постављању видео надзора слободне зоне "Смедерево"	6.563.155,00		
			Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца - Пуштање у режим рада слободне зоне "Смедерево" на подручју Града Пожаревца-Радови на ограђивању слободне зоне "Смедерево"	2.004.416,00		
			План детаљне регулације "Центар"	2.324.000,00		
			МЗ "Братинац" машине и опрема за заливање траве	54.752,00		
			Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00		
			Свега за Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе:	422.089.441,00	62.991.463,00	24.191.463,00
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА	0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Пројекат „Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца“-соларни панели	600.000,00		
			Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда	6.500.000,00		
			Свега за Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:	7.100.000,00		
			Укупно капитални издаци:	2.339.922.101,00	264.963.306,00	24.191.463,00

“

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„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:

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
3	**Пренета средства из претходне године**	**1.786.313.997**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**3.609.692.433**
710000	**ПОРЕЗИ**	**2.678.264.763**
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.737.950.916**
711111	Порез на зараде	1.520.200.916
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	27.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.000.000
711147	Порез на земљиште	50.000
711191	Порез на остале приходе	115.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**487.500.000**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	220.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	200.000.000
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	20.000.000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	40.000.000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	7.500.000
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**403.813.847**
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	48.000.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	322.393.847
714552	Боравишна такса	1.800.000
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000
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	16.000.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.150.000
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.500.000

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	300.000
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	500.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	170.000
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**49.000.000**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	49.000.000
730000	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**193.571.714**
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**4.964.919**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	4.964.919
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**188.606.795**
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	111.620.139
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	40.446.656
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	35.000.000
740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**736.287.427**
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**338.552.721**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	13.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	247.887.721
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	6.665.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	70.000.000
741596	Накнаде за коришћење дрвета	1.000.000
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**125.546.949**
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	23.543.920
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	28.128.800
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 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	900.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	54.100.000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.904.254
742241	Градске административне таксе	5.069.975
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	9.500.000
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**33.350.000**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	30.500.000
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	100.000

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекшајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.700.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	50.000
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**190.945.423**
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.315.000
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	188.630.423
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**47.892.334**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.895.944
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	36.996.390
770000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**1.568.529**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	991.529
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	577.000
800000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**81.450.622**
810000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**75.078.561**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	74.678.561
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	400.000
820000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**6.372.061**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	6.372.061
900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**200.000**
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**	**3.691.343.055**
3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**5.477.657.052**

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„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**	**3.389.352.662**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**790.059.815**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	638.435.985
412	Социјални доприноси на терет послодавца	106.501.370
413	Накнаде у натури	6.746.300

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
414	Социјална давања запосленима	12.853.368
415	Накнаде трошкова за запослене	15.257.740
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.265.052
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.197.321.945**
421	Стални трошкови	355.469.371
422	Трошкови путовања	5.880.299
423	Услуге по уговору	241.567.057
424	Специјализоване услуге	212.064.291
425	Текуће поправке и одржавање	267.194.487
426	Материјал	115.146.440
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**149.371.027**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.271.027
454	Субвенције приватним предузећима	32.100.000
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**762.887.029**
463	Трансфери осталим нивоима власти	658.087.447
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	73.668.238
465	Остале дотације и трансфери	31.131.344
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**144.911.196**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	144.911.196
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**304.739.445**
481	Дотације невладиним организацијама	231.938.866
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.810.750
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.031.747
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**	**40.062.205**
499	Средства резерве	40.062.205
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.570.093.444**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.486.264.244**
511	Зграде и грађевински објекти	1.394.132.620
512	Машине и опрема	76.349.623
514	Култивисана имовина	6.758.750
515	Нематеријална имовина	9.023.251
520	**ЗАЛИХЕ**	**4.365.000**
523	Залихе робе за даљу продају	4.365.000
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**79.464.200**
541	Земљиште	79.464.200
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**518.210.946**

Конто	Врсте расхода и издатака	Укупна јавна средства
1	2	3
621	Набавка домаће финансијске имовине	**518.210.946**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.477.657.052**

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„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**	**215.235.611**
010	Болест и инвалидност	42.150.000
040	Породица и деца	51.012.640
060	Становање	7.500.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	72.439.797
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	42.133.174
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.421.772.569**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	112.063.280
130	Опште услуге	1.221.308.523
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	88.400.766
200	ОДБРАНА	3.498.082
220	Цивилна одбрана	3.498.082
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**88.634.599**
330	Судови	14.235.456
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	74.399.143
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.077.021.404**
411	Општи економски и комерцијални послови	41.036.060
412	Општи послови по питању рада	10.000.000
421	Пољопривреда	67.006.943
436	Остала енергија	283.369.151
451	Друмски саобраћај	581.724.718
473	Туризам	86.878.549
490	Економски послови некласификовани на другом месту	7.005.983
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**958.745.188**
510	Управљање отпадом	281.311.492
520	Управљање отпадним водама	483.791.448
530	Смањење загађености	14.215.163
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	109.435.072
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	69.992.013
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**289.157.709**

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
620	Развој заједнице	11.413.520
630	Водоснабдевање	134.698.689
640	Улична расвета	143.045.500
700	**ЗДРАВСТВО**	**68.668.238**
721	Опште медицинске услуге	2.100.000
740	Услуге јавног здравства	2.900.000
760	Здравство некласификовано на другом месту	63.668.238
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**633.225.704**
810	Услуге рекреације и спорта	260.854.577
820	Услуге културе	372.371.127
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**721.697.948**
911	Предшколско образовање	472.130.298
912	Основно образовање	145.044.078
920	Средње образовање	104.523.572
	УКУПНО:	**5.477.657.052**

”

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„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	18.913.520,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	725.871.327,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	58.042.043,00
1502	Програм 4. Развој туризма	86.878.549,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	67.006.943,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	786.887.201,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	656.123.861,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	472.130.298,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	145.044.078,00

Шифра програма	Назив	Укупна средства
1	*2*	*3*
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	104.523.572,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	207.735.611,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	68.668.238,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	372.371.127,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	260.854.577,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.327.442.827,00
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	112.063.280,00
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.100.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5.477.657.052,00

”

Члан 10.

У члану 10. број: „44.934.465,00“ замењује се бројем: „38.868.133,00“.

Члан 11.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Укупни расходи и издаци у износу од 5.477.657.052,00 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	150.000
				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	24.212.029
						Функција 110:	**24.212.029**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.212.029
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**24.212.029**
		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)	3.726.227
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	620.417
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.346.644
						Функција 110:	**4.346.644**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.346.644
						Свега за програмску активност 2101-0003:	**4.346.644**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.558.673
						Свега за Програм 16:	**28.558.673**
						Извори финансирања за Раздео 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.558.673

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Раздео 1:	**28.558.673**
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	9.700.000
				18	426	Материјал	600.000
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.506.651
						Функција 110:	**18.506.651**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.506.651
						Свега за програмску активност 2101-0002:	**18.506.651**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.506.651
						Свега за Програм 16:	**18.506.651**
						Извори финансирања за Раздео 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.506.651
						Свега за Раздео 2:	**18.506.651**
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	265.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				24	423	Услуге по уговору	58.538.330
				25	426	Материјал	670.000
				26	481	Дотације невладиним организацијама-дотације политичким странкама	2.812.178
						Извори финансирања за функцију 110:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.997.956
						Функција 110:	**64.997.956**
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.997.956
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**64.997.956**
						Извори финансирања за Програм 16:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.997.956
						Свега за Програм 16:	**64.997.956**
						Извори финансирања за Раздео 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	64.997.956
						Свега за Раздео 3:	**64.997.956**
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
				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

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						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 и примања из ранијих година	11.413.520
						Функција 620:	**11.413.520**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.413.520
						Свега за пројекат 1101-4001:	**11.413.520**
		1101-4002				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	
			060			*Становање*	
				39/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.080.000
						Функција 060:	**1.200.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.080.000
						Свега за пројекат 1101-4002:	**1.200.000**
		1101-4003				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**	
			060			*Становање*	
				39/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.800.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	180.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000
						Функција 060:	**1.800.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	180.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000
						Свега за пројекат 1101-4003:	**1.800.000**
		1101-4004				**Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**	
			060			*Становање*	
				39/3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.500.000
						Извори финансирања за функцију 060:	
					01	Општи приходи и примања буџета	450.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.050.000
						Функција 060:	**4.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-4004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	450.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.050.000
						Свега за Пројекат 1101-4004:	**4.500.000**
						Извори финансирања за Програм 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	750.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.750.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.413.520
						Свега за Програм 1:	**18.913.520**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
		1102-0001				**ПА:Управљање/одржавање јавним осветљењем**	
			640			*Улична расвета*	
				40	421	Стални трошкови	110.850.000
				41	425	Текуће поправке и одржавање	32.195.500
						Извори финансирања за функцију 640:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.814.280
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.231.220
						Функција 640:	**143.045.500**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	138.814.280
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.231.220
						Свега за програмску активност 1102-0001:	**143.045.500**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1102-0002				**ПА:Одржавање јавних зелених површина**	
			540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*	
				42	424	Специјализоване услуге	39.584.348
				43	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000
				44	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.308.891
				45	511	Зграде и грађевински објекти	17.020.423
				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 и примања из ранијих година	33.528.465
						Функција 540:	**74.672.412**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	41.143.947
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	33.528.465
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**74.672.412**
		1102-0003				**ПА:Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
			510			*Управљање отпадом*	
				48	421	Стални трошкови	61.922.915
				49	424	Специјализоване услуге	500.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.164.818
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.258.097
						Функција 510:	**62.422.915**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	61.164.818
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.258.097
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**62.422.915**
		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 и примања 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 и примања из ранијих година	3.500.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						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	225.669.151
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	122.116.231
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.152.920
						Функција 436:	**276.269.151**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	
					01	Општи приходи и примања буџета	122.116.231
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	154.152.920
						Свега за програмску активност 1102-0007:	**276.269.151**
		1102-0008				**ПА:Управљање и снабдевање водом за пиће**	
			630			Водоснабдевање	
				54	421	Стални трошкови	1.018.000
				55	425	Текуће поправке и одржавање	1.063.280
				56	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.816.360
				57	511	Зграде и грађевински објекти	49.811.881
				58	621	Набавка домаће финансијске имовине	78.989.168
						Извори финансирања за функцију 630:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.045.864
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.508.536
						Функција 630:	**134.698.689**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	24.045.864
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	81.508.536
						Свега за програмску активност 1102-0008:	**134.698.689**
						Извори финансирања за Програм 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	418.547.800
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.144.289
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	278.179.238
						Свега за Програм 2:	**725.871.327**
		1501				**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1501-0001				**ПА:Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	
			411			*Општи економски и комерцијални послови*	
				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**
		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)	164.000
				65	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.600
				66	421	Стални трошкови	80.294
				67	423	Услуге по уговору	2.503.089
				68	424	Специјализоване услуге	482.000
				69	426	Материјал	394.000
				70	481	Дотације невладиним организацијама	54.000
				72	512	Машине и опрема	3.300.000
						Извори финансирања за функцију 490:	
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000
					06	Донације од међународних организација	4.708.379
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.697.604
						Функција 490:	**7.005.983**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000
					06	Донације од међународних организација	4.708.379
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.697.604
						Свега за Пројекат 1501-4001:	**7.005.983**
						Извори финансирања за Програм 3:	
					01	Општи приходи и примања буџета	51.636.060
					06	Донације од међународних организација	4.708.379
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.697.604
						Свега за Програм 3:	**58.042.043**
		0101				**ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	
		0101-0001				**ПА:Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	
			421			*Пољопривреда*	
				73	424	Специјализоване услуге	1.170.000
				74	425	Текуће поправке и одржавање	32.115.953
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.835.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.450.953
						Функција 421:	**33.285.953**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.835.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.450.953
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	**33.285.953**
		0101-0002				**ПА:Мере подршке руралном развоју**	
			421			*Пољопривреда*	
				75	423	Услуге по уговору	2.306.943
				76	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.531.290
				77	481	Дотације невладиним организацијама	1.882.757
						Извори финансирања за функцију 421:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.129.318
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.591.672
						Функција 421:	**33.720.990**
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	29.129.318
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.591.672

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	**33.720.990**
						Извори финансирања за Програм 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	36.964.318
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.042.625
						Свега за Програм 5:	**67.006.943**
		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
						Извори финансирања за функцију 560:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.200.000
						Функција 560:	**4.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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	13.588.145
				80	512	Машине и опрема	627.018
						Извори финансирања за функцију 530:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.588.145
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	627.018
						Функција 530:	**14.215.163**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.588.145
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	627.018
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	**14.215.163**
		0401-0003				**ПА:Заштита природе**	
			560			*Заштита животне средине некласификована на другом месту*	
				81	424	Специјализоване услуге	56.012.080
				82	425	Текуће поправке и одржавање	9.479.933
				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 и примања из ранијих година	372.732

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 560:	**65.792.013**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	65.419.281
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	372.732
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	**65.792.013**
		0401-0004				**ПА:Управљање отпадним водама**	
			520			*Управљање отпадним водама*	
				84	421	Стални трошкови	24.657.809
				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	263.453.559
				88	621	Набавка домаће финансијске имовине	65.152.627
						Извори финансирања за функцију 520:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.660.034
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	390.131.414
						Функција 520:	**483.791.448**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	93.660.034
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	390.131.414
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	**483.791.448**
		0401-0005				**ПА:Управљање комуналним отпадом**	
			510			*Управљање отпадом*	
				89	511	Зграде и грађевински објекти	2.278.668
				90	621	Набавка домаће финансијске имовине	148.400.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	103.078.668
						Функција 510:	**150.678.668**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	47.600.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	103.078.668
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	**150.678.668**
		0401-0006				**ПА:Управљање осталим врстама отпада**	
			510			*Управљање отпадом*	
				91	424	Специјализоване услуге	6.102.800
						Извори финансирања за функцију 510:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.102.800

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 510:	**6.102.800**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.102.800
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	**6.102.800**
		0401-4001				**Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"**	
			510			*Управљање отпадом*	
				92	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.017.109
						Извори финансирања за функцију 510:	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.017.109
						Функција 510:	**32.017.109**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера 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	850.000
				96	511	Зграде и грађевински објекти	29.150.000
						Извори финансирања за функцију 510:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	24.000.000
						Функција 510:	**30.090.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	24.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**30.090.000**
						Извори финансирања за Програм 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	220.357.460
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	510.512.632
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	56.017.109
						Свега за Програм 6:	**786.887.201**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
		0701-0002				**ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	
			451			*Друмски саобраћај*	
				97	421	Стални трошкови	179.846
				98	423	Услуге по уговору	5.940.000
				99	424	Специјализоване услуге	9.183.255
				100	425	Текуће поправке и одржавање	163.738.497
				101	511	Зграде и грађевински објекти	401.656.018
				101/1	512	Машине и опрема	1.027.102
						Извори финансирања за функцију 451:	
					01	Општи приходи и примања буџета	324.738.256
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	139.749.847
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.236.615
						Функција 451:	**581.724.718**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	324.738.256
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	139.749.847
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.236.615
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**581.724.718**
		0701-0005				**ПА: Унапређење безбедности саобраћаја**	
			360			*Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту*	
				103	423	Услуге по уговору	5.416.000
				104	424	Специјализоване услуге	1.700.000
				105	426	Материјал	3.812.873
				106	511	Зграде и грађевински објекти	35.494.321
				107	512	Машине и опрема	27.975.949
						Извори финансирања за функцију 360:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.899.143
						Функција 360:	**74.399.143**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:	
					01	Општи приходи и примања буџета	30.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	43.899.143
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**74.399.143**
						Извори финансирања за Програм 7:	
					01	Општи приходи и примања буџета	355.238.256

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	139.749.847
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	161.135.758
						Свега за Програм 7:	**656.123.861**
		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	22.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Функција 911:	**22.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	**22.000.000**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000
						Свега за Програм 8:	**22.000.000**
		2002				**ПРОГРАМ 9:ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2002-0001				**ПА:Функционисање основних школа**	
			912			*Основно образовање*	
				109	423	Услуге по уговору	900.000
				110	463	Трансфери осталим нивоима власти	91.694.078
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.450.000
						Извори финансирања за функцију 912:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.016.918
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.027.160
						Функција 912:	**145.044.078**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.016.918
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.027.160
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	**145.044.078**
						Извори финансирања за Програм 9:	
					01	Општи приходи и примања буџета	142.016.918
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.027.160
						Свега за Програм 9:	**145.044.078**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		2003				**ПРОГРАМ 10:СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**	
		2003-0001				**ПА:Функционисање средњих школа**	
			920			*Средње образовање*	
				112	463	Трансфери осталим нивоима власти	97.023.572
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000
						Извори финансирања за функцију 920:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.972.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.550.678
						Функција 920:	**104.523.572**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.972.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.550.678
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	**104.523.572**
						Извори финансирања за Програм 10:	
					01	Општи приходи и примања буџета	86.972.894
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.550.678
						Свега за Програм 10:	**104.523.572**
		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	37.521.001
				115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.703.796
						Извори финансирања за функцију 070:	
					01	Општи приходи и примања буџета	55.509.001
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.796
						Функција 070:	**56.224.797**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	55.509.001
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.796
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	**56.224.797**
		0901-0003				**ПА:Дневне услуге у заједници**	
			090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*	
				115/1	423	Услуге по уговору	215.000

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				116	463	Трансфери осталим нивоима власти	20.002.520
				117	481	Дотације невладиним организацијама	8.849.044
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.575.080
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	491.484
						Функција 090:	**29.066.564**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	28.575.080
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	491.484
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	**29.066.564**
		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**
						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	3.200.000
				121	465	Остале дотације и трансфери	26.782.640
				122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.982.640

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Функција 040:	**45.982.640**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.982.640
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	**45.982.640**
		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	42.150.000
						Извори финансирања за функцију 010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.588.982
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.561.018
						Функција 010:	**42.150.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:	
					01	Општи приходи и примања буџета	19.588.982
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.561.018
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	**42.150.000**
		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	9.580
				129	423	Услуге по уговору	1.234.430
				130	424	Специјализоване услуге	40.000
				131	512	Машине и опрема	1.200
						Извори финансирања за функцију 090:	
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000
					06	Донације од међународних организација	256.540
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.780
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих	1.017.890

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						година	
						Функција 090:	**1.285.210**
						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 и примања из ранијих година	5.780
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.017.890
						Свега за Пројекат 0901-4002:	**1.285.210**
						Извори финансирања за Програм 11:	
					01	Општи приходи и примања буџета	182.687.103
					06	Донације од међународних организација	256.540
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	23.770.282
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.021.686
						Свега за Програм 11:	**207.735.611**
		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	63.668.238
						Извори финансирања за функцију 760:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.036.740
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.631.498
						Функција 760:	**63.668.238**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	13.036.740
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.631.498
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	**63.668.238**
		1801-0002				**ПА:Мртвозорство**	
			721			*Опште медицинске услуге*	
				133	424	Специјализоване услуге	2.100.000
						Извори финансирања за функцију 721:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Функција 721:	**2.100.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	**2.100.000**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1801-0003				**ПА:Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	
			740			*Услуге јавног здравства*	
				134	424	Специјализоване услуге	900.000
				135	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 740:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000
						Функција 740:	**2.900.000**
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	**2.900.000**
						Извори финансирања за Програм 12:	
					01	Општи приходи и примања буџета	18.036.740
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.631.498
						Свега за Програм 12:	**68.668.238**
		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	44.883.508
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.381.862
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.501.646
						Функција 820:	**44.883.508**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.381.862
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.501.646
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**44.883.508**
		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**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-0003				**ПА:Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа**	
			820			*Услуге културе*	
				138	481	Дотације невладиним организацијама	12.100.000
				139	511	Зграде и грађевински објекти	1.832.920
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.832.920
						Функција 820:	**13.932.920**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.832.920
						Свега за програмску активност 1201-0003:	**13.932.920**
		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 и примања 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 и примања 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 и примања из ранијих година	24.303.899
						Функција 820:	**24.303.899**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.303.899
						Свега за пројекат 1201-5001:	**24.303.899**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-5002				**Пројекат:Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили-Прва фаза**	
			820			*Услуге културе*	
				141/2	421	Стални трошкови	200.000
				141/1	511	Зграде и грађевински објекти	65.677.600
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.877.600
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000
						Функција 820:	**65.877.600**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	45.877.600
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000
						Свега за пројекат 1201-5002:	**65.877.600**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	104.791.462
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.638.465
						Свега за Програм 13:	**165.429.927**
		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	114.438.887
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.438.887
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000.000
						Функција 810:	**114.438.887**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	34.438.887
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	80.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	**114.438.887**
		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**

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 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 и примања из ранијих година	4.708.386
						Функција 810:	**4.708.386**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.708.386
						Свега за Пројекат 1301-4001:	**4.708.386**
		1301-5001				**Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				145/1	511	Зграде и грађевински објекти	78.570.047
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	69.256.982
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.313.065
						Функција 810:	**78.570.047**
						Извори финансирања за Пројекат 1301-5001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	69.256.982
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.313.065
						Свега за Пројекат 1301-5001:	**78.570.047**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	111.195.869

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	94.021.451
						Свега за Програм 14:	**205.217.320**
		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)	212.385.175
				147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.192.475
				148	413	Накнаде у натури	2.070.000
				149	414	Социјална давања запосленима	7.485.800
				150	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000
				151	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.056.880
				152	421	Стални трошкови	84.195.000
				153	422	Трошкови путовања	604.000
				154	423	Услуге по уговору	55.917.622
				155	424	Специјализоване услуге	6.880.000
				156	425	Текуће поправке и одржавање	8.092.819
				157	426	Материјал	27.613.250
				158	463	Трансфери осталим нивоима власти	228.432.692
				159	481	Дотације невладиним организацијама	6.805.000
				160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.005.000
				161	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	47.399.793
				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	369.470.096
				165	512	Машине и опрема	21.382.040
				166	515	Нематеријална имовина	4.604.591
				167	541	Земљиште	79.464.200
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	742.224.532
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.736.287
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	455.154.364
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	951.250
						Функција 130:	**1.218.066.433**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	742.224.532
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.736.287
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	455.154.364

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	951.250
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	**1.218.066.433**
		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	38.868.133
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.868.133
						Функција 160:	**38.868.133**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	
					01	Општи приходи и примања буџета	38.868.133
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	**38.868.133**
		0602-0010				**ПА:Стална буџетска резерва**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*	
				176	499	Средства резерве	1.194.072
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.194.072
						Функција 160:	**1.194.072**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	
					01	Општи приходи и примања буџета	1.194.072
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	**1.194.072**
		0602-0014				**ПА:Управљање у ванредним ситуацијама**	
			220			*Цивилна одбрана*	
				177	423	Услуге по уговору	550.000
				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 и примања из ранијих година	550.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Функција 220:	**3.498.082**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	550.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.948.082
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	**3.498.082**
		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	86.090
				180	423	Услуге по уговору	746.000
				181	512	Машине и опрема	1.400.000
				182	515	Нематеријална имовина	420.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.430.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.222.090
						Функција 130:	**2.652.090**
						Извори финансирања за пројекат 0602-7001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.430.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.222.090
						Свега за пројекат 0602-7001:	**2.652.090**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		0602-4001				**Пројекат:Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца**	
			130			*Опште услуге*	
				182/1	512	Машине и опрема	590.000
						Извори финансирања за функцију 130:	
					01	Општи приходи и примања буџета	590.000
						Функција 130:	**590.000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	590.000
						Свега за пројекат 0602-4001:	**590.000**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	813.688.327
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.736.287
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	457.134.364
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.121.422
						Свега за Програм 15:	**1.295.680.400**
		0501				**ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
		0501-4001				**Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели**	
			436			*Остала енергија*	
				182/2	454	Субвенције приватним предузећима	600.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000
						Функција 436:	**600.000**
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000
						Свега за Пројекат 0501-4001:	**600.000**
		0501-4002				**Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда**	
			436			*Остала енергија*	
				182/3	454	Субвенције приватним предузећима	6.500.000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
						Функција 436:	**6.500.000**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
						Свега за Пројекат 0501-4002:	**6.500.000**
						Извори финансирања за Програм 17:	
					01	Општи приходи и примања буџета	7.100.000
						Свега за Програм 17:	**7.100.000**
						Извори финансирања за Главу 1:	
					01	Општи приходи и примања буџета	2.571.983.207
					06	Донације од међународних организација	4.964.919
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.750.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	188.630.423
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.678.057.671
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	63.857.821
						Свега за Главу 1:	**4.534.244.041**
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	5.163.373
				184	422	Трошкови путовања	81.000
				185	423	Услуге по уговору	5.198.350
				186	424	Специјализоване услуге	1.606.280
				187	425	Текуће поправке и одржавање	2.627.052
				188	426	Материјал	1.253.100
				189	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	39.800
				190	511	Зграде и грађевински објекти	338.279
				191	512	Машине и опрема	1.219.737
						Извори финансирања за функцију 160:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.360.754
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.666.217
						Функција 160:	**17.526.971**
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.360.754
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.666.217

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	**17.526.971**
						Извори финансирања за Програм 15:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.360.754
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.666.217
						Свега за Програм 15:	**17.526.971**
						Извори финансирања за Главу 2:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.360.754
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.666.217
						Свега за Главу 2:	**17.526.971**
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)	81.571.430
				193	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.586.746
				194	413	Накнаде у натури	893.500
				195	414	Социјална давања запосленима	1.745.000
				196	415	Накнаде трошкова за запослене	1.492.340
				197	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.592.300
				198	421	Стални трошкови	16.291.292
				199	422	Трошкови путовања	2.296.299
				200	423	Услуге по уговору	23.647.519
				201	424	Специјализоване услуге	14.556.340
				202	425	Текуће поправке и одржавање	5.049.653
				203	426	Материјал	6.589.740
				204	465	Остале дотације и трансфери	1.146.000
				205	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	534.000
				206	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	780.323
				207	511	Зграде и грађевински објекти	3.326.200
				208	512	Машине и опрема	5.138.900
				209	515	Нематеријална имовина	3.385.000
				210	523	Залихе робе за даљу продају	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.795.738
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.587.981

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.145.640
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.093.223
						Функција 820:	**185.622.582**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	154.795.738
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.587.981
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.145.640
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.093.223
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**185.622.582**
		1201-4001				**Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"**	
			820			*Услуге културе*	
				211	422	Трошкови путовања	39.000
				212	423	Услуге по уговору	825.800
				213	424	Специјализоване услуге	3.427.018
				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:	
					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**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
		1201-4003				**Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас**	
			820			*Услуге културе*	
				219	421	Стални трошкови	3.085.700
				220	422	Трошкови путовања	50.000
				221	423	Услуге по уговору	3.719.000
				222	424	Специјализоване услуге	7.077.100
				223	426	Материјал	80.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.126.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.885.700
						Функција 820:	**14.011.800**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.126.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.885.700
						Свега за пројекат 1201-4003:	**14.011.800**
		1201-4004				**Пројекат: Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа**	
			820			*Услуге културе*	
				223/1	422	Трошкови путовања	210.000
				223/2	423	Услуге по уговору	200.000
				223/3	424	Специјализоване услуге	60.000
				223/4	426	Материјал	30.000
						Извори финансирања за функцију 820:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Функција 820:	**500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Свега за пројекат 1201-4004:	**500.000**
						Извори финансирања за Програм 13:	
					01	Општи приходи и примања буџета	172.391.656
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.924.981
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.645.640
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.978.923
						Свега за Програм 13:	**206.941.200**
						Извори финансирања за Главу 3:	

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	172.391.656
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.924.981
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.645.640
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.978.923
						Свега за Главу 3:	**206.941.200**
5	**4**					**УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СПОРТА**	
		1301				**ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
		1301-0004				**ПА:Функционисање локалних спортских установа**	
			810			*Услуге рекреације и спорта*	
				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	14.330.000
				230	422	Трошкови путовања	80.000
				231	423	Услуге по уговору	9.483.600
				232	424	Специјализоване услуге	360.000
				233	425	Текуће поправке и одржавање	4.467.800
				234	426	Материјал	2.273.194
				235	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000
				236	511	Зграде и грађевински објекти	4.360.500
				237	512	Машине и опрема	1.660.873
				238	523	Залихе робе за даљу продају	2.865.000
						Извори финансирања за функцију 810:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.190.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.597.127
						Функција 810:	**55.637.257**
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.190.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.597.127
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	**55.637.257**
						Извори финансирања за Програм 14:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.190.130

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	8.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.597.127
						Свега за Програм 14:	**55.637.257**
						Извори финансирања за Главу 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	42.190.130
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.850.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.597.127
						Свега за Главу 4:	**55.637.257**
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)	9.359.057
				240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.558.284
				241	413	Накнаде у натури	59.820
				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	1.611.831
				253	523	Залихе робе за даљу продају	500.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.949.862
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000
						Функција 473:	**15.979.862**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.949.862
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	**15.979.862**
		1502-0002				**ПА:Промоција туристичке понуде**	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
			473			*Туризам*	
				254	421	Стални трошкови	968.000
				255	422	Трошкови путовања	60.000
				256	423	Услуге по уговору	7.720.255
				257	424	Специјализоване услуге	1.629.040
				258	426	Материјал	6.062.000
				259	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.082.040
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.388.255
						Функција 473:	**16.470.295**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:	
					01	Општи приходи и примања буџета	15.082.040
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.388.255
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**16.470.295**
		1502-4001				**Пројекат:Љубичевске коњичке игре**	
			473			*Туризам*	
				260	421	Стални трошкови	3.464.800
				261	422	Трошкови путовања	100.000
				262	423	Услуге по уговору	9.420.590
				263	424	Специјализоване услуге	9.846.800
				263/1	425	Текуће поправке и одржавање	2.114.000
				264	426	Материјал	4.384.523
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.145.000
				266	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	121.750
				266/1	512	Машине и опрема	3.725.740
				266/2	515	Нематеријална имовина	613.660
						Извори финансирања за функцију 473:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.621.863
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.315.000
						Функција 473:	**37.936.863**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	35.621.863
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.315.000
						Свега за Пројекат 1502-4001:	**37.936.863**
		1502-4002				**Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**	
			473			*Туризам*	

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
				267	423	Услуге по уговору	977.529
				267/1	426	Материјал	14.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	991.529
						Функција 473:	**991.529**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4002:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	991.529
						Свега за Пројекат 1502-4002:	**991.529**
		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**
		1502-4004				**Пројекат:Туристичка конференција Браничева-ТКБ 2021**	
			473			*Туризам*	
				268/1	423	Услуге по уговору	392.000
				268/2	424	Специјализоване услуге	78.000
				268/3	426	Материјал	30.000
						Извори финансирања за функцију 473:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Функција 473:	**500.000**
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4004:	
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000
						Свега за Пројекат 1502-4004:	**500.000**
						Извори финансирања за Програм 4:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.653.765
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.491.529
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.315.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.388.255
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000
						Свега за Програм 4:	**86.878.549**

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за Главу 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	66.653.765
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.491.529
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.315.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.388.255
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	30.000
						Свега за Главу 5:	**86.878.549**
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
				274	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.365.872
				275	421	Стални трошкови	21.073.202
				276	422	Трошкови путовања	1.800.000
				277	423	Услуге по уговору	7.870.000
				278	424	Специјализоване услуге	5.318.425
				279	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000
				280	426	Материјал	59.439.760
				281	465	Остале дотације и трансфери	3.202.704
				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	16.266.303
				285	512	Машине и опрема	7.986.064
						Извори финансирања за функцију 911:	
					01	Општи приходи и примања буџета	398.241.299
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.737.983
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Функција 911:	**450.130.298**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	
					01	Општи приходи и примања буџета	398.241.299

Раздео	Глава	Програмска Класиф.	Функција	Позиција	Економска Класиф.	Опис	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.737.983
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**450.130.298**
						Извори финансирања за Програм 8:	
					01	Општи приходи и примања буџета	398.241.299
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.737.983
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Програм 8:	**450.130.298**
						Извори финансирања за Главу 6:	
					01	Општи приходи и примања буџета	398.241.299
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.051.016
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.737.983
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за Главу 6:	**450.130.298**
						Извори финансирања за раздео 5:	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.266.820.811
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.774.981
					06	Донације од међународних организација	4.964.919
					07	Трансфери од других нивоа власти	76.438.185
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.945.423
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.722.426.176
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	63.887.821
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	2.100.000
						Свега за раздео 5:	**5.351.358.316**
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					01	Општи приходи и примања буџета	3.393.119.547
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	23.774.981
					06	Донације од међународних организација	4.964.919
					07	Трансфери од других нивоа власти	76.438.185
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	190.945.423
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.722.426.176
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	63.887.821
					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 Разделе 1,2,3,4 и 5:	**5.477.657.052**

„

Члан 12.

Члан 43. мења се и гласи:

„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	Позиција	Економска класификација	Опис	Извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година **Ребаланс 2 2021.**	Извор финансирања 15 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година **Ребаланс 2 2021.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Градска управа Града Пожаревца	2	1102	0001	640	41	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање јавне и канделаберске расвете у Пожаревцу и Костолцу са селима	4.231.220,00	0,00
		2	1102	0002	540	42	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу (са прилазним путевима) и одржавање "Спомен парка Чачалица"	440.401,00	0,00
		2	1102	0003	510	48	421325	Услуге чишћења-Јавна хигијена	1.258.097,00	0,00
		2	1102	0004	540	51	485119	Остале накнаде штете - накнада за ујед паса луталица	3.500.000,00	0,00
		6	0401	5001	510	94	423599	Остале стручне услуге-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	170.000,00	680.000,00
		6	0401	5001	510	96	511451	Пројектна документација-Пројекат: "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"	5.830.000,00	23.320.000,00

		3	1501	4001	490	64	411111	Плате по основу цене рада-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	0,00	164.000,00
		3	1501	4001	490	65	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	0,00	20.000,00
		3	1501	4001	490	65	412211	Допринос за здравствено осигурање-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	0,00	8.600,00
		3	1501	4001	490	66	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома"	0,00	19.294,00
		3	1501	4001	490	67	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	39.190,00
		3	1501	4001	490	67	423711	Репрезентација-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	183.520,00
		3	1501	4001	490	67	423911	Остале опште услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	620.000,00
		3	1501	4001	490	68	424911	Остале специјализоване услуге-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	311.000,00
		3	1501	4001	490	69	426411	Материјал за саобраћај-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	90.000,00
		3	1501	4001	490	69	426911	Потрошни материјал-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	188.000,00
		3	1501	4001	490	70	481941	Дотације осталим удружењима грађана-Пројекат "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"	0,00	54.000,00
		7	0701	0002	451	97	421111	Трошкови платног промета-Подрачун "Пројекат рехабилитације и асфалтирања путева на територији месних заједница које гравитирају производним погонима огранка ТЕ-КО Костолац	179.846,00	0,00

		6	0401	0001	560	78	423599	Остале стручне услуге-Израда Плана управљања отпадом	4.200.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	84	421619	Закуп осталог простора-право службености пролаза -Моше Пијаде до шесте улице-Фекални колектор -Јужни слив Бусије-Кишни колектор	1.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	84	421619	Закуп осталог простора право службености пролаза-канализациони колектор за насеља Пругово, Пољана и Лучица	1.000.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	85	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	0,00
		6	0401	4001	510	92	451291	Пројекат санације депоније комуналног отпада "Јеремино поље"- ЈКП "Комуналне службе"	0,00	32.017.109,00
		7	0701	0002	451	100	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање улица, локалних путева и тротоара	1.137.032,00	0,00
		7	0701	0002	451	100	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање мостова и других грађевинских објеката на путевима	3.851.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	100	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање коловоза и тротоара и враћање у првобитно стање после интервенције других јавних предузећа	2.251.853,00	0,00
		12	1801	0001	760	132	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Набавка санитетског возила Општој болници Пожаревац - ванредна ситуација	4.497.150,00	0,00
		12	1801	0001	760	132	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Набавка опреме Општој болници Пожаревац - ванредна ситуација	1.884.888,00	0,00
		7	0701	0002	451	100	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање семафора	529.032,00	0,00
		7	0701	0002	451	100	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката-Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	3.782.002,00	0,00
		11	0901	0001	070	115	472931	Остале накнаде из буџета-Подрачун "Средства за материјалну помоћ избеглицама"	0,00	3.796,00
		11	0901	0003	090	117	481941	Дотације осталим удружењима грађана- Подршка хуманитарним организацијама	49.044,00	0,00

		13	1201	0003	820	138	481931	Дотације верским заједницама	4.000.000,00	0,00
		14	1301	0001	810	142	481911	Дотације спортским омладинским организацијама-годишњи програми спортских организација, удружења и савеза	80.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	154	423411	Услуге штампања билтена	170.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	154	423911	Остале опште услуге-дезинфекција (ванредна ситуација)	1.500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	155	424631	Геодетске услуге-Геодетски радови на идентификацији катастарских парцела у зони санитарне заштите изворишта "Кључ"	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	155	424631	Геодетске услуге-Услуге израде извештаја о затеченом стању објеката озакоњења водова - водоводне мреже у граду Пожаревцу	2.500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	156	425191	Текуће одржавање дела портирнице и амбуланте на улазу у Шећерану у Пожаревцу	1.317.861,00	0,00
		15	0602	0001	130	161	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	39.399.793,00	0,00
		6	0401	0004	520	85	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	0,00
		13	1201	0001	820	136	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈП "Љубичево" - Реновирање и адаптација кафића-сувенирнице "Код Књаза" и Изградња "Летњиковца"	6.501.646,00	0,00
		15	0602	0001	130	157	426911	Потрошни материјал-Набавка таблица улица и кућних бројева у Граду Пожаревцу и Костолцу	0,00	951.250,00
		15	0602	0014	220	177	423911	Остале опште услуге-Израда плана "Процена ризика од катастрофа територије Града Пожаревца"	550.000,00	0,00
		11	0901	0008	010	125	481941	Дотације осталим удружењима грађана -"Лични пратилац детета и ученика"- пилот пројекат	22.561.018,00	0,00
		13	1201	0004	820	140	423421	Услуге информисања јавности-Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години	4.000.000,00	0,00
		15	0602	0014	220	178	484111	Подрачун "Поплаве 2014."	0,00	2.948.082,00
		15	0602	7001	130	179	421111	Трошкови платног промета-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	30.000,00	56.090,00

		15	0602	7001	130	180	423419	Остале услуге штампања-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	0,00	110.000,00
		15	0602	7001	130	180	423599	Остале стручне услуге-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	0,00	480.000,00
		15	0602	7001	130	180	423711	Репрезентација-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	0,00	156.000,00
		15	0602	7001	130	181	512241	Електронска опрема-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	1.400.000,00	0,00
		15	0602	7001	130	182	515111	Компјутерски софтвер-Пројекат "Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту"	0,00	420.000,00
		11	0901	4002	090	128	421111	Трошкови платног промета-Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	4.580,00	0,00
		11	0901	4002	090	129	423419	Остале услуге штампања-Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	0,00	150.000,00
		11	0901	4002	090	129	423711	Репрезентација - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	0,00	100.000,00
		11	0901	4002	090	129	423911	Остале опште услуге - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	0,00	727.890,00
		11	0901	4002	090	130	424911	Остале специјализоване услуге - Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	0,00	40.000,00
		11	0901	4002	090	131	512221	Рачунарска опрема Пројекат „Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга“	1.200,00	0,00
		12	1801	0001	760	132	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-"Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону-унапређено дијагностификовање и лечење малигних тумора"	29.963.806,00	0,00

		7	0701	0005	360		класа 4 и 5	Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Пожаревца	43.899.143,00	0,00
		5	0101	0001	421	74	425191	Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева-Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	25.450.953,00	0,00
		2	1102	0002	540	47	514121	Програм пошумљавања	6.758.750,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511219	Подрачун „Стамбени Фонд“	10.885.652,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Усаглашавање постојеће пројектне документације са новим законима и прописима за Историјски архив Града Пожаревца	350.000,00	0,00
		1	1101	4001	620	39	511441	Израда Плана генералне регулације	10.800.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511411	Геодетске подлоге за инвестиције из програма	65.741,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511411	Израда геодетских подлога	128.955,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	773.474,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	49.885,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Индустријска зона - улица Илије Гојковића	447.679,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Витешка-пројекат фекалне канализације	16.543,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511241	Куповина и монтажа паркинга-прикључак на водоводну мрежу	44.923,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511242	Куповина и монтажа паркинга-прикључак на мрежу фекалне канализације	17.494,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	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	4.286.899,00	0,00
		13	1201	0003	820	139	511321	МЗ "Маљуревац" - реконструкција крова на Дому културе	832.930,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Инвестиционо одржавање дела објекта у МЗ "Баре"	389.097,00	
		15	0602	0001	130	164	511219	Фонд за солидарну стамбену изградњу	1.757.961,00	0,00
		14	1301	4001	810	145	511321	Радови на спортској хали у Пожаревцу	4.708.386,00	0,00

		15	0602	0001	130	164	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	0,00
		15	0602	0001	130	166	515192	Лиценца за софтвер	3.877.351,00	0,00
		13	1201	5001	820	141	511321	Пројекат: "Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, II фаза"	24.303.899,00	0,00
		15	0602	0001	130	167	541111	Експропријација непокретности ради изградње водоизворишта пијаће воде Кличевац на к.п. број 987 К.О. Кличевац	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Спољашњи каменорезачки радови на згради Старог Начелства: Рестаурација и реконструкција балкона	916.155,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Радови на згради Локалне пореске администрације	8.248.629,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Капитално одржавање објеката и пословног простора у месним заједницама на територији Града Пожаревца	4.439.226,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	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"	1.061.492,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Конзерваторски надзор каменорезачких радова на фасади зграде Старог Начелства	125.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Конзерваторски надзор на санацији и адаптацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза	198.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Стручни надзор над инвестицијама	151.439,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511221	Изградња пословног објекта МЗ "Чачалица"	30.720.102,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда урбанистичког пројекта за потребе просторног уређења терена и изградњу спортских објеката на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац	0,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512811	Опрема за јавну безбедност - набавка нових противпожарних апарата и прве помоћи и др. у згради Начелства и Месним канцеларијама	159.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512811	Набавка опреме за потребе МУП-а - четири камере за видео надзор	150.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512221	Рачунарска опрема - кућиште за ГИС	100.000,00	0,00

		15	0602	0001	130	165	512221	Рачунарска опрема	1.615.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512221	Лап-топ рачунари за потребе Градског већа и Комуналну полицију	1.598.922,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда пројектне документације партерног уређења јавних површина	1.652.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511421	Израда претходних студија оправданости и претходне студије изводљивости, студије изводљивости и студије оправданости	240.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда пројекта реконструкције старе болнице ЛОТ 1 и ЛОТ 2	44.683.120,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Хајдук Вељковој	598.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Пројекат реконструкције надвожњака у улици Боже Димитријевића	747.900,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512251	Опрема за домаћинство	499.812,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Лимарски радови на балконима објекта "Старо Начелство" у Пожаревцу - I фаза - балустери	4.333.202,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511399	Реконструкција просторне целине "Чикош"	25.856.808,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511342	Реконструкција фекалне канализације поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	4.661.547,00	0,00
		2	1102	0008	630	57	511341	Реконструкција водоводне мреже поред кафане "Чикош" у Пожаревцу	257.084,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	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	0,00
		15	0602	0001	130	164	511292	Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Топлотна подстаница Ратарска број 45а у Пожаревцу, к.п. 4574/1 К.О. Пожаревац	0,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511293	Радови на изради терена малих спортова у МЗ "Маљуревац"	3.208.788,00	
		13	1201	0003	820	139	511321	Санација Дома културе у МЗ "Пругово"	999.990,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Улица Васе Чарапића - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и ирадом тротоара и бициклистичке стазе у МЗ "Булевар"	250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Екстерни стручни надзор	17.384.288,00	0,00

		15	0602	0001	130	165	512223	Израда рачунарске мреже у просторијама Народне библиотеке и просторија у Основном суду које користи Градско правобранилаштво	800.000,00	0,00
		6	0401	0002	530	80	512411	Набавка опреме за мерење квалитета ваздуха	627.018,00	0,00
		6	0401	0004	520	88	621911	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	4.051.853,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512811	Набавка и замена противпожарних апарата и комплетирање хидрантских сандучића	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	166	515192	Лиценце за Microsoft софтвер са каловима	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512211	Канцеларијски намештај	2.045.292,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512241	Набавка покретних клима	1.542.012,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512241	Набавка електронских калкулатора	56.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	166	515192	Лиценце за антивирус софтвер	107.240,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511441	Израда ПДР - индустријска зона Пожаревац	6.240.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512232	Набавка телефонских апарата	170.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512811	Опрема за јавну безбедност-набавка ПП апарата	100.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512941	Мерни и контролни инструменти	70.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512111	Аутомобил	1.190.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	167	541111	Експропријација земљишта за потребе проширења гробља у Кличевцу	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	167	541112	Набавка грађевинског земљишта-прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Града Пожаревца од Предузећа у друштвеној својини "Фабрика шећера" са п.о. у стечају из Пожаревца (пет имовинских целина)	68.013.080,00	0,00
		15	0602	0001	130	166	515192	Лиценцирање серверског софтвера (proks-mox)	120.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	165	512242	Фотографска опрема	55.000,00	0,00

		15	0602	0001	130	165	512222	Штампачи	225.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511321	Замена кровног покривача на стамбеним објектима у улици Узун Мирковој, за објекте 1.2.3.4 и 5	2.462.693,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда пројекта парцелације, пројекта препарцелације и елабората изведеног стања од стране овлашћеног пројектанта	2.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда елабората о изведеном стању водоводе мреже од стране овлашћеног пројектанта хидро струке	500.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511121	Прибављање у јавну својину пословне зграде	38.652.790,00	0,00
		2	1102	0008	630	58	621911	Израда пијезометара, истражних бушотина и истражно експлоатационих бунара	37.028.648,00	0,00
		2	1102	0008	630	58	621911	Радио модули са уградњом и РФ вентили	19.961.801,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Асфалтирање улице Нова 3 у Индустријској зони	10.500.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Припрема паркинг простора до нивоа асфалтирања са ограђивањем за потребе царинске зоне	11.809.869,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда пројеката ојачавања коловозних конструкција	3.000.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511411	Геодетске подлоге и израда инжењерско-геолошког елабората за потребе израде ПДР - индустријске зоне Пожаревац	312.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511121	Прибављање у јавну својину непокретности за потребе јавних установа	68.050.650,00	0,00
		Основно образовање								
		9	2002	0001	912	110	4632-5113	ОШ "Краљ Александар I" - Замена хидрантске мреже	46.700,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4632-5114	ОШ "Краљ Александар I" - Израда техничке документације за унутрашњу и спољну хидрантску мрежу	350.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4239	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	132.500,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4822	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Таксе у вези израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	26.320,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Додатна средства за текуће одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Додатна средства за текуће одржавање опреме	50.000,00	0,00

		9	2002	0001	912	110	4631-4261	ОШ "Доситеј Обрадовић" - Додатна средства за радну обућу и одећу	40.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ"Вук Караџић" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ"Вук Караџић" -Додатна средства -Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ"Свети Сава" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ"Свети Сава" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4632-5122	ОШ"Свети Сава" - Набавка намештаја за опремање продуженог боравка и школских просторија	587.640,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Десанка Максимовић" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Десанка Максимовић" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Свети владика Николај" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Свети владика Николај" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4632-5126	ОШ "Свети владика Николај" - Набавка школских клупа, столица, ормарића за опремање учионица	504.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Краљ Александар I" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Краљ Александар I" - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Јован Цвијић" Костолац - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4251	ОШ "Милош Савић"Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		9	2002	0001	912	110	4631-4252	ОШ "Милош Савић"Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		Средње образовање								
		10	2003	0001	920	112	4632-5113	Политехничка школа - Адаптација сале за културно јавну делатност	13.336.678,00	0,00

		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Пожаревачка гимназија - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4239	Пожаревачка гимназија - Трошкови израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4822	Пожаревачка гимназија - Трошкови обавезних такси везаних за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	10.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Пожаревачка гимназија - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4632-5129	Економско-трговинска школа - Набавка моторне косачице	190.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Економско-трговинска школа - Додатна средства за поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Економско-трговинска школа - Додатна средства за поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Политехничка школа - Додатна средства - Текуће поправке и одржавање опреме	370.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Политехничка школа - Додатна средства за поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац"Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4239	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" - Трошкови израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	120.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4822	Школа за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" - Таксе у вези израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања	30.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4632-5114	Медицинска школа - Израда студије за истраживање стања конструкције школе и процена вредности санационих активности на приземном објекту старе Петраркине школе	960.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4632-5122	Медицинска школа - Набавка канцеларијског намештаја	588.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Медицинска школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00

		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Медицинска школа - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Техничка школа са домом ученика "Никола Тесла" Костолац - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4251	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4631-4252	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - Додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00
		10	2003	0001	920	112	4632-5113	Пољопривредна школа са домом ученика "Соња Маринковић" - Извођење радова на прикључивању на градску мрежу водовода комплекса Дома ученика пољопривредне школе "Соња Маринковић"	836.000,00	0,00
		Центар за социјални рад								
		11	0901	0001	070		4631-4251	Текуће поправке и одржавање-Адаптација тоалета	60.000,00	0,00
		11	0901	0001	070		4631-4251	Текуће поправке и одржавање-Набавка и уградња прозорских ролетни и комарника	652.000,00	0,00
		11	0901	0003	090		4632-5123	Опрема за пољопривреду	69.600,00	0,00
		11	0901	0003	090		4632-5128	Набавка опреме за јавну безбедност	24.840,00	0,00
		11	0901	0003	090		4631-4269	Материјал за посебне намене	105.000,00	0,00
		11	0901	0003	090		4632-5122	Електронска опрема	25.000,00	0,00
		11	0901	0003	090		4632-5122	Административна опрема	66.000,00	0,00
		11	0901	0003	090		4632-5122	Административна опрема	152.000,00	0,00
		Дом здравља Пожаревац								
		12	1801	0001	760	132	4641-411	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.246.596,00	0,00
		12	1801	0001	760	132	4641-412	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.039.058,00	0,00
		Градска општина Костолац								

		15	0602	0001	130	158	4631-4234	Медијске услуге радија	44.817,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4234	Медијске услуге телевизије	108.664,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4234	Услуге информисања јавности	45.822,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4239	Фотографске услуге	35.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5122	Дечије игралиште	347.940,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4251	Израда постамента за скулптуру Ђорђе Вајферт	465.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4249	Рушење моста	10.652.233,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4249	Надзор над извођењем радова на рушењу моста	319.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4231	Административне (помоћне канцеларијске) услуге	255.975,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Надзор над извођењем радова на изградњи канализације	944.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Надзор за дрворед	185.445,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Израда пројектне документације за топлификацију насеља "Плажа" у Костолцу	21.600,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектна документација - Градски парк и стара пруга	1.728.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектна документација - Хидротехничке инсталације водоводне и канализационе мреже	216.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектна документација- Надстрешица изнад трибина на плажи "Топољар" у Костолцу	600.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектна документација челичне трибине на плажи "Топољар" у Костолцу	384.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	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	0,00
		15	0602	0001	130	158	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	0,00

		15	0602	0001	130	158	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	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи вреловода Острово	1.138.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Колубарске, Ивана Косанчића Ст.Главаша	583.284,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Козарачке	72.912,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5114	Пројектно планиарње-Надзор на изградњи фекалне канализације улице Партизанске	38.400,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4243	Центар за културу Костолац-Медицинске услуге-15 анализа воде плаже Топољар	90.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5112	Центар за културу Костолац-набавка монтажног контејнера на плажи Топољар	1.035.360,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4239	Центар за културу Костолац-Остале опште услуге-Ангажовање спасиоца на плажи "Топољар"	566.038,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка сталака за плажу "Топољар"	950.040,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4251	Центар за културу-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Костолац - Набавка шљунка за плажу "Топољар"	400.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка трске за сунцобране за плажу "Топољар"	21.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Набавка плашта за гејзир	45.500,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4269	Центар за културу Костолац-Материјал за посебне намене-Изградња праволинијске надстрешнице-сунцобрана	2.115.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631-4246	Центар за културу Костолац-Услуге очувања животне средине-Садња цвећа и крчење растиња на локацији "Риболовачке стазе"	790.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	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	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5126	Центар за културу Костолац-Опрема за културу-набавка озвучења јавних простора на локацији Топољар и спортски терени	644.369,00	0,00

		15	0602	0001	130	158	4631-4249	Центар за културу Костолац-Остале специјализоване услуге-инсталација опреме и пуштање у рад озвучења	240.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632-5129	Градска општина Костолац-Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца-Вентилација за малу салу и предшколски простор	1.296.386,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4631	Закуп ГОКа-расходи	1.001.929,00	0,00
		15	0602	0001	130	158	4632	Закуп ГОКа-расходи	1.553.233,00	0,00
		Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца:								
		1	1101	4001	620	39	511441	Израда Плана генералне регулације	613.520,00	0,00
		2	1102	0008	630	57	511241	МЗ "Бубушинац" - изградња недостајуће водоводне мреже на граници насеља Бубушинац и Маљуревац	1.775.508,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Индустријска зона - улица Нова 2	7.609.686,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Индустријска зона - улица Нова 3	5.013.573,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511231	Улица Илије Гојковића у Индустријској зони	13.062.413,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Слободарске-сокак 1 дужине 100 m у МЗ "Чачалица"	796.238,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Далматинске у МЗ "Васа Пелагић"	31.750.110,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Урбанистички пројекат блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња мала"	1.361.023,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Пројекат рехабилитације и ојачањавања коловозне конструкције и уређења у делу улице 27. априла (до петље)	1.920.000,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Јанка Веселиновића у МЗ "Бурјан"	0,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Ул. Милоша Поцерца - пројекат рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције и израдом тротоара у МЗ "Сопот"	250.000,00	0,00
		15	0602	0001	130	164	511451	Израда пројектне документације за израду коловозних конструкција	5.897.040,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Достојевска - код Елмонта у МЗ "Сопот"	91.760,00	0,00

		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Слободана Пенезића Крцуна у МЗ "Парк"	667.240,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Асфалтирање паркинга испред ресторана лево у МЗ "Забела"	197.486,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Зеленгорска у МЗ "Пољана"	1.894.565,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Братинац"	469.185,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Каравилкина у МЗ "Братинац"	385.896,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Стишка у МЗ "Касидол"	173.816,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића у МЗ "Касидол"	208.077,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића - пут ка гробљу у МЗ "Баре"	357.154,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Милоша Обреновића у МЗ "Трњане"	358.812,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маргум у МЗ "Сопот"	251.002,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Маршала Тита-крак у МЗ "Берање"	95.807,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на ојачавању коловозне конструкције – асфалтирање улице Вељка Дугошевића-крак у МЗ" Берање"	144.053,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Радови на рехабилитацији саобраћајнице улице Кнеза Лазара 2. фаза у Костолцу	13.957.541,00	0,00
		7	0701	0002	451	101	511331	Рехабилитација, обнављање, замена и ојачање дотрајале подлоге тротоара у улици Боже Димитријевића у Костолцу	170.249,00	0,00
		14	1301	5001	810	145/1	511293	Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	9.313.065,00	0,00
		2	1102	0008	630	56	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	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:							**996.652.075,00**	**63.857.821,00**
2.	Буџетски фонд за	**ЈП "Топлификација"**								

	заштиту животне средине Града Пожаревца	2	1102	0007	436	53	621911	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7.140.000,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	ТПС Шеста Личка 85 изградња ТПС 9/85	291.267,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац, десна страна пута Пожаревац - Костолац	33.819.978,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Преносна мрежа у Ратарској улици	21.656.195,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Топлопредајна станица Ратарска 45а	2.615.201,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 45а	4.812.456,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Топлопредајна станица Ратарска 146	6.611.704,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Дистибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 146	8.713.458,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Топлопредајна станица Ратарска 209	6.430.384,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловод на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	15.974.201,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Дистрибутивна мрежа топлопредајне станице Ратарска 209	32.525.556,00	0,00
		2	1102	0007	436	53	621911	Топлопредајна станица 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска	13.562.520,00	0,00
		Укупно ЈП "Топлификација":							**154.152.920,00**	**0,00**
		ЈКП "Комуналне службе"								
		6	0401	0005	510	90	621911	Опремање возилима са приколицом за превоз отпада на регионалну депонију	92.160.000,00	0,00
		6	0401	0005	510	90	621911	Опремање аброл контејнерима за превоз отпада на регионалну депонију	8.640.000,00	0,00
		Укупно ЈКП "Комуналне службе":							**100.800.000,00**	**0,00**
		ЈКП "Водовод и канализација"								

		2	1102	0008	630	58	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“	3.324.840,00	0,00
		6	0401	0004	520	88	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	0,00
		6	0401	0004	520	88	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	0,00
		6	0401	0004	520	88	621911	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6.831.774,00	0,00
		6	0401	0004	520	88	621911	Набавка "ССТВ" камере за инспекцију канализационог цевовода	3.500.000,00	0,00
		6	0401	0004	520	88	621911	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	14.880.000,00	0,00
		2	1102	0008	630	58	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	0,00
		Укупно ЈКП "Водовод и канализација":							**67.065.614,00**	**0,00**
		Градска управа Града Пожаревца								
		6	0401	0006	510	91	424911	Уређење, чишћење дивљих депонија и неуређених одлагалишта на којима се неконтролисано одлажу све врсте отпада у градским и сеоским насељима	6.102.800,00	0,00
		6	0401	0003	560	81	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	0,00
		6	0401	0005	510	89	511228	Изградња трансфер станице и рециклажног центра	2.278.668,00	0,00

		6	0401	0004	520	87	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња друге-А фазе Јужног слива кишне канализације	23.245.045,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација у насељу Лучица	2.348.218,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Заштита површинских вода од загађења - Проширење система сакупљања атмосферских отпадних вода у улици Далматинска	2.830.645,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Заштита површинских вода од загађења-Брежанског канала. Изградња Друге-Б фазе Јужног слива кишне канализације	58.195.072,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Изградња секундарне мреже фекалне канализације у насељу Забела	49.447.358,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Реконструкција фекалне канализације на потезу улица Хајдук Вељкова - Поречка	4.322.499,00	0,00
		6	0401	0004	520	87	511242	Реконструкција кишне канализације у улици Колубарској	19.481.479,00	0,00
		2	1102	0002	540	45	511319	Реконструкција зелене површине у МЗ "Васе Пелагић"	2.719.788,00	0,00
		2	1102	0008	630	57	511341	Замена азбестно-цементних цеви у улици Далматинској у Пожаревцу	12.704.295,00	0,00
		6	0401	0004	520	57	511242	Изградња фекалне канализације у улици Филипа Вишњића -други део, дужина 1600 m	23.632.572,00	0,00
		2	1102	0002	540	45	511319	Реконструкција зелених површина стамбеног блока Ламела	6.766.639,00	0,00
		2	1102	0002	540	45	511319	Реконструкција зелених површина у стамбеном блоку у улици Кнез Милошев Венац	7.533.996,00	0,00
		Укупно Градска управа Града Пожаревца:							**221.981.806,00**	**0,00**
		Градска општина Костолац								
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу	5.094.624,00	0,00
		2	1102	0002	540	44	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	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у улици Партизанско сокаче	3.018.132,00	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника - други део	3.520.122,00	0,00

		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра - други и трећи део са ЦС "Краља Петра" у Костолцу	21.779.076,00	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у улици Вука Караџића-први, други и трећи део и Сутјеска други део у Костолцу	12.971.838,00	0,00
		6	0401	0004	520	86	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	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у улицама: део Колубарске, Ивана Косанчића - први, други и трећи део и Станоја Главаша у Костолцу	23.807.502,00	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у делу улице Козарачке у Костолцу	2.430.402,00	0,00
		6	0401	0004	520	86	463241	Изградња фекалне канализације у сокаку улице Партизанске преко пута стоваришта у Костолцу	1.280.022,00	0,00
		Укупно Градска општина Костолац:							**132.813.584,00**	**0,00**
		5	0101	0002	421	75	423421	Услуге информисања	167.659,00	0,00
		5	0101	0002	421	75	423591	Накнада члановима управних,надзорних одбора и комисија	431.090,00	0,00
		5	0101	0002	421	75	423621	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.533,00	0,00
		5	0101	0002	421	75	423711	Репрезентација	250.252,00	0,00
		5	0101	0002	421	75	423911	Остале опште услуге	407.409,00	0,00
		5	0101	0002	421	76	451141	Текуће субвенције	2.401.972,00	0,00
		5	0101	0002	421	77	481941	Донације осталим непрофитним институцијама	882.757,00	0,00
		Укупно Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца:							**4.591.672,00**	**0,00**
3.	**Установе културе**									
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - каблирање	633.173,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5126	Музичка опрема - тонско техничка опрема	1.000.000,00	0,00
	Центар за културу	13	1201	0001	820	208	5126	Фолклорна ношња	412.000,00	0,00

	Пожаревац									
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	205	4823	Новчане казне, пенали и камате (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	94.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	6.120,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорту-расветни део технике, рефлектори са сајлама (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	50.853,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	202	4252	Поправка и замена аспирационог јављача пожара на великој сцени	143.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	201	4249	Подизање споменика глумици Живки Матић	360.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	201	4249	Остале специјализоване услуге - Подизање споменика глумцу Миливоју Живановићу	1.600.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	201	4242	Услуге образовања, културе и спорта - Подизање споменика глумцу Миливоју Живановићу	600.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	0001	820	200	4235	Стручне услуге - Подизање споменика глумцу Миливоју Живановићу	120.000,00	0,00
	Центар за културу Пожаревац	13	1201	4003	820	219	4216	Закуп имовине и опреме - закуп бине и изнајмљивање аудио опреме и позоришне расвете	2.885.700,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	199	4222	Трошкови службених путовања у иностранство (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	54.999,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4212	Енергетске услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4213	Комуналне услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	52.900,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4219	Остали трошкови (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	26.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	199	4221	Трошкови службених путовања у земљи (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	118.000,00	0,00

	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	200	4234	Услуге информисања (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	200	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	40.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	200	4239	Остале опште услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	201	4249	Остале специјализоване услуге (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	105.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	202	4252	Текуће поправке и одржавање опреме (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	50.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	203	4264	Материјал за саобраћај (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	65.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	203	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	40.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - уградња спољашњег видео надзора на потезу старих касарни - павиљон 3 и 4, Историјског архива Пожаревац (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	260.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка стојеће витрине/сталка за архивске публикације (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	45.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка два рачунара и једног тфт монитора (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	145.367,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка дигиталне видео камере са пратећом опремом (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	150.000,00	0,00

	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка опреме за заштиту и чување података (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	250.000,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка канцеларијаских, административних ормара/полица и архивске/библиотечке полице (распоред неутрошених средстава од уплата општина Браничевског управног округа по одлуци Управног одбора)	278.277,00	0,00
	Историјски архив Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема - набавка канцеларијаских, административних ормара/полица и архивске/библиотечке полице (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	118.230,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	200	4237	Репрезентација (распоред неутрошених средстава са подрачуна сопствених прихода по одлуци Управног одбора)	3.199,00	0,00
	Народни музеј Пожаревац	13	1201	0001	820	202	4251	Замена крова на помоћним објектима музеја у улици Воје Дулића	2.285.153,00	0,00
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	515	5151	Нематеријална имовина - књиге	2.500.000,00	0,00
	Народна библиотека "Илија М. Петровић" Пожаревац	13	1201	0001	820	208	5122	Административна опрема	500.000,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	207	5114	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу постојећег простора Галерије	2.801.200,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	192	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	25.700,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	193	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	3.300,00	0,00
	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	193	4122	Допринос за здравствено осигурање (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	1.000,00	0,00

	Фондација Миленин дом - Галерија Милене Павловић Барили Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	4.592,00	0,00
	Установа Градски женски хор "Барили" Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4211	Трошкови платног промета (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	782,00	0,00
	Установа Градски женски хор "Барили" Пожаревац	13	1201	0001	820	198	4211	Трошкови платног промета (распоред неутрошених средстава из претходне године на рачуну јавних прихода по одлуци Управног одбора)	378,00	0,00
								Укупно установе културе:	**17.978.923,00**	**0,00**
4.	**Туристичка организација Града Пожаревца**									
		4	1502	0001	473	250	4269	Материјал за посебне намене	0,00	30.000,00
		4	1502	0002	473	256	4239	Демонтажа новогодишње декоративне расвете	1.388.255,00	0,00
								Укупно Туристичка организација Града Пожаревца:	**1.388.255,00**	**30.000,00**
5.	**Јавна установа "Спортски центар Пожаревац"**									
		14	1301	0004	810	236	5114	Идејно решење, идејни пројекат и главни пројекат помоћне сале	1.660.500,00	0,00
		14	1301	0004	810	236	5113	Обезбеђивање потребне инфраструктуре и радови на довођењу - прикључењу на топлификациони систем путем резиденцијалних топлопредајних станица на Градском фудбалском стадиону	1.200.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	237	5123	Моторна самоходна косачица	46.990,00	0,00
		14	1301	0004	810	237	5129	Хлорна пумпа намењена за коришћење агресивних флуида	137.520,00	0,00
		14	1301	0004	810	237	5129	Уградња кућишта пумпе у базенској филтер станици	141.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	237	5129	Набавка и репарација вентила у базенској филтер станици	169.920,00	0,00
		14	1301	0004	810	234	4261	Радна опрема	157.194,00	0,00
		14	1301	0004	810	233	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	730.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	234	4262	Материјали за пољопривреду (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00

		14	1301	0004	810	235	4821	Остали порези (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	100.000,00	0,00
		14	1301	0004	810	237	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт (распоред неутрошених сопствених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора)	154.003,00	0,00
		Укупно Јавна установа "Спортски центар Пожаревац":							**4.597.127,00**	**0,00**
	Предшколска установа									
		8	2001	0001	911	284	5114	Пројектно-техничка документација за озакоњење комплекса објекта ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац - вртић "Мајски цвет" у Костолцу	630.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5114	Израда пројеката уређења дворишта	352.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	285	5128	Опрема за јавну безбедност-Набавка противпожарних апарата	142.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5113	Набавка ламината за просторије/собе у појединим вртићима	643.657,00	0,00
		8	2001	0001	911	285	5122	Административна опрема-набака 4 клима уређаја	200.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5113	Постављање комарника на улазним вратима кухиња и прозорима	220.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5113	Реконструкција фасаде објекта "Бубамара"	5.144.268,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5113	Реконструкција крова објекта "Мајски цвет" у Костолцу	6.275.251,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5113	Извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	2.217.237,00	0,00
		8	2001	0001	911	284	5114	Трошкови надзора за извођење радова-отклањање недостатака у подрумским просторијама вртића "Бамби"	200.000,00	0,00
		8	2001	0001	911	275	4215	Трошкови осигурања (распоред неутрошених средстава из претходне године по одлуци Управног одбора - родитељски динар)	3.122,00	0,00
		8	2001	0001	911	275	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга (распоред неутрошених јавних средстава из претходне године по одлуци Управног одбора-подрачун јавних прихода "Јавни радови")	80,00	0,00
		8	2001	0001	911	285	5122	Три професионалне машине за прање посуђа за кухиње у објектима "Душко Радовић", "Пчелица" и "Мајски цвет"	2.710.368,00	0,00

								Укупно Предшколска установа:	**18.737.983,00**	**0,00**
	Месне заједнице									
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у МЗ "Лучица"	80.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	190	5113	Капитално одржавање зграда и објеката у МЗ "Братинац"	210.279,00	0,00
		15	0602	0002	160	186	4249	Остале специјализоване услуге у МЗ "Дрмно"	80.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	190	5112	Изградња зграда и објеката-Израда решетака за прозоре и врата МЗ"Васа Пелагић"	115.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање просторија МЗ"Забела"	69.166,00	0,00
		15	0602	0002	160	191	5126	Машине и опрема-сто за стони тенис МЗ"Дубравица"	29.900,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање просторија МЗ "Дубравица"	50.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање центра села МЗ"Кличевац"	250.120,00	0,00
		15	0602	0002	160	191	5126	Машине и опрема за заливање траве МЗ "братинац"	54.752,00	0,00
		15	0602	0002	160	185	4239	Услуге по уговору-Одржавање, чишћење просторија МЗ"Дрмно"	50.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4252	Текуће поправке и одржавање опреме МЗ"Дрмно"	180.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката МЗ"Дрмно"	50.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	187	4251	Текуће поправке и одржавање просторија МЗ"Брадарац"	150.000,00	0,00
		15	0602	0002	160	186	4249	Остале специјализоване услуге-Одржавање гробља	297.000,00	0,00
								Укупно месне заједнице:	**1.666.217,00**	**0,00**
								УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ:	**1.722.426.176,00**	**63.887.821,00**

”

Члан 13.

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

У Пожаревцу, 20. октобра 2021. године **Број 011-06-163/2021-2**

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл.инж.
електротехнике и рачунарства

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. став 2., 43. став 1., 47. ст. 2. и 3. и 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члану 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 члану 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18-исправка и 10/19).

Чланом 6. став 2. и чланом 43. став 1. Закона о буџетском систему регулисано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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

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

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. тачка 2) Статута Града Пожаревца регулисано је да Скупштина Града доноси буџет и усваја завршни рачун буџета.

Потреба за израдом ребаланса 2 буџета Града Пожаревца за 2021. годину уследила је из следећих разлога:

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

– Промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године и процене остварења истих до краја 2021. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину – Ребаланс 1, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 123.904.676,00 динара, и то:

- приходи којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену у износу од 112.000.422,00 динара,
- приходи који се користе за израду одређених програма коришћења наменских средстава овим ребалансом повећавају за 8.000.000,00 динара и то очекиван додатни приход до краја године од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима који се усмерава за Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца,
- овим ребалансом буџета укључени су и очекивани приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 3.904.254,00 динара који се усмеравају Градској општини Костолац.

- Промене у величини планираних очекиваних прихода до краја 2021. године у оквиру Економске класификације 744241-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 30.275.332,00 динара, на основу окончаних и у целости исплаћених радова на рехабилитацији и асфалтирању путева и других инфраструктурних пројеката на територији пет месних заједница, а све према закљученом Споразуму о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца између ЈП "Електропривреда Србије" Београд и Града Пожаревца о финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца на територији месних заједница.

2. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распореда одобрених инвестиција по другој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2021. годину,

- Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2021. годину,

- Распореда очекиваних прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета, према захтеву и достављеном распореду Градске општине Костолац,

- Корекција - умањења расхода на основу окончаних и у целости исплаћених радова на рехабилитацији и асфалтирању путева и других инфраструктурних пројеката на територији пет месних заједница, а све према закљученом Споразуму о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца између ЈП "Електропривреда Србије" Београд и Града Пожаревца о финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца на територији месних заједница,

- Ослобађања средстава буџетских корисника - умањења расхода и издатака у Финансијским плановима за 2021. годину, након сагледане реализације истих, уговорних обавеза и расхода који се неће извршавати у наредном периоду, а у циљу обезбеђивања средстава за намене које су у овом тренутку приоритетне до краја текуће године,

- Распореда одобрених додатних средстава по буџетским корисницима сходно захтевима и

- Распореда - увећања расхода сходно процентуалним издвајањима везаним за корекцију пореских прихода.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину – Ребаланс 2, 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, 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) износили су 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, обезбеђивали су 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.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине првим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 3.590.607.191,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.854.182.031,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.263.574.840,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износили су 522.939.157,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.263.574.840,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 522.939.157,00 динара, укупно у износу од 1.786.513.997,00 динара, обезбеђивали су се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.253.398.899,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 532.915.098,00 динара и
- из примања по основу продаје финансијске имовине (921641) у износу од 200.000,00 динара.

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине овим ребалансом буџета, утврђени су у износу од 3.691.143.055,00 динара, док су расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине утврђени у износу од 4.959.446.106,00 динара. Буџетски дефицит утврђен је у износу од 1.268.303.051,00 динара. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износе 518.210.946,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 1.268.303.051,00 динара и за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 518.210.946,00 динара из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 1.786.513.997,00 динара, обезбеђују се:

- из пренетих неутрошених средстава за посебне намене (311712) у износу од 1.231.227.669,00 динара,
- из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (321311) у износу од 555.086.328,00 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, у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. Планирани капитални издаци у 2021. години износили су 1.827.844.807,00 динара, у 2022. години 135.808.209,00 динара док нема пројеката за које је потребно обезбедити средства у 2023. години.

Првим Ребалансом буџета за 2021. годину, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, тако да су планирани капитални издаци у 2021. години износили 2.382.963.154,00 динара, у 2022. години 256.163.306,00 динара а у 2023. години није било пројеката за које је потребно обезбедити средства.

Овим Ребалансом буџета за 2021. годину, дат је преглед капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, тако да планирани капитални издаци у 2021. години износе 2.339.922.101,00 динара, у 2022. години 264.963.306,00 динара а у 2023. години 24.191.463,00 динара.

Планирана средства на име резерви у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину износила су 108.500.000,00 динара (текућа резерва 100.000.000,00 динара и стална резерва 8.500.000,00 динара), првим ребалансом буџета средства на име резерви планирана су у износу од 46.128.537,00 динара (текућа резерва 44.934.465,00 динара и стална резерва 1.194.072,00 динара), док су овим ребалансом буџета средства на име резерви планирана у износу од 40.062.205,00 динара (текућа резерва 38.868.133,00 динара и стална резерва 1.194.072,00 динара), а у складу су са дозвољеним издвајањем прописаним одредбама члана 69. и 70. Закона о буџетском систему, и иста се односе на недовољно планиране или непланиране расходе код буџетских корисника који нису могли бити сагледани у тренутку доношења Одлуке.

Образложење прихода и примања

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2021. годину Одлуком су планирани у износу од 3.121.630.914,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износили су 22.774.981,00 динара, донације од међународних организација 256.540,00 динара, трансфери од других нивоа власти 46.096.665,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица 68.914.129,00 динара, процењен нераспоређен вишак прихода из ранијих година износио је 1.635.199.734,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година 12.952.282,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности 2.100.000,00 динара.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2021. годину првим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.269.214.871,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износили су 22.774.981,00 динара, донације од међународних организација 4.964.919,00 динара, трансфери од других нивоа власти 72.846.665,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица 218.905.755,00 динара, нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 1.722.426.176,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 63.887.821,00 динара и родитељски динар за ваннаставне активности износио је 2.100.000,00 динара.

Исказано по изворима, општи приходи и примања буџета Града за 2021. годину овим ребалансом буџета планирани су у износу од 3.393.119.547,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника износе 23.774.981,00 динара, донације од међународних организација износе 4.964.919,00 динара, трансфери од других нивоа власти износе 76.438.185,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 190.945.423,00 динара, нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година износи 1.722.426.176,00 динара, неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износе 63.887.821,00 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	Укупно
А)	**ПОРЕЗИ:**	**2.678.264.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.678.264.763**
711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**	**1.737.950.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.737.950.916**
711111	Порез на зараде	1.520.200.916								1.520.200.916
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу по решењу Пореске управе	200.000								200.000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	27.000.000								27.000.000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	70.000.000								70.000.000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	2.000.000								2.000.000
711147	Порез на земљиште	50.000								50.000
711191	Порез на остале приходе	115.000.000								115.000.000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000								3.500.000
713	**Порез на имовину**	**487.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.500.000**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	220.000.000								220.000.000
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	200.000.000								200.000.000
713311	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	20.000.000								20.000.000
713421	Порези на пренос апсолутних права на непокретности	40.000.000								40.000.000
713423	Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима	7.500.000								7.500.000
714	**Порез на добра и услуге**	**403.813.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.813.847**
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	48.000.000								48.000.000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	322.393.847								322.393.847
714552	Боравишна такса	1.800.000								1.800.000
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000								10.000.000
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	16.000.000								16.000.000
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.150.000								2.150.000

Екон. Клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Укупно
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.500.000								2.500.000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	300.000								300.000
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	500.000								500.000
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица	170.000								170.000
716	**Други порези**	**49.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.000.000**
716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	49.000.000								49.000.000
Б)	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**113.160.139**	**0**	**4.964.919**	**75.446.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.571.714**
732	**Донације и помоћи од међународних организација**	**0**	**0**	**4.964.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.964.919**
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			4.964.919						4.964.919
733	**Трансфери од другог нивоа власти**	**113.160.139**	**0**	**0**	**75.446.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.606.795**
733141	Ненаменски трансфери	111.620.139								111.620.139
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова				40.446.656					40.446.656
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				35.000.000					35.000.000
В)	**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**525.616.084**	**18.202.920**	**0**	**0**	**190.945.423**	**0**	**0**	**2.100.000**	**736.287.427**
741	**Приходи од имовине**	**338.552.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.552.721**
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	13.000.000								13.000.000
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	247.887.721								247.887.721
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	70.000.000								70.000.000
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000								1.000.000
742	**Приходи од продаје добара и услуга**	**105.767.029**	**17.679.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**125.546.949**
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000								300.000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	6.500.000	17.043.920							23.543.920

Екон. Клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Укупно
742142	Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	27.492.800	636.000							28.128.800
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште 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	900.000								900.000
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	52.000.000							2.100.000	54.100.000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3.904.254								3.904.254
742241	Градске административне таксе	5.069.975								5.069.975
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	9.500.000								9.500.000
743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**	**33.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.350.000**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	30.500.000								30.500.000
743341	Приходи од новч. казни изречених у прекш. поступку за прекршаје предвиђене актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	100.000								100.000
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	2.700.000								2.700.000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица пр.наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	50.000								50.000
744	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.945.423**	**0**	**0**	**0**	**190.945.423**
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					2.315.000				2.315.000
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					188.630.423				188.630.423
745	**Мешовити и неодређени приходи**	**47.369.334**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.892.334**
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.372.944	523.000							10.895.944
745143	Део добити јавног предузећа	36.996.390								36.996.390
771	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**0**	**0**	**0**	**991.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991.529**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				991.529					991.529
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)	**3.317.040.986**	**18.202.920**	**4.964.919**	**76.438.185**	**190.945.423**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.609.692.433**

Екон. Клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	01	04	06	07	08	13	15	16	Укупно
811	**Примања од продаје непокретности**	**74.678.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.678.561**
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	74.678.561								74.678.561
812	**Примања од продаје покретне имовине**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	400.000								400.000
823	**Примања од продаје робе за даљу продају**	**800.000**	**5.572.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.372.061**
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	800.000	5.572.061							6.372.061
841	Примања од продаје земљишта									0
	УКУПНО (КЛАСА 8)	**75.878.561**	**5.572.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.450.622**
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)	**3.393.119.547**	**23.774.981**	**4.964.919**	**76.438.185**	**190.945.423**	**0**	**0**	**2.100.000**	**3.691.343.055**
311712	**Пренета неутрошена средства за посебне намене**						**1.189.511.078**	**63.887.821**		**1.253.398.899**
321311	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**						**532.915.098**			**532.915.098**
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – 2021. ГОДИНА	**3.393.119.547**	**23.774.981**	**4.964.919**	**76.438.185**	**190.945.423**	**1.722.426.176**	**63.887.821**	**2.100.000**	**5.477.657.052**

Ребалансом буџета:

– Извршена је промена у величинама планираних текућих прихода и примања, на основу извршења у периоду 01.01.2021. до 30.09.2021. године и процене остварења истих до краја 2021. године.

Увидом у извршење општих прихода и примања планираних Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину – Ребаланс 1, извршене су корекције и усаглашавање истих, тако да се они овим ребалансом буџета повећавају за 123.904.676,00 динара, и то:

- приходи којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену у износу од 112.000.422,00 динара,
- приходи који се користе за израду одређених програма коришћења наменских средстава овим ребалансом повећавају за 8.000.000,00 динара и то очекиван додатни приход до краја године од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима који се усмерава за Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца,
- овим ребалансом буџета укључени су и очекивани приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни

корисници њиховог буџета у износу од 3.904.254,00 динара који се усмеравају Градској општини Костолац.

- Извршена је промена у величини планираних очекиваних прихода до краја 2021. године у оквиру Економске класификације 744241-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, Извор финансирања 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 30.275.332,00 динара, на основу окончаних и у целости исплаћених радова на рехабилитацији и асфалтирању путева и других инфраструктурних пројеката на територији пет месних заједница, а све према закљученом Споразуму о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца између ЈП "Електропривреда Србије" Београд и Града Пожаревца о финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца на територији месних заједница.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину износили су 3.261.573.229,00 динара.

Првим Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износили су 3.590.607.191,00 динара.

Овим Ребалансом буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.691.143.055,00 динара.

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**	**3.691.143.055,00**	100,00%
1.	**Порески приходи**	**71**	**2.678.264.763,00**	72,56%
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.737.950.916,00	47,08%
1.2.	Самодопринос	711180		0,00%
1.3.	Порез на имовину	713	487.500.000,00	13,21%
1.4.	Остали порески приходи		452.813.847,00	12,27%
2.	**Непорески приходи**	**74**	**736.287.427,00**	19,95%
2.1.	Приходи од имовине	741	338.552.721,00	9,17%
2.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	125.546.949,00	3,40%
2.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	33.350.000,00	0,90%
2.4.	Мешовити и неодређени приходи	745	47.892.334,00	1,30%
2.5.	Остали непорески приходи		190.945.423,00	5,17%
3.	**Донације**	**731+732**	**4.964.919,00**	0,13%
4.	**Трансфери**	**733**	**188.606.795,00**	5,11%
5.	**Меморандумске ставке за рефундацију расхода**	**770**	**1.568.529,00**	0,04%
6.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	**8**	**81.450.622,00**	2,21%

Планирани порески приходи износе 2.678.264.763,00 динара или 72,56%, док непорески приходи износе 736.287.427,00 динара или 19,95% укупних прихода буџета Града Пожаревца.

Остатак чине донације у износу од 4.964.919,00 динара или 0,13%, трансфери у износу од 188.606.795,00 динара или 5,11%, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.568.529,00 динара или 0,04% и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 81.450.622,00 динара, што чини 2,21% 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	935.619.625	719.406.363	216.213.262	25,35%
Уступљени приходи	2.485.466.013	2.484.474.484	991.529	67,33%
Трансфери	188.606.795	113.160.139	75.446.656	5,11%
Примања од продаје нефинансијске имовине	81.450.622	75.878.561	5.572.061	2,21%
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	200.000	200.000	0	0,01%
Укупно	**3.691.343.055**	**3.393.119.547**	**298.223.508**	**100,00%**

Образложење расхода и издатака

У Одлуци о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, планирани су укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 4.528.498.676,00 динара.

Првим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износили су 4.854.182.031,00 динара.

Овим ребалансом буџета, укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 4.959.446.106,00 динара.

II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**4.959.446.106,00**
1.	**Текући расходи**	**4 (без 46)**	**2.626.465.633,00**
1.1.	Расходи за запослене	41	790.059.815,00
1.2.	Коришћење роба и услуга	42	1.197.321.945,00
1.3.	Употреба основних средстава	43	
1.4.	Отплата камата	44	
1.5.	Субвенције	45	149.371.027,00
1.6.	Социјална заштита из буџета	47	144.911.196,00
1.7.	Остали расходи	48+49	344.801.650,00
2.	**Трансфери**	**46**	**762.887.029,00**
2.1.	Трансфери осталим нивоима власти	463	658.087.447,00
2.2.	Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	73.668.238,00
2.3.	Остале дотације и трансфери	465	31.131.344,00
3.	**Издаци за набавку нефинансијске имовине**	**5**	**1.570.093.444,00**

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

Конто	**Врсте расхода и издатака**	**Општи приходи и примања буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Структура %**
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.792.840.484**	**596.512.178**	**3.389.352.662**	**61,9%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**754.389.078**	**35.670.737**	**790.059.815**	**14,4%**
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	609.050.742	29.385.243	638.435.985	**11,7%**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	101.455.576	5.045.794	106.501.370	**1,9%**
413	Накнаде у натури	6.496.600	249.700	6.746.300	**0,1%**
414	Социјална давања запосленима	11.973.368	880.000	12.853.368	**0,2%**
415	Накнаде трошкова за запослене	15.147.740	110.000	15.257.740	**0,3%**
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.265.052	-	10.265.052	**0,2%**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1.084.886.628**	**112.435.317**	**1.197.321.945**	**21,9%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
421	Стални трошкови	347.305.650	8.163.721	355.469.371	**6,5%**
422	Трошкови путовања	3.620.300	2.259.999	5.880.299	**0,1%**
423	Услуге по уговору	215.352.022	26.215.035	241.567.057	**4,4%**
424	Специјализоване услуге	191.673.438	20.390.853	212.064.291	**3,9%**
425	Текуће поправке и одржавање	219.736.095	47.458.392	267.194.487	**4,9%**
426	Материјал	107.199.123	7.947.317	115.146.440	**2,1%**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**97.611.180**	**51.759.847**	**149.371.027**	**2,7%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.511.180	51.759.847	117.271.027	**2,1%**
454	Субвенције приватним предузећима	32.100.000	-	32.100.000	**0,6%**
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**527.446.992**	**235.440.037**	**762.887.029**	**13,9%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	473.278.908	184.808.539	658.087.447	**12,0%**
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурања	23.036.740	50.631.498	73.668.238	**1,3%**
465	Остале дотације и трансфери	31.131.344	-	31.131.344	**0,6%**
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**138.012.400**	**6.898.796**	**144.911.196**	**2,6%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	138.012.400	6.898.796	144.911.196	**2,6%**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**150.432.001**	**154.307.444**	**304.739.445**	**5,6%**
481	Дотације невладиним организацијама	124.392.047	107.546.819	231.938.866	**4,2%**
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	11.058.000	752.750	11.810.750	**0,2%**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.471.954	39.559.793	50.031.747	**0,9%**
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	**0,1%**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**40.062.205**	**-**	**40.062.205**	**0,7%**
499	Средства резерве	40.062.205	-	40.062.205	**0,7%**
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**465.128.953**	**1.104.964.491**	**1.570.093.444**	**28,7%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**453.177.833**	**1.033.086.411**	**1.486.264.244**	**27,1%**
511	Зграде и грађевински објекти	420.929.319	973.203.301	1.394.132.620	**25,5%**
512	Машине и опрема	31.413.514	44.936.109	76.349.623	**1,4%**

Конто	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
514	Култивисана имовина	-	6.758.750	6.758.750	**0,1%**
515	Нематеријална имовина	835.000	8.188.251	9.023.251	**0,2%**
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.500.000**	**2.865.000**	**4.365.000**	**0,1%**
523	Залихе робе за даљу продају	1.500.000	2.865.000	4.365.000	**0,1%**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**10.451.120**	**69.013.080**	**79.464.200**	**1,5%**
541	Земљиште	10.451.120	69.013.080	79.464.200	**1,5%**
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**135.150.110**	**383.060.836**	**518.210.946**	**9,5%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	135.150.110	383.060.836	**518.210.946**	**9,5%**
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**3.393.119.547**	**2.084.537.505**	**5.477.657.052**	**100,0%**

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

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

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

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**183.437.103**	**31.798.508**	**215.235.611**	**3,9%**
010	Болест и инвалидност	19.588.982	22.561.018	42.150.000	**0,8%**
040	Породица и деца	51.012.640	-	51.012.640	**0,9%**
060	Становање	750.000	6.750.000	7.500.000	**0,1%**
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	71.724.001	715.796	72.439.797	**1,3%**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	40.361.480	1.771.694	42.133.174	**0,8%**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**941.112.361**	**480.660.208**	**1.421.772.569**	**26,0%**
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	112.063.280	-	112.063.280	**2,0%**
130	Опште услуге	742.814.532	478.493.991	1.221.308.523	**22,3%**
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	86.234.549	2.166.217	88.400.766	**1,6%**
200	ОДБРАНА	-	3.498.082	3.498.082	**0,1%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
220	Цивилна одбрана	-	3.498.082	3.498.082	**0,1%**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**44.735.456**	**43.899.143**	**88.634.599**	**1,6%**
330	Судови	14.235.456	-	14.235.456	**0,3%**
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	30.500.000	43.899.143	74.399.143	**1,4%**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**609.208.630**	**467.812.774**	**1.077.021.404**	**19,7%**
411	Општи економски и комерцијални послови	41.036.060	-	41.036.060	**0,7%**
412	Општи послови по питању рада	10.000.000	-	10.000.000	**0,2%**
421	Пољопривреда	36.964.318	30.042.625	67.006.943	**1,2%**
436	Остала енергија	129.216.231	154.152.920	283.369.151	**5,2%**
451	Друмски саобраћај	324.738.256	256.986.462	581.724.718	**10,6%**
473	Туризам	66.653.765	20.224.784	86.878.549	**1,6%**
490	Економски послови некласификовани на другом месту	600.000	6.405.983	7.005.983	**0,1%**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**353.928.885**	**604.816.303**	**958.745.188**	**17,5%**
510	Управљање отпадом	108.854.818	172.456.674	281.311.492	**5,1%**
520	Управљање отпадним водама	93.660.034	390.131.414	483.791.448	**8,8%**
530	Смањење загађености	13.588.145	627.018	14.215.163	**0,3%**
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	72.406.607	37.028.465	109.435.072	**2,0%**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	65.419.281	4.572.732	69.992.013	**1,3%**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**162.860.144**	**126.297.565**	**289.157.709**	**5,3%**
620	Развој заједнице	-	11.413.520	11.413.520	**0,2%**
630	Водоснабдевање	24.045.864	110.652.825	134.698.689	**2,5%**
640	Улична расвета	138.814.280	4.231.220	143.045.500	**2,6%**
700	**ЗДРАВСТВО**	**18.036.740**	**50.631.498**	**68.668.238**	**1,3%**
721	Опште медицинске услуге	2.100.000	-	2.100.000	**0,0%**
740	Услуге јавног здравства	2.900.000	-	2.900.000	**0,1%**
760	Здравство некласификовано на другом месту	13.036.740	50.631.498	63.668.238	**1,2%**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**430.569.117**	**202.656.587**	**633.225.704**	**11,6%**
810	Услуге рекреације и спорта	153.385.999	107.468.578	260.854.577	**4,8%**
820	Услуге културе	277.183.118	95.188.009	372.371.127	**6,8%**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**649.231.111**	**72.466.837**	**721.697.948**	**13,2%**
911	Предшколско образовање	420.241.299	51.888.999	472.130.298	**8,6%**

Функције	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура %
912	Основно образовање	142.016.918	3.027.160	145.044.078	**2,6%**
920	Средње образовање	86.972.894	17.550.678	104.523.572	**1,9%**
	УКУПНО:	**3.393.119.547**	**2.084.537.505**	**5.477.657.052**	**100,0%**

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 5.477.657.052,00 динара.

У односу на укупне расходе и издатке планиране Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину и првим ребалансом, овим ребалансом извршено је усаглашавање расхода и издатака по основу:

- Распореда одобрених инвестиција по другој измени и допуни Програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца за 2021. годину,

- Распореда одобрених инвестиција по првој измени и допуни Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Пожаревца за 2021. годину,

- Распореда очекиваних прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета, према захтеву и достављеном распореду Градске општине Костолац,

- Корекција - умањења расхода на основу окончаних и у целости исплаћених радова на рехабилитацији и асфалтирању путева и других инфраструктурних пројеката на територији пет месних заједница, а све према закљученом Споразуму о уређењу међусобних односа на финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца између ЈП "Електропривреда Србије" Београд и Града Пожаревца о финансирању поправке и унапређења инфраструктурних објеката на територији Града Пожаревца на територији месних заједница,

- Ослобађања средстава буџетских корисника - умањења расхода и издатака у Финансијским плановима за 2021. годину, након сагледане реализације истих, уговорних обавеза и расхода који се неће извршавати у наредном периоду, а у циљу обезбеђивања средстава за намене које су у овом тренутку приоритетне до краја текуће године,

- Распореда одобрених додатних средстава по буџетским корисницима сходно захтевима и

- Распореда - увећања расхода сходно процентуалним издвајањима везаним за корекцију пореских прихода.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

У одредбама посебног дела Одлуке о буџету за 2021. годину, исказани су финансијски планови директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

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

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2021. годину и износе 5.477.657.052,00 динара.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, планирани обим средстава, није могао да одговори свим поднетим захтевима буџетских корисника.

Програмске информације

Ребалансом буџета Града извршена је измена 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**	**750.000,00**	**18.163.520,00**	**18.913.520,00**	**0,35%**
	1101-4001	Пројекат:Израда Плана генералне регулације	0,00	11.413.520,00	11.413.520,00	0,21%
	1101-4002	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	120.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	0,02%
	1101-4003	Пројекат:Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала	180.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00	0,03%
	1101-4004	Пројекат:Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом	450.000,00	4.050.000,00	4.500.000,00	0,08%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**418.547.800,00**	**307.323.527,00**	**725.871.327,00**	**13,25%**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	138.814.280,00	4.231.220,00	143.045.500,00	2,61%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	41.143.947,00	33.528.465,00	74.672.412,00	1,36%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	61.164.818,00	1.258.097,00	62.422.915,00	1,14%

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	0,63%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	122.116.231,00	154.152.920,00	276.269.151,00	5,04%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	24.045.864,00	110.652.825,00	134.698.689,00	2,46%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**51.636.060,00**	**6.405.983,00**	**58.042.043,00**	**1,06%**
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	41.036.060,00	0,00	41.036.060,00	0,75%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,18%
	1501-4001	Пројекат:Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавање Рома	600.000,00	6.405.983,00	7.005.983,00	0,13%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**66.653.765,00**	**20.224.784,00**	**86.878.549,00**	**1,59%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.949.862,00	30.000,00	15.979.862,00	0,29%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15.082.040,00	1.388.255,00	16.470.295,00	0,30%
	1502-4001	Пројекат:Љубичевске коњичке игре	35.621.863,00	2.315.000,00	37.936.863,00	0,69%
	1502-4002	Пројекат:Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде	0,00	991.529,00	991.529,00	0,02%
	1502-4003	Пројекат:Израда студије истраживања и презентације археолошке руте "Путевима римских императора"	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,27%
	1502-4004	Пројекат:Туристичка конференција Браничева-ТКБ 2021	0,00	500.000,00	500.000,00	0,01%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**36.964.318,00**	**30.042.625,00**	**67.006.943,00**	**1,22%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.835.000,00	25.450.953,00	33.285.953,00	0,61%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	29.129.318,00	4.591.672,00	33.720.990,00	0,62%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**220.357.460,00**	**566.529.741,00**	**786.887.201,00**	**14,37%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,08%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	13.588.145,00	627.018,00	14.215.163,00	0,26%
	0401-0003	Заштита природе	65.419.281,00	372.732,00	65.792.013,00	1,20%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	93.660.034,00	390.131.414,00	483.791.448,00	8,83%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	47.600.000,00	103.078.668,00	150.678.668,00	2,75%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	0,00	6.102.800,00	6.102.800,00	0,11%
	0401-4001	Пројекат:Санација депоније комуналног отпада "Јеремино поље"	0,00	32.017.109,00	32.017.109,00	0,58%
	0401-5001	Пројекат:Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу	90.000,00	30.000.000,00	30.090.000,00	0,55%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**355.238.256,00**	**300.885.605,00**	**656.123.861,00**	**11,98%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	324.738.256,00	256.986.462,00	581.724.718,00	10,62%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	30.500.000,00	43.899.143,00	74.399.143,00	1,36%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**420.241.299,00**	**51.888.999,00**	**472.130.298,00**	**8,62%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	420.241.299,00	51.888.999,00	472.130.298,00	8,62%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**142.016.918,00**	**3.027.160,00**	**145.044.078,00**	**2,65%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	142.016.918,00	3.027.160,00	145.044.078,00	2,65%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**86.972.894,00**	**17.550.678,00**	**104.523.572,00**	**1,91%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	86.972.894,00	17.550.678,00	104.523.572,00	1,91%
0901		**Програм 11. Социјална и дечија заштита**	**182.687.103,00**	**25.048.508,00**	**207.735.611,00**	**3,79%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	55.509.001,00	715.796,00	56.224.797,00	1,03%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	28.575.080,00	491.484,00	29.066.564,00	0,53%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11.781.400,00	0,00	11.781.400,00	0,22%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00	0,30%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	45.982.640,00	0,00	45.982.640,00	0,84%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,09%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	19.588.982,00	22.561.018,00	42.150.000,00	0,77%

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	0901-4002	Пројекат:Унапређење квалитета живота у граду Пожаревцу кроз успостављање ефикасних социјалних услуга	5.000,00	1.280.210,00	1.285.210,00	0,02%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**18.036.740,00**	**50.631.498,00**	**68.668.238,00**	**1,25%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.036.740,00	50.631.498,00	63.668.238,00	1,16%
	1801-0002	Мртвозорство	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,04%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,05%
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**277.183.118,00**	**95.188.009,00**	**372.371.127,00**	**6,80%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	193.177.600,00	37.328.490,00	230.506.090,00	4,21%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.432.000,00	0,00	10.432.000,00	0,19%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	8.100.000,00	5.832.920,00	13.932.920,00	0,25%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	0,11%
	1201-4001	Пројекат:Глумачке свечаности "Дани Миливоја Живановића"	4.079.818,00	307.000,00	4.386.818,00	0,08%
	1201-4002	Пројекат:Оркестар "Гвардиа"	2.390.000,00	30.000,00	2.420.000,00	0,04%
	1201-4003	Пројекат:Виминацијум фест-Митови данас	11.126.100,00	2.885.700,00	14.011.800,00	0,26%
	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	0,44%
	1201-5002	Пројекат:Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили-Прва фаза	45.877.600,00	20.000.000,00	65.877.600,00	1,20%
	1201-4004	Пројекат: Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа	0,00	500.000,00	500.000,00	0,01%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**153.385.999,00**	**107.468.578,00**	**260.854.577,00**	**4,76%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	34.438.887,00	80.000.000,00	114.438.887,00	2,09%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	42.190.130,00	13.447.127,00	55.637.257,00	1,02%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,10%
	1301-4001	Пројекат:Уређење спортских терена и игралишта	0,00	4.708.386,00	4.708.386,00	0,09%
	1301-5001	Пројекат:Изградња атлетског стадиона на к.п.бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу	69.256.982,00	9.313.065,00	78.570.047,00	1,43%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**843.284.537,00**	**484.158.290,00**	**1.327.442.827,00**	**24,23%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	742.224.532,00	475.841.901,00	1.218.066.433,00	22,24%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15.360.754,00	2.166.217,00	17.526.971,00	0,32%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	14.235.456,00	0,00	14.235.456,00	0,26%
	0602-0006	Инспекцијски послови	25.421.590,00	0,00	25.421.590,00	0,46%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	0,10%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	38.868.133,00	0,00	38.868.133,00	0,71%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.194.072,00	0,00	1.194.072,00	0,02%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0,00	3.498.082,00	3.498.082,00	0,06%
	0602-7001	Пројекат:Унапређење предуслова за коришћење локалних социо-економских потенцијала кроз ГИС у Пожаревцу и Великом Градишту	0,00	2.652.090,00	2.652.090,00	0,05%
	0602-4001	Пројекат:Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца	590.000,00	0,00	590.000,00	0,01%
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**112.063.280,00**	**0,00**	**112.063.280,00**	**2,05%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	64.997.956,00	0,00	64.997.956,00	**1,19%**
	2101-0002	Функционисање извршних органа	42.718.680,00	0,00	42.718.680,00	**0,78%**

Шифра програма		Назив	Општи приходи и примања буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.346.644,00	0,00	4.346.644,00	**0,08%**
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**7.100.000,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**0,13%**
	0501-4001	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели	600.000,00	0,00	**600.000,00**	**0,01%**
	0501-4002	Пројекат:Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда	6.500.000,00	0,00	**6.500.000,00**	**0,12%**
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**3.393.119.547,00**	**2.084.537.505**	**5.477.657.052,00**	**100,00%**

У односу на прву измену Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину, до израде овог ребаланса, уведен је нов програм и отворени су нови пројекти, тако да у наставку за тај програм и пројекте дајемо програмске информације које садрже описе програма/пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева:

Раздео 5. Градска управа								
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*
1502	**Програм 4. Развој туризма**							
1502-4004	Пројекат: Туристичка конференција Браничева-ТКБ 2021	Туристичка конференција Браничева	Број пријављених учесника			30		
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**							
1201-4004	Пројекат: "Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа"	Формирање предлога за упис у Национални регистар НКН о обичају другаричења	Истраживање и евиденција обичаја другаричења у 15 насеља			15		
			Дигитална обрада грађе елемената ради израде досијеа елемената НКН			15		

			Снимање и монтирање документарног филма			1		
0602	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**Смањење потрошње енергије**	**Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)**			10		
1501-4001	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели	Унапређена енергетска својства објеката	број уграђениг соларних колектора			3		
1501-4002	Пројекат: Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)			5		
			број уграђених соларних колектора			3		
			број уграђених котлова на биогас или биомасу			2		

Трансфер Градској општини Костолац

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

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину Градској општини Костолац утврђени су и распоређени приходи у износу од 217.826.376,00 динара из извора 01 – Општи приходи и примања буџета.

Ребалансом 2, утврђени су и распоређени приходи из извора 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 248.770.015,00 динара.

До повећања је дошло одобравањем додатних средстава по захтевима Градске општине Костолац.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2021. годину Градској општини Костолац планирана су средства из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година,у износу од 161.984.713,00 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину - Ребаланс 2, планирана су средства из извора 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 163.076.261,00 динара.

Укупан трансфер Градској општини Костолац у Одлуци о буџету за 2021. годину износио је 379.811.089,00 динара.

Укупан трансфер Градској општини Костолац за 2021. годину утврђен овим ребалансом износи **411.846.276,00** динара од чега је:

- текући трансфер 204.474.147,00 динара,
- капитални трансфер 207.372.129,00 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 **2.424.551.127,00** динара и то:

- Издаци за нефинансијску имовину који се евидентирају преко класе 5, износе 1.570.093.444,00 динара,
- Набавка финансијске имовине која се евидентира преко класе 6, износи 518.210.946,00 динара,
- Капиталне субвенције које се евидентирају преко економске класификације 4512, износе 53.352.875,00 динара,
- Капитални трансфери осталим нивоима власти који се евидентирају преко економске класификације 4632, износе 240.566.234,00 динара,
- Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања које се евидентирају преко економске класификације 4642, износе 42.327.628,00 динара.

Пренета неутрошена средстава из ранијих година

Чланом 12. ове одлуке, 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.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

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

Чланом 13. утврђеног предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину предвиђено је да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Пожаревца". Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и финансирање Града Пожаревца односно несметан пренос опредељених трансферних средстава другим нивоима власти, као и директним и индиректним корисницима. 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.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину – Ребаланс 2, како је то дато у предлогу одлуке.

У Пожаревцу, ----------2021. 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-РЕБАЛАНС 2

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра програма:	**1101**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 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
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**					**750.000**	**6.750.000**					**750.000**	**6.750.000**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**6.750.000**						**6.750.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**6.750.000**						**6.750.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						6.750.000						6.750.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**750.000**						**750.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**750.000**						**750.000**	
80	791100	Приходи из буџета					750.000						750.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15.565.760**	**750.000**	**18.163.520**					**750.000**	**18.163.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**750.000**	**6.750.000**					**750.000**	**6.750.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**750.000**	**6.750.000**					**750.000**	**6.750.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**750.000**	**6.750.000**					**750.000**	**6.750.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					750.000	6.750.000					750.000	6.750.000
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**	**750.000**	**18.163.520**					**750.000**	**18.163.520**

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)*
01	Приходи из буџета			750.000			750.000
07	Трансфери од других нивоа власти			6.750.000			6.750.000
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**	**18.913.520**			**18.913.520**

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
2	1101-4002 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	120.000	1.080.000	0	0	0	0	120.000	1.080.000
3	1101-4003 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	180.000	1.620.000	0	0	0	0	180.000	1.620.000
4	1101-4004 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	450.000	4.050.000	0	0	0	0	450.000	4.050.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**				**15.565.760**	**750.000**	**18.163.520**					**750.000**	**18.163.520**

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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4002**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца – додела грађевинског материјала
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-360-25/21 од 9. априла 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/125 од 20. априла 2021. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, доделом пакета грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Од априла 2021. године до 31. маја 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор 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	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа ИРЛ	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је додељен грађевински материјал			2			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије -Уговори са Корисницима

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)**					**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**1.080.000**						**1.080.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**1.080.000**						**1.080.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						1.080.000						1.080.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**120.000**						**120.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**120.000**						**120.000**	
80	791100	Приходи из буџета					120.000						120.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					120.000	1.080.000					120.000	1.080.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**120.000**	**1.080.000**					**120.000**	**1.080.000**

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			120.000			120.000
07	Трансфери од других нивоа власти			1.080.000			1.080.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4002 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**			**1.200.000**			**1.200.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4003**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема избеглих са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-40-753/21 од 9. априла 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/116 од 20. априла 2021. године.
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем избеглих лица кроз набавку грађевинског материјала, које би на тај начин завршиле започету градњу куће или адаптирале неусловни стамбени објекат
Трајање пројекта:	Од априла 2021. године до 31. маја 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор 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	Обезбеђивање грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних кућа избеглица	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица којима је додељен грађевински материјал			3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије Уговори са Корисницима

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)**					**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**1.620.000**						**1.620.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**1.620.000**						**1.620.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						1.620.000						1.620.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**180.000**						**180.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**180.000**						**180.000**	
80	791100	Приходи из буџета					180.000						180.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					180.000	1.620.000					180.000	1.620.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**180.000**	**1.620.000**					**180.000**	**1.620.000**

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			180.000			180.000
07	Трансфери од других нивоа власти			1.620.000			1.620.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4003 Давање доприноса интеграцији избеглим лицима са територије Града Пожаревца-додела грађевинског материјала**			**1.800.000**			**1.800.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**
Шифра пројекта:	**1101 4004**
Назив пројекта:	**Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**
Функција:	60 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање броја трајно решених проблема интерно расељених лица са пребивалиштем/боравиштем на територији Града Пожаревца
Основ:	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Уговор), сачињен између Града Пожаревца, број: 011-55-134/2021 од 14. маја 2021. године и Комесаријата за избеглице и миграције број: 9-9/168 од 17. маја 2021. године
Опис:	Реализацијом овог пројекта решава се стамбени проблем интерно расељених лица са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности
Трајање пројекта:	Од маја 2021. године до 30. јуна 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дејан Крстић, члан Градског већа – задужен за ресор невладине организације, култура, информисање, социјална питања, 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-куповина сеоских кућа са окућницом за ИРЛ и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку и адаптацију наведених сеоских кућа са окућницом	Број корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ којима је купљена сеоска кућа са окућницом			3			Коначна листа за доделу помоћи сачињена од стране Комисије -Уговори са Корисницима

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)**					**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**4.050.000**						**4.050.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**4.050.000**						**4.050.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						4.050.000						4.050.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**450.000**						**450.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**450.000**						**450.000**	
80	791100	Приходи из буџета					450.000						450.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					450.000	4.050.000					450.000	4.050.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**450.000**	**4.050.000**					**450.000**	**4.050.000**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			450.000			450.000
07	Трансфери од других нивоа власти			4.050.000			4.050.000
УКУПНО ЗА:	**1101-4004 Давање доприноса интеграцији интерно расељеним лицима са територије Града Пожаревца-куповина сеоских кућа са окућницом**			**4.500.000**			**4.500.000**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 2. Комуналне делатности**
Шифра програма:	**1102**
Сектор:	**Урбанизам и просторно планирање**
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 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**	**36.694.231**	**278.179.238**					**36.694.231**	**278.179.238**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**410.941.762**	**36.694.231**	**221.188.789**					**36.694.231**	**221.188.789**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**410.941.762**	**36.694.231**	**221.188.789**					**36.694.231**	**221.188.789**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				410.941.762	36.694.231	221.188.789					36.694.231	221.188.789
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6.698.328**		**56.990.449**						**56.990.449**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6.698.328**		**56.990.449**						**56.990.449**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.698.328		56.990.449						56.990.449
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**470.275.223**	**29.144.289**	**381.853.569**	**29.144.289**	**270.492.007**		**278.383.271**		**930.728.847**	**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**		**381.853.569**		**270.492.007**		**278.383.271**		**930.728.847**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**470.275.223**		**381.853.569**		**270.492.007**		**278.383.271**		**930.728.847**	
80	791100	Приходи из буџета			470.275.223		381.853.569		270.492.007		278.383.271		930.728.847	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**470.275.223**	**446.784.379**	**418.547.800**	**307.323.527**	**270.492.007**		**278.383.271**		**967.423.078**	**307.323.527**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**176.841.392**	**130.744.776**	**325.066.985**	**22.554.969**	**270.492.007**		**278.383.271**		**873.942.263**	**22.554.969**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**176.841.392**	**86.939.618**	**270.966.985**	**5.929.718**	**266.992.007**		**274.883.271**		**812.842.263**	**5.929.718**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**104.642.978**	**40.905.954**	**172.532.818**	**1.258.097**	**165.853.040**		**170.828.631**		**509.214.489**	**1.258.097**
169	421200	Енергетске услуге			65.264.063	19.735.937	110.850.000		102.813.200		105.897.596		319.560.796	

170	421300	Комуналне услуге			39.378.915	21.170.017	61.682.818	1.258.097	63.039.840		64.931.035		189.653.693	1.258.097
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**43.726.222**	**24.876.363**	**67.406.607**	**440.401**	**69.428.799**		**71.393.167**		**208.228.573**	**440.401**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			23.096.054	15.230.341	39.143.947	440.401	40.005.114		41.205.267		120.354.328	440.401
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**	**4.231.220**	**31.710.168**		**32.661.473**		**95.399.201**	**4.231.220**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			28.065.122	18.660.237	29.027.560	4.231.220	29.666.168		30.556.153		89.249.881	4.231.220
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**	**67.660.349**					**5.930.705**	**67.660.349**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**100.358.974**	**5.930.705**	**67.660.349**					**5.930.705**	**67.660.349**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**93.600.224**	**5.930.705**	**60.901.599**					**5.930.705**	**60.901.599**
315	511200	Изградња зграда и објеката				31.744.632		30.919.797						30.919.797
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				55.855.592	5.930.705	29.981.802					5.930.705	29.981.802
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**	**87.550.110**	**217.108.209**					**87.550.110**	**217.108.209**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**293.433.831**	**215.680.629**	**87.550.110**	**217.108.209**					**87.550.110**	**217.108.209**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**293.433.831**	**215.680.629**	**87.550.110**	**217.108.209**					**87.550.110**	**217.108.209**

393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			293.433.831	215.680.629	87.550.110	217.108.209					87.550.110	217.108.209
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**470.275.223**	**446.784.379**	**418.547.800**	**307.323.527**	**270.492.007**		**278.383.271**		**967.423.078**	**307.323.527**

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	418.547.800	270.492.007	278.383.271	967.423.078
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	278.179.238			278.179.238
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**		**917.059.602**	**725.871.327**	**270.492.007**	**278.383.271**	**1.274.746.605**

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	138.814.280	4.231.220	131.392.695	0	135.334.476	0	405.541.451	4.231.220
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	23.503.124	100.328.588	41.143.947	33.528.465	42.049.114	0	43.310.587	0	126.503.648	33.528.465
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	1.258.097	62.510.444	0	64.385.757	0	188.061.019	1.258.097
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	122.116.231	154.152.920	0	0	0	0	122.116.231	154.152.920
6	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	12.144.480	124.173.224	24.045.864	110.652.825	2.127.069	0	2.190.881	0	28.363.814	110.652.825
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**			**470.275.223**	**446.784.379**	**418.547.800**	**307.323.527**	**270.492.007**		**278.383.271**		**967.423.078**	**307.323.527**

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**		**4.231.220**						**4.231.220**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38.396.174**		**4.231.220**						**4.231.220**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38.396.174**		**4.231.220**						**4.231.220**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38.396.174		4.231.220						4.231.220
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**82.284.705**		**138.814.280**		**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**82.284.705**		**138.814.280**		**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**82.284.705**		**138.814.280**		**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	
80	791100	Приходи из буџета			82.284.705		138.814.280		131.392.695		135.334.476		405.541.451	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**82.284.705**	**38.396.174**	**138.814.280**	**4.231.220**	**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	**4.231.220**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**82.284.705**	**38.396.174**	**138.814.280**	**4.231.220**	**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	**4.231.220**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**82.284.705**	**38.396.174**	**138.814.280**	**4.231.220**	**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	**4.231.220**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**65.264.063**	**19.735.937**	**110.850.000**		**102.813.200**		**105.897.596**		**319.560.796**	
169	421200	Енергетске услуге			65.264.063	19.735.937	110.850.000		102.813.200		105.897.596		319.560.796	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**17.020.642**	**18.660.237**	**27.964.280**	**4.231.220**	**28.579.495**		**29.436.880**		**85.980.655**	**4.231.220**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			17.020.642	18.660.237	27.964.280	4.231.220	28.579.495		29.436.880		85.980.655	4.231.220
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**82.284.705**	**38.396.174**	**138.814.280**	**4.231.220**	**131.392.695**		**135.334.476**		**405.541.451**	**4.231.220**

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	138.814.280	131.392.695	135.334.476	405.541.451
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		38.396.174	4.231.220			4.231.220
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**		**120.680.879**	**143.045.500**	**131.392.695**	**135.334.476**	**409.772.671**

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

	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 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**		**33.528.465**						**33.528.465**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**100.328.588**		**33.528.465**						**33.528.465**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**100.328.588**		**33.528.465**						**33.528.465**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				100.328.588		33.528.465						33.528.465
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						0						
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**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**	**33.528.465**	**42.049.114**		**43.310.587**		**126.503.648**	**33.528.465**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**23.503.124**	**38.412.874**	**41.143.947**	**9.749.292**	**42.049.114**		**43.310.587**		**126.503.648**	**9.749.292**

166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**23.503.124**	**17.727.405**	**41.143.947**	**440.401**	**42.049.114**		**43.310.587**		**126.503.648**	**440.401**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**23.096.054**	**15.230.341**	**39.143.947**	**440.401**	**40.005.114**		**41.205.267**		**120.354.328**	**440.401**
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			23.096.054	15.230.341	39.143.947	440.401	40.005.114		41.205.267		120.354.328	440.401
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**		**23.779.173**						**23.779.173**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**61.915.714**		**23.779.173**						**23.779.173**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**55.156.964**		**17.020.423**						**17.020.423**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				49.156.964		17.020.423						17.020.423
317	511400	Пројектно планирање				6.000.000								
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						0						
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**	**33.528.465**	**42.049.114**		**43.310.587**		**126.503.648**	**33.528.465**

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	33.528.465			33.528.465
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**		**123.831.712**	**74.672.412**	**42.049.114**	**43.310.587**	**160.032.113**

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**		**1.258.097**						**1.258.097**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**21.170.017**		**1.258.097**						**1.258.097**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**21.170.017**		**1.258.097**						**1.258.097**

4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				21.170.017		1.258.097						1.258.097
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**	**1.258.097**	**62.510.444**		**64.385.757**		**188.061.019**	**1.258.097**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**38.778.915**	**21.170.017**	**61.164.818**	**1.258.097**	**62.510.444**		**64.385.757**		**188.061.019**	**1.258.097**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**38.778.915**	**21.170.017**	**61.164.818**	**1.258.097**	**62.510.444**		**64.385.757**		**188.061.019**	**1.258.097**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**38.278.915**	**21.170.017**	**60.664.818**	**1.258.097**	**61.999.444**		**63.859.427**		**186.523.689**	**1.258.097**
170	421300	Комуналне услуге			38.278.915	21.170.017	60.664.818	1.258.097	61.999.444		63.859.427		186.523.689	1.258.097
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**	**1.258.097**	**62.510.444**		**64.385.757**		**188.061.019**	**1.258.097**

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	1.258.097			1.258.097
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**		**59.948.932**	**62.422.915**	**62.510.444**	**64.385.757**	**189.319.116**

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

	*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	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**	**36.694.231**	**154.152.920**					**36.694.231**	**154.152.920**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**149.570.354**	**36.694.231**	**154.152.920**					**36.694.231**	**154.152.920**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**149.570.354**	**36.694.231**	**154.152.920**					**36.694.231**	**154.152.920**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				149.570.354	36.694.231	154.152.920					36.694.231	154.152.920
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**	**122.116.231**	**154.152.920**					**122.116.231**	**154.152.920**
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**	**71.516.231**	**154.152.920**					**71.516.231**	**154.152.920**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**293.433.831**	**135.350.665**	**71.516.231**	**154.152.920**					**71.516.231**	**154.152.920**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**293.433.831**	**135.350.665**	**71.516.231**	**154.152.920**					**71.516.231**	**154.152.920**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			293.433.831	135.350.665	71.516.231	154.152.920					71.516.231	154.152.920

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**293.433.831**	**149.570.354**	**122.116.231**	**154.152.920**					**122.116.231**	**154.152.920**

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		293.433.831	122.116.231			122.116.231
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		149.570.354	154.152.920			154.152.920
УКУПНО ЗА:	**1102-0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије**		**443.004.185**	**276.269.151**			**276.269.151**

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

		*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 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**		**81.508.536**						**81.508.536**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**88.330.607**		**24.518.087**						**24.518.087**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**88.330.607**		**24.518.087**						**24.518.087**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				88.330.607		24.518.087						24.518.087
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6.698.328**		**56.990.449**						**56.990.449**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6.698.328**		**56.990.449**						**56.990.449**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.698.328		56.990.449						56.990.449
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**12.144.480**	**29.144.289**	**24.045.864**	**29.144.289**	**2.127.069**		**2.190.881**		**28.363.814**	**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**		**24.045.864**		**2.127.069**		**2.190.881**		**28.363.814**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**12.144.480**		**24.045.864**		**2.127.069**		**2.190.881**		**28.363.814**	
80	791100	Приходи из буџета			12.144.480		24.045.864		2.127.069		2.190.881		28.363.814	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**12.144.480**	**124.173.224**	**24.045.864**	**110.652.825**	**2.127.069**		**2.190.881**		**28.363.814**	**110.652.825**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.144.480**	**5.400.000**	**2.081.280**	**3.816.360**	**2.127.069**		**2.190.881**		**6.399.230**	**3.816.360**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**12.144.480**		**2.081.280**		**2.127.069**		**2.190.881**		**6.399.230**	

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**		**1.086.673**		**1.119.273**		**3.269.226**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			11.044.480		1.063.280	0	1.086.673		1.119.273		3.269.226	
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**	**43.881.176**					**5.930.705**	**43.881.176**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**38.443.260**	**5.930.705**	**43.881.176**					**5.930.705**	**43.881.176**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**38.443.260**	**5.930.705**	**43.881.176**					**5.930.705**	**43.881.176**
315	511200	Изградња зграда и објеката				31.744.632		30.919.797						30.919.797
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6.698.628	5.930.705	12.961.379					5.930.705	12.961.379
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**				**80.329.964**	**16.033.879**	**62.955.289**					**16.033.879**	**62.955.289**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**				**80.329.964**	**16.033.879**	**62.955.289**					**16.033.879**	**62.955.289**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**				**80.329.964**	**16.033.879**	**62.955.289**					**16.033.879**	**62.955.289**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				80.329.964	16.033.879	62.955.289					16.033.879	62.955.289
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**12.144.480**	**124.173.224**	**24.045.864**	**110.652.825**	**2.127.069**		**2.190.881**		**28.363.814**	**110.652.825**

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	24.045.864	2.127.069	2.190.881	28.363.814
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	81.508.536			81.508.536
УКУПНО ЗА:	**1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**		**136.317.704**	**134.698.689**	**2.127.069**	**2.190.881**	**139.016.639**

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**		**1.697.604**						**1.697.604**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**32.130.760**		**1.697.604**						**1.697.604**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**32.130.760**		**1.697.604**						**1.697.604**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				32.130.760		1.697.604						1.697.604
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**		**16.199.520**	**25.956.525**	**8.854.241**	**51.636.060**	**4.708.379**	**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	**4.708.379**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**16.199.520**		**8.854.241**		**4.708.379**						**4.708.379**
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**		**4.708.379**						**4.708.379**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				8.854.241		4.708.379						4.708.379
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**25.956.525**		**51.636.060**		**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**25.956.525**		**51.636.060**		**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	
80	791100	Приходи из буџета			25.956.525		51.636.060		51.036.060		51.036.060		153.708.180	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**		**16.199.520**	**25.956.525**	**40.985.001**	**51.636.060**	**6.405.983**	**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	**6.405.983**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**		**4.799.520**	**24.156.525**	**29.799.520**	**51.036.060**	**3.705.983**	**51.036.060**		**51.036.060**		**153.108.180**	**3.705.983**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**		**972.000**	**12.656.525**	**972.000**	**14.536.060**	**192.600**	**14.536.060**		**14.536.060**		**43.608.180**	**192.600**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**		**829.710**	**10.850.000**	**829.710**	**12.408.075**	**164.000**	**12.408.075**		**12.408.075**		**37.224.225**	**164.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		829.710	10.850.000	829.710	12.408.075	164.000	12.408.075		12.408.075		37.224.225	164.000

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**		**142.290**	**1.806.525**	**142.290**	**2.127.985**	**28.600**	**2.127.985**		**2.127.985**		**6.383.955**	**28.600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		99.560	1.247.750	99.560	1.488.965	20.000	1.488.965		1.488.965		4.466.895	20.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		42.730	558.775	42.730	639.020	8.600	639.020		639.020		1.917.060	8.600
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**		**3.723.520**		**3.723.520**		**3.459.383**						**3.459.383**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**60.000**		**60.000**		**80.294**						**80.294**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60.000		60.000		49.294						49.294
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**		**3.153.520**		**2.665.520**		**2.503.089**						**2.503.089**
185	423400	Услуге информисања		240.000		118.000		183.190						183.190
186	423500	Стручне услуге		100.000		100.000		60.000						60.000
188	423700	Репрезентација		183.520		183.520		363.520						363.520
189	423900	Остале опште услуге		2.630.000		2.264.000		1.832.000						1.832.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**		**420.000**		**720.000**		**482.000**						**482.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге		420.000		720.000		461.000						461.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**		**90.000**		**278.000**		**394.000**						**394.000**
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**	**54.000**	**1.500.000**		**1.500.000**		**4.500.000**	**54.000**
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**								
300	482200	Обавезне таксе		50.000		50.000								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**
320	512200	Административна опрема		5.400.000	600.000	6.190.481	300.000	1.980.000					300.000	1.980.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		6.000.000	1.200.000	4.995.000	300.000	720.000					300.000	720.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**		**16.199.520**	**25.956.525**	**40.985.001**	**51.636.060**	**6.405.983**	**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	**6.405.983**

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	51.636.060	51.036.060	51.036.060	153.708.180
06	Донације од међународних организација	16.199.520	7.130.760	4.708.379			4.708.379
10	Примања од домаћих задуживања		8.854.241				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.697.604			1.697.604
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**	**16.199.520**	**66.941.526**	**58.042.043**	**51.036.060**	**51.036.060**	**160.114.163**

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	600.000	6.405.983	0	0	0	0	600.000	6.405.983
УКУПНО ЗА:	**Програм 3. Локални економски развој**		**16.199.520**	**25.956.525**	**40.985.001**	**51.636.060**	**6.405.983**	**51.036.060**		**51.036.060**		**153.708.180**	**6.405.983**

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**

	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	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**

	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 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.-30.09.2021.
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**менаџер пројекта, Владимир Петровић**

	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 знања и вештина циљне групе у циљу стварања предуслова за њихово запошљавање	Број упошљених/самоупошљених особа		20	50			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	86			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**		**1.697.604**						**1.697.604**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**7.130.760**		**1.697.604**						**1.697.604**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**7.130.760**		**1.697.604**						**1.697.604**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				7.130.760		1.697.604						1.697.604
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**		**16.199.520**	**1.800.000**	**8.854.241**	**600.000**	**4.708.379**					**600.000**	**4.708.379**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**16.199.520**		**8.854.241**		**4.708.379**						**4.708.379**
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**		**4.708.379**						**4.708.379**
37	732100	Текуће донације од међународних организација				8.854.241		4.708.379						4.708.379
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.800.000**		**600.000**						**600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.800.000**		**600.000**						**600.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.800.000		600.000						600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**		**16.199.520**	**1.800.000**	**15.985.001**	**600.000**	**6.405.983**					**600.000**	**6.405.983**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**		**4.799.520**		**4.799.520**		**3.705.983**						**3.705.983**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**		**972.000**		**972.000**		**192.600**						**192.600**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**		**829.710**		**829.710**		**164.000**						**164.000**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		829.710		829.710		164.000						164.000

151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**		**142.290**		**142.290**		**28.600**						**28.600**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		99.560		99.560		20.000						20.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		42.730		42.730		8.600						8.600
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**		**3.723.520**		**3.723.520**		**3.459.383**						**3.459.383**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**		**60.000**		**60.000**		**80.294**						**80.294**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		60.000		60.000		49.294						49.294
172	421500	Трошкови осигурања						31.000						31.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**		**3.153.520**		**2.665.520**		**2.503.089**						**2.503.089**
185	423400	Услуге информисања		240.000		118.000		183.190						183.190
186	423500	Стручне услуге		100.000		100.000		60.000						60.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						64.379						64.379
188	423700	Репрезентација		183.520		183.520		363.520						363.520
189	423900	Остале опште услуге		2.630.000		2.264.000		1.832.000						1.832.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**		**420.000**		**720.000**		**482.000**						**482.000**
193	424300	Медицинске услуге						21.000						21.000
197	424900	Остале специјализоване услуге		420.000		720.000		461.000						461.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**		**90.000**		**278.000**		**394.000**						**394.000**
202	426100	Административни материјал						116.000						116.000
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**		**54.000**						**54.000**
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**								
300	482200	Обавезне таксе		50.000		50.000		0						
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**11.400.000**	**1.800.000**	**11.185.481**	**600.000**	**2.700.000**					**600.000**	**2.700.000**
320	512200	Административна опрема		5.400.000	600.000	6.190.481	300.000	1.980.000					300.000	1.980.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		6.000.000	1.200.000	4.995.000	300.000	720.000					300.000	720.000

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**		**16.199.520**	**1.800.000**	**15.985.001**	**600.000**	**6.405.983**					**600.000**	**6.405.983**

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	600.000			600.000
06	Донације од међународних организација	16.199.520	7.130.760	4.708.379			4.708.379
10	Примања од домаћих задуживања		8.854.241				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.697.604			1.697.604
УКУПНО ЗА:	**1501-4001 "Подстицање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и запошљавања Рома"**	**16.199.520**	**17.785.001**	**7.005.983**			**7.005.983**

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 организација Града Пожаревца.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Члан Градског већа, ресорно задужен за област спорт, омладина и туризам, 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**		**1.418.255**						**1.418.255**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.393.823**		**1.418.255**						**1.418.255**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.393.823**		**1.418.255**						**1.418.255**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.393.823		1.418.255						1.418.255
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**	**66.653.765**	**18.806.529**	**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	**18.806.529**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**15.000.000**		**15.500.000**						**15.500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**15.000.000**		**15.500.000**						**15.500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000
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**		**2.315.000**						**2.315.000**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2.000.000**		**2.315.000**						**2.315.000**
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.000.000		2.315.000						2.315.000
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1.196.672**		**991.529**						**991.529**

70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1.196.672**		**991.529**						**991.529**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1.196.672		991.529						991.529
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.276.959**		**66.653.765**		**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.276.959**		**66.653.765**		**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	
80	791100	Приходи из буџета			34.276.959		66.653.765		55.309.894		55.476.644		177.440.303	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.276.959**	**47.716.895**	**66.653.765**	**20.224.784**	**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	**20.224.784**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**33.369.359**	**32.396.895**	**62.428.025**	**4.611.124**	**54.709.894**		**54.876.644**		**172.014.563**	**4.611.124**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.702.282**		**11.244.561**		**10.936.220**		**10.936.220**		**33.117.001**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.016.463**		**9.359.057**		**9.064.348**		**9.064.348**		**27.487.753**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.016.463		9.359.057		9.064.348		9.064.348		27.487.753	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.334.741**		**1.558.284**		**1.509.214**		**1.509.214**		**4.576.712**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			921.893		1.076.293		1.042.400		1.042.400		3.161.093	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			412.848		481.991		466.814		466.814		1.415.619	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**58.200**		**59.820**		**39.880**		**39.880**		**139.580**	
156	413100	Накнаде у натури			58.200		59.820		39.880		39.880		139.580	
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**	**45.407.633**	**4.457.374**	**39.608.674**		**39.775.424**		**124.791.731**	**4.457.374**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**4.618.913**	**1.109.600**	**5.416.270**		**5.558.344**		**5.725.094**		**16.699.708**	
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		772.800		484.275		498.803		1.755.878	
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	3.647.000		4.054.164		4.175.789		11.876.953	

175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**167.410**		**190.000**		**264.500**		**264.500**		**719.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			127.250		90.000		164.500		164.500		419.000	
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**	**16.047.000**	**3.503.374**	**14.881.400**		**14.881.400**		**45.809.800**	**3.503.374**
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	4.816.000	62.000	4.740.000		4.740.000		14.296.000	62.000
186	423500	Стручне услуге			250.000		252.000	250.000	252.000		252.000		756.000	250.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			221.713	1.220.600	1.103.600	80.000	700.000		700.000		2.503.600	80.000
188	423700	Репрезентација			787.495	928.905	2.052.500		1.571.400		1.571.400		5.195.300	
189	423900	Остале опште услуге			4.437.481	6.137.022	7.504.900	3.111.374	7.300.000		7.300.000		22.104.900	3.111.374
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.514.690**	**5.950.263**	**11.575.840**	**78.000**	**9.127.730**		**9.127.730**		**29.831.300**	**78.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			3.676.000	5.066.200	9.861.200	78.000	7.841.200		7.841.200		25.543.600	78.000
193	424300	Медицинске услуге			137.190		235.000		137.190		137.190		509.380	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701.500	884.063	1.479.640		1.149.340		1.149.340		3.778.320	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**157.000**	**93.000**	**2.264.000**		**150.000**		**150.000**		**2.564.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			95.000	5.000	2.164.000		50.000		50.000		2.264.000	
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**	**9.914.523**	**876.000**	**9.626.700**		**9.626.700**		**29.167.923**	**876.000**
202	426100	Административни материјал			317.200	225.920	728.073	166.000	560.000		560.000		1.848.073	166.000
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	30.000	222.000		222.000		666.000	30.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			1.400.000	700.000	2.399.750	650.000	1.000.000		1.000.000		4.399.750	650.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			560.000	210.000	780.000		660.000		660.000		2.100.000	
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**	**145.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	**145.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**560.000**	**6.448.000**	**4.031.000**	**145.000**	**4.031.000**		**4.031.000**		**12.093.000**	**145.000**
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	145.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	145.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**210.040**		**1.744.831**	**8.750**	**134.000**		**134.000**		**2.012.831**	**8.750**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**209.040**		**133.000**	**8.750**	**133.000**		**133.000**		**399.000**	**8.750**
299	482100	Остали порези			30.000		10.000	8.750	10.000		10.000		30.000	8.750
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**		**1.611.831**		**1.000**		**1.000**		**1.613.831**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.611.831		1.000		1.000		1.613.831	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**907.600**	**15.320.000**	**4.225.740**	**15.613.660**	**600.000**		**600.000**		**5.425.740**	**15.613.660**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**537.600**	**15.090.000**	**3.725.740**	**15.613.660**					**3.725.740**	**15.613.660**
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**	**3.725.740**						**3.725.740**	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			345.600									
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				90.000	3.725.740						3.725.740	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**						**613.660**						**613.660**
333	515100	Нематеријална имовина						613.660						613.660
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**	**66.653.765**	**20.224.784**	**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	**20.224.784**

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	66.653.765	55.309.894	55.476.644	177.440.303
07	Трансфери од других нивоа власти		16.196.672	16.491.529			16.491.529
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.000.000	2.315.000			2.315.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29.520.223	1.388.255			1.388.255
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			30.000			30.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**		**81.993.854**	**86.878.549**	**55.309.894**	**55.476.644**	**197.665.087**

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	15.949.862	30.000	14.042.824	0	14.074.057	0	44.066.743	30.000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	7.440.614	14.824.718	15.082.040	1.388.255	18.665.580	0	18.738.244	0	52.485.864	1.388.255
3	1502-4001 Љубичевске коњичке игре (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	13.777.563	16.122.505	35.621.863	2.315.000	22.601.490	0	22.664.343	0	80.887.696	2.315.000
4	1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	1.196.672	0	991.529	0	0	0	0		991.529
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
6	1502-4004 Туристичка конференција Браничева – ТКБ 2021. (Туристичка организација Града Пожаревца)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0		500.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 4. Развој туризма**			**34.276.959**	**47.716.895**	**66.653.765**	**20.224.784**	**55.309.894**		**55.476.644**		**177.440.303**	**20.224.784**

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**

		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 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**		**15.949.862**		**14.042.824**		**14.074.057**		**44.066.743**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.058.782**		**15.949.862**		**14.042.824**		**14.074.057**		**44.066.743**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.058.782**		**15.949.862**		**14.042.824**		**14.074.057**		**44.066.743**	
80	791100	Приходи из буџета			13.058.782		15.949.862		14.042.824		14.074.057		44.066.743	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.058.782**	**573.000**	**15.949.862**	**30.000**	**14.042.824**		**14.074.057**		**44.066.743**	**30.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**12.151.182**	**343.000**	**15.449.862**	**30.000**	**13.442.824**		**13.474.057**		**42.366.743**	**30.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.702.282**		**11.244.561**		**10.936.220**		**10.936.220**		**33.117.001**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.016.463**		**9.359.057**		**9.064.348**		**9.064.348**		**27.487.753**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.016.463		9.359.057		9.064.348		9.064.348		27.487.753	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.334.741**		**1.558.284**		**1.509.214**		**1.509.214**		**4.576.712**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			921.893		1.076.293		1.042.400		1.042.400		3.161.093	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			412.848		481.991		466.814		466.814		1.415.619	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**			**58.200**		**59.820**		**39.880**		**39.880**		**139.580**	
156	413100	Накнаде у натури			58.200		59.820		39.880		39.880		139.580	
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**		**1.631.831**		**21.000**		**21.000**		**1.673.831**	
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**		**1.611.831**		**1.000**		**1.000**		**1.613.831**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			1.000		1.611.831		1.000		1.000		1.613.831	
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**	**15.949.862**	**30.000**	**14.042.824**		**14.074.057**		**44.066.743**	**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	15.949.862	14.042.824	14.074.057	44.066.743
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		573.000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			30.000			30.000
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**		**13.631.782**	**15.979.862**	**14.042.824**	**14.074.057**	**44.096.743**

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**

		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	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**		**1.388.255**						**1.388.255**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**2.393.823**		**1.388.255**						**1.388.255**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**2.393.823**		**1.388.255**						**1.388.255**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				2.393.823		1.388.255						1.388.255
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**		**15.082.040**		**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	

78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**7.440.614**		**15.082.040**		**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**7.440.614**		**15.082.040**		**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	
80	791100	Приходи из буџета			7.440.614		15.082.040		18.665.580		18.738.244		52.485.864	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**7.440.614**	**14.824.718**	**15.082.040**	**1.388.255**	**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	**1.388.255**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.440.614**	**14.824.718**	**15.082.040**	**1.388.255**	**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	**1.388.255**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.409.614**	**14.824.718**	**15.051.040**	**1.388.255**	**18.634.580**		**18.707.244**		**52.392.864**	**1.388.255**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.864.759**	**609.600**	**968.000**		**2.422.140**		**2.494.804**		**5.884.944**	
169	421200	Енергетске услуге			23.000									
170	421300	Комуналне услуге			78.535		118.000		71.540		73.686		263.226	
173	421600	Закуп имовине и опреме			1.763.224	609.600	850.000		2.350.600		2.421.118		5.621.718	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**102.910**		**60.000**		**100.000**		**100.000**		**260.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			62.750		60.000		100.000		100.000		260.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			40.160									
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.229.945**	**6.169.855**	**6.332.000**	**1.388.255**	**6.421.400**		**6.421.400**		**19.174.800**	**1.388.255**
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	1.776.000		1.700.000		1.700.000		5.176.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			111.313		203.600		100.000		100.000		403.600	
188	423700	Репрезентација			501.400	250.000	470.000		751.400		751.400		1.972.800	
189	423900	Остале опште услуге			1.114.597	4.330.350	3.812.400	1.388.255	3.800.000		3.800.000		11.412.400	1.388.255
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.540.000**	**1.185.263**	**1.629.040**		**2.289.040**		**2.289.040**		**6.207.120**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.540.000	301.200	1.221.200		1.841.200		1.841.200		4.903.600	
197	424900	Остале специјализоване услуге			0	884.063	407.840		447.840		447.840		1.303.520	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**672.000**	**6.860.000**	**6.062.000**		**7.402.000**		**7.402.000**		**20.866.000**	
202	426100	Административни материјал			10.000		30.000		10.000		10.000		50.000	
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		490.000		350.000		350.000		1.190.000	
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**	**15.082.040**	**1.388.255**	**18.665.580**		**18.738.244**		**52.485.864**	**1.388.255**

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	15.082.040	18.665.580	18.738.244	52.485.864
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.824.718	1.388.255			1.388.255
УКУПНО ЗА:	**1502-0002 Промоција туристичке понуде**		**22.265.332**	**16.470.295**	**18.665.580**	**18.738.244**	**53.874.119**

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**	**35.621.863**	**2.315.000**	**22.601.490**		**22.664.343**		**80.887.696**	**2.315.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**2.000.000**		**2.315.000**						**2.315.000**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**2.000.000**		**2.315.000**						**2.315.000**
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				2.000.000		2.315.000						2.315.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**13.777.563**		**35.621.863**		**22.601.490**		**22.664.343**		**80.887.696**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**13.777.563**		**35.621.863**		**22.601.490**		**22.664.343**		**80.887.696**	
80	791100	Приходи из буџета			13.777.563		35.621.863		22.601.490		22.664.343		80.887.696	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**13.777.563**	**16.122.505**	**35.621.863**	**2.315.000**	**22.601.490**		**22.664.343**		**80.887.696**	**2.315.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**13.777.563**	**16.122.505**	**31.896.123**	**1.701.340**	**22.601.490**		**22.664.343**		**77.161.956**	**1.701.340**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**13.135.563**	**9.674.505**	**27.783.123**	**1.547.590**	**18.488.490**		**18.551.343**		**64.822.956**	**1.547.590**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.700.978**	**500.000**	**3.464.800**		**2.095.100**		**2.157.953**		**7.717.853**	
169	421200	Енергетске услуге			268.828		150.000		153.300		157.899		461.199	
170	421300	Комуналне услуге			262.186		474.800		204.400		210.532		889.732	
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	2.740.000		1.635.200		1.684.256		6.059.456	

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**	**8.675.000**	**745.590**	**7.420.000**		**7.420.000**		**23.515.000**	**745.590**
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	900.000		600.000		600.000		2.100.000	
188	423700	Репрезентација			236.095	678.905	1.562.500		800.000		800.000		3.162.500	
189	423900	Остале опште услуге			3.113.600	500.000	3.192.500	745.590	3.000.000		3.000.000		9.192.500	745.590
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.974.690**	**4.765.000**	**9.846.800**		**6.838.690**		**6.838.690**		**23.524.180**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.136.000	4.765.000	8.640.000		6.000.000		6.000.000		20.640.000	
193	424300	Медицинске услуге			137.190		135.000		137.190		137.190		409.380	
197	424900	Остале специјализоване услуге			701.500		1.071.800		701.500		701.500		2.474.800	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**					**2.114.000**						**2.114.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.114.000						2.114.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.981.900**	**1.110.000**	**3.582.523**	**802.000**	**2.034.700**		**2.034.700**		**7.651.923**	**802.000**
202	426100	Административни материјал			257.200	200.000	648.073	152.000	500.000		500.000		1.648.073	152.000
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	2.399.750	650.000	1.000.000		1.000.000		4.399.750	650.000
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**	**145.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	**145.000**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**529.000**	**6.448.000**	**4.000.000**	**145.000**	**4.000.000**		**4.000.000**		**12.000.000**	**145.000**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			529.000	6.448.000	4.000.000	145.000	4.000.000		4.000.000		12.000.000	145.000
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**113.000**		**113.000**	**8.750**	**113.000**		**113.000**		**339.000**	**8.750**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**113.000**		**113.000**	**8.750**	**113.000**		**113.000**		**339.000**	**8.750**
299	482100	Остали порези						8.750						8.750
300	482200	Обавезне таксе			113.000		113.000		113.000		113.000		339.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**3.725.740**	**613.660**					**3.725.740**	**613.660**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**3.725.740**	**613.660**					**3.725.740**	**613.660**

318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**3.725.740**						**3.725.740**	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					3.725.740						3.725.740	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**						**613.660**						**613.660**
333	515100	Нематеријална имовина						613.660						613.660
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**13.777.563**	**16.122.505**	**35.621.863**	**2.315.000**	**22.601.490**		**22.664.343**		**80.887.696**	**2.315.000**

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		13.777.563	35.621.863	22.601.490	22.664.343	80.887.696
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.000.000	2.315.000			2.315.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.122.505				
УКУПНО ЗА:	**1502-4001 Љубичевске коњичке игре**		**29.900.068**	**37.936.863**	**22.601.490**	**22.664.343**	**83.202.696**

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 Обавештење број: 1730-10169-31/2021 од 17.08.2021. године, о одобравању средстава за спровођење јавног рада, Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 1730-10169-31/2021 од 16.08.2021. године, Уговор о спровођењу Јавног рада број 011-112-106/2021-3 од 03.09.2021. године, заведен код Националне службе за запошљавање, филијала Пожаревац под бројем 1730-10169-31/2021 од 30.08.2021. године и заведен код Туристичке организације Града Пожаревца под бројем 630 од 13.09.2021. 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 од 07.09.2020-06.01.2021. године и ангажовање 5 лица за испомоћ за уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичка понуде на период од 4 месеца од 01.09.2021-31.12.2021. године.
Трајање пројекта:	4 месеца - од 07.09.2020-06.01.2021. године 4 месеца од 01.09.2021-31.12.2021. 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	10	16	11			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**		**991.529**						**991.529**
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**				**1.196.672**		**991.529**						**991.529**
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**				**1.196.672**		**991.529**						**991.529**
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				1.196.672		991.529						991.529
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**1.196.672**		**991.529**						**991.529**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**1.106.672**		**991.529**						**991.529**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1.106.672**		**991.529**						**991.529**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1.056.672**		**977.529**						**977.529**
189	423900	Остале опште услуге				1.056.672		977.529						977.529
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**				**50.000**		**14.000**						**14.000**
202	426100	Административни материјал				25.920		14.000						14.000
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**		**991.529**						**991.529**

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	991.529			991.529
УКУПНО ЗА:	**1502-4002 Уређење јавних површина у граду у функцији побољшања туристичке понуде**		**1.196.672**	**991.529**			**991.529**

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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 4. Развој туризма**
Шифра пројекта:	**1502** **4004**
Назив пројекта:	**Туристичка конференција Браничева – ТКБ 2021.**
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Туристичка организација Града Пожаревца**
Сврха:	Помагање туристичкој привреди Пожаревца и околине у промоцији дестинације, креирању туристичких производа у сарадњи са рецептивним агенцијама из Србије, размена знања и искуства гране као и најновијих трендова и превазилажења глобалне кризе изазване опште познатом пандемијом.
Основ:	Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација РС, број 401-00-1401-1/2021-08 од 06.07.2021. године
Опис:	На планираној конференцији предавачи биће професори и неки од чланова националног савета за развој туризма Србије. На конференцији ће се делегатима представити примери добре праксе, са циљем презентације успешних дестинација Србије, туристичких производа Србије, представници рецептивних агенција са вишегодишњим искуством у довођењу страних туриста. Додатни акценат конференције ће бити на економској валоризацији туристичких атракција дестинације Браничево, као и економској исплативости улагања у развој појединачних туристичких производа.
Трајање пројекта:	4 месеца
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Василије Балдић, 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	Туристичка конференција Браничева	Број пријављених учесника			30			Поднете пријаве за учешће

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)**						**500.000**						**500.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**500.000**						**500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**500.000**						**500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**500.000**						**500.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**392.000**						**392.000**
185	423400	Услуге информисања						62.000						62.000
186	423500	Стручне услуге						250.000						250.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						80.000						80.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**78.000**						**78.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						78.000						78.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**30.000**						**30.000**
205	426400	Материјали за саобраћај						30.000						30.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**500.000**						**500.000**

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			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**1502-4004 Туристичка конференција Браничева – ТКБ 2021.**			**500.000**			**500.000**

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**		**30.042.625**						**30.042.625**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**18.282.555**		**30.042.625**						**30.042.625**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**18.282.555**		**30.042.625**						**30.042.625**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				18.282.555		30.042.625						30.042.625
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**44.889.533**		**36.964.318**		**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**44.889.533**		**36.964.318**		**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**44.889.533**		**36.964.318**		**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	
80	791100	Приходи из буџета			44.889.533		36.964.318		40.365.000		40.365.000		117.694.318	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**44.889.533**	**18.282.555**	**36.964.318**	**30.042.625**	**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	**30.042.625**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**44.889.533**	**18.282.555**	**36.964.318**	**30.042.625**	**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	**30.042.625**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**18.289.533**	**9.678.669**	**8.835.000**	**26.757.896**	**13.365.000**		**13.365.000**		**35.565.000**	**26.757.896**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.400.000**	**396.678**	**1.000.000**	**1.306.943**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**1.306.943**
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	431.090	600.000		600.000		1.800.000	431.090
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**		**1.170.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.770.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.134.000		1.170.000		1.300.000		1.300.000		3.770.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**15.755.533**	**9.275.029**	**6.665.000**	**25.450.953**	**6.665.000**		**6.665.000**		**19.995.000**	**25.450.953**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			15.755.533	9.275.029	6.665.000	25.450.953	6.665.000		6.665.000		19.995.000	25.450.953

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**	**27.129.318**	**2.401.972**	**26.000.000**		**26.000.000**		**79.129.318**	**2.401.972**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**24.600.000**	**8.351.789**	**27.129.318**	**2.401.972**	**26.000.000**		**26.000.000**		**79.129.318**	**2.401.972**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			24.600.000	8.351.789	27.129.318	2.401.972	26.000.000		26.000.000		79.129.318	2.401.972
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**	**252.097**	**1.000.000**	**882.757**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**882.757**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**	**252.097**	**1.000.000**	**882.757**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**882.757**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000	252.097	1.000.000	882.757	1.000.000		1.000.000		3.000.000	882.757
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**44.889.533**	**18.282.555**	**36.964.318**	**30.042.625**	**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	**30.042.625**

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	36.964.318	40.365.000	40.365.000	117.694.318
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.282.555	30.042.625			30.042.625
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**		**63.172.088**	**67.006.943**	**40.365.000**	**40.365.000**	**147.736.943**

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	7.835.000	25.450.953	12.365.000	0	12.365.000	0	32.565.000	25.450.953
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	29.129.318	4.591.672	28.000.000	0	28.000.000	0	85.129.318	4.591.672
УКУПНО ЗА:	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**44.889.533**	**18.282.555**	**36.964.318**	**30.042.625**	**40.365.000**		**40.365.000**		**117.694.318**	**30.042.625**

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 2020. 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**		**25.450.953**						**25.450.953**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.281.991**		**25.450.953**						**25.450.953**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.281.991**		**25.450.953**						**25.450.953**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.281.991		25.450.953						25.450.953
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**16.889.533**		**7.835.000**		**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**16.889.533**		**7.835.000**		**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**16.889.533**		**7.835.000**		**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	
80	791100	Приходи из буџета			16.889.533		7.835.000		12.365.000		12.365.000		32.565.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**16.889.533**	**9.281.991**	**7.835.000**	**25.450.953**	**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	**25.450.953**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**16.889.533**	**9.281.991**	**7.835.000**	**25.450.953**	**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	**25.450.953**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**16.889.533**	**9.281.991**	**7.835.000**	**25.450.953**	**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	**25.450.953**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.134.000**		**1.170.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.770.000**	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			1.134.000		1.170.000		1.300.000		1.300.000		3.770.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**15.755.533**	**9.275.029**	**6.665.000**	**25.450.953**	**6.665.000**		**6.665.000**		**19.995.000**	**25.450.953**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			15.755.533	9.275.029	6.665.000	25.450.953	6.665.000		6.665.000		19.995.000	25.450.953
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**	**7.835.000**	**25.450.953**	**12.365.000**		**12.365.000**		**32.565.000**	**25.450.953**

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	7.835.000	12.365.000	12.365.000	32.565.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.281.991	25.450.953			25.450.953
УКУПНО ЗА:	**0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**		**26.171.524**	**33.285.953**	**12.365.000**	**12.365.000**	**58.015.953**

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**

		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 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**		**4.591.672**						**4.591.672**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**9.000.564**		**4.591.672**						**4.591.672**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**9.000.564**		**4.591.672**						**4.591.672**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				9.000.564		4.591.672						4.591.672
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**28.000.000**		**29.129.318**		**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**28.000.000**		**29.129.318**		**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**28.000.000**		**29.129.318**		**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	
80	791100	Приходи из буџета			28.000.000		29.129.318		28.000.000		28.000.000		85.129.318	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**28.000.000**	**9.000.564**	**29.129.318**	**4.591.672**	**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	**4.591.672**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**28.000.000**	**9.000.564**	**29.129.318**	**4.591.672**	**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	**4.591.672**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.400.000**	**396.678**	**1.000.000**	**1.306.943**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**1.306.943**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.400.000**	**396.678**	**1.000.000**	**1.306.943**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**1.306.943**
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	431.090	600.000		600.000		1.800.000	431.090
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**	**27.129.318**	**2.401.972**	**26.000.000**		**26.000.000**		**79.129.318**	**2.401.972**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**24.600.000**	**8.351.789**	**27.129.318**	**2.401.972**	**26.000.000**		**26.000.000**		**79.129.318**	**2.401.972**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			24.600.000	8.351.789	27.129.318	2.401.972	26.000.000		26.000.000		79.129.318	2.401.972
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**2.000.000**	**252.097**	**1.000.000**	**882.757**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**882.757**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**2.000.000**	**252.097**	**1.000.000**	**882.757**	**1.000.000**		**1.000.000**		**3.000.000**	**882.757**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			2.000.000	252.097	1.000.000	882.757	1.000.000		1.000.000		3.000.000	882.757
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**28.000.000**	**9.000.564**	**29.129.318**	**4.591.672**	**28.000.000**		**28.000.000**		**85.129.318**	**4.591.672**

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	29.129.318	28.000.000	28.000.000	85.129.318
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.000.564	4.591.672			4.591.672
УКУПНО ЗА:	**0101-0002 Мере подршке руралном развоју**		**37.000.564**	**33.720.990**	**28.000.000**	**28.000.000**	**89.720.990**

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**		**566.529.741**						**566.529.741**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**419.677.032**		**559.477.888**						**559.477.888**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**419.677.032**		**559.477.888**						**559.477.888**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				419.677.032		559.477.888						559.477.888
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**53.455.265**		**7.051.853**						**7.051.853**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**53.455.265**		**7.051.853**						**7.051.853**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				53.455.265		7.051.853						7.051.853
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**169.891.551**	**24.000.000**	**220.357.460**		**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	
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**		**220.357.460**		**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**169.891.551**		**220.357.460**		**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	
80	791100	Приходи из буџета			169.891.551		220.357.460		12.833.224		13.043.720		246.234.404	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**169.891.551**	**497.132.297**	**220.357.460**	**566.529.741**	**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	**566.529.741**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**145.711.340**	**67.664.551**	**101.755.235**	**176.070.094**	**12.833.224**		**13.043.720**		**127.632.179**	**176.070.094**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**44.798.550**	**31.943.809**	**101.455.235**	**13.525.532**	**12.533.224**		**12.743.720**		**126.732.179**	**13.525.532**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**21.150.000**	**8.585.809**	**22.747.809**	**2.000.000**	**3.583.224**		**3.793.720**		**30.124.753**	**2.000.000**
169	421200	Енергетске услуге			750.000									

170	421300	Комуналне услуге			16.859.787	3.566.382	22.275.464						22.275.464	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.540.213	5.019.427	382.345	2.000.000	3.583.224		3.793.720		7.759.289	2.000.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**4.200.000**	**930.000**		**5.050.000**						**5.050.000**
186	423500	Стручне услуге			4.200.000	850.000		5.050.000						5.050.000
189	423900	Остале опште услуге				80.000								
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**19.448.550**	**19.847.288**	**69.227.493**	**6.475.532**	**8.950.000**		**8.950.000**		**87.127.493**	**6.475.532**
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		3.750.000		3.750.000		16.238.610	
197	424900	Остале специјализоване услуге			8.670.000	17.108.288	57.236.883	6.475.532	1.900.000		1.900.000		61.036.883	6.475.532
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**80.712**	**9.479.933**						**9.479.933**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				80.712	9.479.933						9.479.933	
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**	**71.002.225**	**224.507.020**					**71.002.225**	**224.507.020**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**6.180.211**	**362.437.443**	**71.002.225**	**224.507.020**					**71.002.225**	**224.507.020**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**68.316**	**343.763.338**	**71.002.225**	**223.880.002**					**71.002.225**	**223.880.002**

315	511200	Изградња зграда и објеката			68.316	308.263.101	71.002.225	190.068.455					71.002.225	190.068.455
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				6.006.360		4.661.547						4.661.547
317	511400	Пројектно планирање				29.493.877		29.150.000						29.150.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**6.111.895**	**18.674.105**		**627.018**						**627.018**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине			6.111.895	18.674.105		627.018						627.018
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**			**18.000.000**	**67.030.303**	**47.600.000**	**165.952.627**					**47.600.000**	**165.952.627**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**18.000.000**	**67.030.303**	**47.600.000**	**165.952.627**					**47.600.000**	**165.952.627**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**18.000.000**	**67.030.303**	**47.600.000**	**165.952.627**					**47.600.000**	**165.952.627**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			18.000.000	67.030.303	47.600.000	165.952.627					47.600.000	165.952.627
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**169.891.551**	**497.132.297**	**220.357.460**	**566.529.741**	**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	**566.529.741**

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	220.357.460	12.833.224	13.043.720	246.234.404
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		24.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		473.132.297	510.512.632			510.512.632
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			56.017.109			56.017.109
УКУПНО ЗА:	**Програм 6. Заштита животне средине**		**667.023.848**	**786.887.201**	**12.833.224**	**13.043.720**	**812.764.145**

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	627.018	8.950.000	0	8.950.000	0	31.488.145	627.018
3	0401-0003 Заштита природе (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	7.950.000	3.240.234	65.419.281	372.732	300.000	0	300.000	0	66.019.281	372.732
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	93.660.034	390.131.414	3.583.224	0	3.793.720	0	101.036.978	390.131.414
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	103.078.668	0	0	0	0	47.600.000	103.078.668
6	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	15.449.966	0	6.102.800	0	0	0	0		6.102.800
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**	**220.357.460**	**566.529.741**	**12.833.224**		**13.043.720**		**246.234.404**	**566.529.741**

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**

	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	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**		**627.018**						**627.018**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**21.713.105**		**627.018**						**627.018**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**21.713.105**		**627.018**						**627.018**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				21.713.105		627.018						627.018
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**	**627.018**	**8.950.000**		**8.950.000**		**31.488.145**	**627.018**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**11.798.550**	**3.039.000**	**13.588.145**		**8.950.000**		**8.950.000**		**31.488.145**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**11.798.550**	**3.039.000**	**13.588.145**		**8.950.000**		**8.950.000**		**31.488.145**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**11.798.550**	**3.039.000**	**13.588.145**		**8.950.000**		**8.950.000**		**31.488.145**	
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	0	3.750.000		3.750.000		16.238.610	
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**		**627.018**						**627.018**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**6.111.895**	**18.674.105**		**627.018**						**627.018**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**6.111.895**	**18.674.105**		**627.018**						**627.018**
322	512400	Опрема за заштиту животне средине			6.111.895	18.674.105		627.018						627.018
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**17.910.445**	**21.713.105**	**13.588.145**	**627.018**	**8.950.000**		**8.950.000**		**31.488.145**	**627.018**

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		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	627.018			627.018
УКУПНО ЗА:	**0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине**		**39.623.550**	**14.215.163**	**8.950.000**	**8.950.000**	**32.115.163**

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**		**372.732**						**372.732**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.240.234**		**372.732**						**372.732**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.240.234**		**372.732**						**372.732**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.240.234		372.732						372.732
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**	**372.732**	**300.000**		**300.000**		**66.019.281**	**372.732**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**7.950.000**	**3.240.234**	**65.419.281**	**372.732**	**300.000**		**300.000**		**66.019.281**	**372.732**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**7.650.000**	**3.240.234**	**65.119.281**	**372.732**					**65.119.281**	**372.732**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**7.650.000**	**659.522**	**55.639.348**	**372.732**					**55.639.348**	**372.732**
197	424900	Остале специјализоване услуге			7.650.000	659.522	55.639.348	372.732					55.639.348	372.732
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**				**80.712**	**9.479.933**						**9.479.933**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				80.712	9.479.933	0					9.479.933	
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**	**372.732**	**300.000**		**300.000**		**66.019.281**	**372.732**

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	372.732			372.732
УКУПНО ЗА:	**0401-0003 Заштита природе**		**11.190.234**	**65.792.013**	**300.000**	**300.000**	**66.392.013**

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**

	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 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**		**390.131.414**						**390.131.414**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**334.755.418**		**383.079.561**						**383.079.561**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**334.755.418**		**383.079.561**						**383.079.561**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				334.755.418		383.079.561						383.079.561
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**18.855.300**		**7.051.853**						**7.051.853**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**18.855.300**		**7.051.853**						**7.051.853**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				18.855.300		7.051.853						7.051.853
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**139.831.106**		**93.660.034**		**3.583.224**		**3.793.720**		**101.036.978**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**139.831.106**		**93.660.034**		**3.583.224**		**3.793.720**		**101.036.978**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**139.831.106**		**93.660.034**		**3.583.224**		**3.793.720**		**101.036.978**	
80	791100	Приходи из буџета			139.831.106		93.660.034		3.583.224		3.793.720		101.036.978	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**139.831.106**	**353.610.718**	**93.660.034**	**390.131.414**	**3.583.224**		**3.793.720**		**101.036.978**	**390.131.414**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**121.762.790**	**9.706.586**	**22.657.809**	**132.527.453**	**3.583.224**		**3.793.720**		**30.034.753**	**132.527.453**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**21.150.000**	**8.585.809**	**22.657.809**	**2.000.000**	**3.583.224**		**3.793.720**		**30.034.753**	**2.000.000**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**21.150.000**	**8.585.809**	**22.657.809**	**2.000.000**	**3.583.224**		**3.793.720**		**30.034.753**	**2.000.000**
169	421200	Енергетске услуге			750.000									
170	421300	Комуналне услуге			16.859.787	3.566.382	22.275.464	0					22.275.464	
173	421600	Закуп имовине и опреме			3.540.213	5.019.427	382.345	2.000.000	3.583.224		3.793.720		7.759.289	2.000.000
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**	**71.002.225**	**192.451.334**					**71.002.225**	**192.451.334**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**68.316**	**276.873.829**	**71.002.225**	**192.451.334**					**71.002.225**	**192.451.334**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**68.316**	**276.873.829**	**71.002.225**	**192.451.334**					**71.002.225**	**192.451.334**
315	511200	Изградња зграда и објеката			68.316	270.656.592	71.002.225	187.789.787					71.002.225	187.789.787
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**		**65.152.627**						**65.152.627**
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**			**18.000.000**	**67.030.303**		**65.152.627**						**65.152.627**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**			**18.000.000**	**67.030.303**		**65.152.627**						**65.152.627**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			18.000.000	67.030.303		65.152.627						65.152.627
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**139.831.106**	**353.610.718**	**93.660.034**	**390.131.414**	**3.583.224**		**3.793.720**		**101.036.978**	**390.131.414**

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	93.660.034	3.583.224	3.793.720	101.036.978
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		353.610.718	390.131.414			390.131.414
УКУПНО ЗА:	**0401-0004 Управљање отпадним водама**		**493.441.824**	**483.791.448**	**3.583.224**	**3.793.720**	**491.168.392**

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**

	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	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**		**103.078.668**						**103.078.668**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38.518.309**		**103.078.668**						**103.078.668**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38.518.309**		**103.078.668**						**103.078.668**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38.518.309		103.078.668						103.078.668
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**	**103.078.668**					**47.600.000**	**103.078.668**
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**		**2.278.668**						**2.278.668**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**38.419.509**		**2.278.668**						**2.278.668**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**38.419.509**		**2.278.668**						**2.278.668**
315	511200	Изградња зграда и објеката				37.606.509		2.278.668						2.278.668
317	511400	Пројектно планирање				813.000								
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**					**47.600.000**	**100.800.000**					**47.600.000**	**100.800.000**

383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**					**47.600.000**	**100.800.000**					**47.600.000**	**100.800.000**
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**					**47.600.000**	**100.800.000**					**47.600.000**	**100.800.000**
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					47.600.000	100.800.000					47.600.000	100.800.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**38.518.309**	**47.600.000**	**103.078.668**					**47.600.000**	**103.078.668**

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	103.078.668			103.078.668
УКУПНО ЗА:	**0401-0005 Управљање комуналним отпадом**		**38.518.309**	**150.678.668**			**150.678.668**

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**		**6.102.800**						**6.102.800**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				15.449.966		6.102.800						6.102.800
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**
197	424900	Остале специјализоване услуге				15.449.966		6.102.800						6.102.800
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				**15.449.966**		**6.102.800**						**6.102.800**

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	6.102.800			6.102.800
УКУПНО ЗА:	**0401-0006 Управљање осталим врстама отпада**		**15.449.966**	**6.102.800**			**6.102.800**

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**

	*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	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				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			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**	**850.000**					**90.000**	**850.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1.530.000**	**90.000**	**850.000**					**90.000**	**850.000**
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**		**850.000**						**850.000**
186	423500	Стручне услуге				850.000		850.000						850.000
189	423900	Остале опште услуге				80.000								

190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**				**600.000**								
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				600.000								
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**28.470.000**		**29.150.000**						**29.150.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**28.470.000**		**29.150.000**						**29.150.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**28.470.000**		**29.150.000**						**29.150.000**
317	511400	Пројектно планирање				28.470.000		29.150.000						29.150.000
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	6.000.000			6.000.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			24.000.000			24.000.000
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**		**161.135.758**						**161.135.758**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**252.990.352**		**135.617.101**						**135.617.101**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**252.990.352**		**135.617.101**						**135.617.101**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				252.990.352		135.617.101						135.617.101
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**73.260.495**		**25.518.657**						**25.518.657**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**73.260.495**		**25.518.657**						**25.518.657**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				73.260.495		25.518.657						25.518.657
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**334.069.464**	**59.633.315**	**355.238.256**	**139.749.847**					**355.238.256**	**139.749.847**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**59.633.315**		**139.749.847**						**139.749.847**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**59.633.315**		**139.749.847**						**139.749.847**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				59.633.315		139.749.847						139.749.847
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**334.069.464**		**355.238.256**						**355.238.256**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**334.069.464**		**355.238.256**						**355.238.256**	
80	791100	Приходи из буџета			334.069.464		355.238.256						355.238.256	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**334.069.464**	**385.884.162**	**355.238.256**	**300.885.605**					**355.238.256**	**300.885.605**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**116.991.126**	**53.083.064**	**175.900.833**	**14.069.638**					**175.900.833**	**14.069.638**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**116.991.126**	**52.423.064**	**175.900.833**	**14.069.638**					**175.900.833**	**14.069.638**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**255.932**		**179.846**						**179.846**

168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				255.932		179.846						179.846
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**	**11.330.000**	**26.000**					**11.330.000**	**26.000**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70.000		300.000						300.000	
185	423400	Услуге информисања			500.000	116.250	1.500.000	26.000					1.500.000	26.000
186	423500	Стручне услуге			1.000.000		400.000						400.000	
188	423700	Репрезентација			100.000	50.000	890.000						890.000	
189	423900	Остале опште услуге			3.353.594	2.885.390	8.240.000						8.240.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.020.880**		**10.883.255**						**10.883.255**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			9.020.880		10.883.255						10.883.255	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**99.516.652**	**46.410.635**	**152.187.578**	**11.550.919**					**152.187.578**	**11.550.919**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			99.516.652	46.410.635	152.187.578	11.550.919					152.187.578	11.550.919
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**	**179.337.423**	**286.815.967**					**179.337.423**	**286.815.967**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**217.078.338**	**332.801.098**	**179.337.423**	**286.815.967**					**179.337.423**	**286.815.967**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**201.385.892**	**320.105.444**	**171.115.932**	**266.034.407**					**171.115.932**	**266.034.407**
315	511200	Изградња зграда и објеката				109.058.918	8.277.046	40.665.498					8.277.046	40.665.498
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			199.685.892	203.364.833	161.138.886	222.198.223					161.138.886	222.198.223
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	7.681.693	1.700.000	3.170.686					1.700.000	3.170.686
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**15.692.446**	**12.695.654**	**8.221.491**	**20.781.560**					**8.221.491**	**20.781.560**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.800.000		2.000.000						2.000.000	
320	512200	Административна опрема				585.654	44.389	5.611					44.389	5.611
326	512800	Опрема за јавну безбедност			12.392.446	11.660.000	6.177.102	19.843.949					6.177.102	19.843.949
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			500.000	450.000		932.000						932.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**334.069.464**	**385.884.162**	**355.238.256**	**300.885.605**					**355.238.256**	**300.885.605**

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	355.238.256			355.238.256
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		59.633.315	139.749.847			139.749.847
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		326.250.847	161.135.758			161.135.758
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**		**719.953.626**	**656.123.861**			**656.123.861**

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	324.738.256	256.986.462	0	0	0	0	324.738.256	256.986.462
2	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	30.500.000	43.899.143	0	0	0	0	30.500.000	43.899.143
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**334.069.464**	**385.884.162**	**355.238.256**	**300.885.605**					**355.238.256**	**300.885.605**

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**		**117.236.615**						**117.236.615**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**219.572.760**		**91.717.958**						**91.717.958**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**219.572.760**		**91.717.958**						**91.717.958**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				219.572.760		91.717.958						91.717.958
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**73.260.495**		**25.518.657**						**25.518.657**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**73.260.495**		**25.518.657**						**25.518.657**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				73.260.495		25.518.657						25.518.657
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**311.477.018**	**59.633.315**	**324.738.256**	**139.749.847**					**324.738.256**	**139.749.847**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**59.633.315**		**139.749.847**						**139.749.847**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**59.633.315**		**139.749.847**						**139.749.847**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				59.633.315		139.749.847						139.749.847
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**311.477.018**		**324.738.256**						**324.738.256**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**311.477.018**		**324.738.256**						**324.738.256**	
80	791100	Приходи из буџета			311.477.018		324.738.256						324.738.256	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**311.477.018**	**352.466.570**	**324.738.256**	**256.986.462**					**324.738.256**	**256.986.462**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**111.791.126**	**49.470.957**	**167.310.833**	**11.730.765**					**167.310.833**	**11.730.765**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**111.791.126**	**49.470.957**	**167.310.833**	**11.730.765**					**167.310.833**	**11.730.765**

167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**				**255.932**		**179.846**						**179.846**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				255.932		179.846						179.846
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**3.253.594**	**2.804.390**	**5.940.000**						**5.940.000**	
189	423900	Остале опште услуге			3.253.594	2.804.390	5.940.000	0					5.940.000	
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**	**152.187.578**	**11.550.919**					**152.187.578**	**11.550.919**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			99.516.652	46.410.635	152.187.578	11.550.919					152.187.578	11.550.919
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**199.685.892**	**302.995.613**	**157.427.423**	**245.255.697**					**157.427.423**	**245.255.697**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**199.685.892**	**302.995.613**	**157.427.423**	**245.255.697**					**157.427.423**	**245.255.697**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**199.685.892**	**302.995.613**	**156.400.321**	**245.255.697**					**156.400.321**	**245.255.697**
315	511200	Изградња зграда и објеката				109.058.918	8.277.046	40.665.498					8.277.046	40.665.498
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			199.685.892	193.936.695	148.123.275	204.590.199					148.123.275	204.590.199
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**1.027.102**						**1.027.102**	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					1.027.102						1.027.102	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**311.477.018**	**352.466.570**	**324.738.256**	**256.986.462**					**324.738.256**	**256.986.462**

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	324.738.256			324.738.256
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		59.633.315	139.749.847			139.749.847
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		292.833.255	117.236.615			117.236.615
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**		**663.943.588**	**581.724.718**			**581.724.718**

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**

		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 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**		**43.899.143**						**43.899.143**

2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**33.417.592**		**43.899.143**							**43.899.143**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**33.417.592**		**43.899.143**							**43.899.143**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				33.417.592		43.899.143							43.899.143
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**22.592.446**		**30.500.000**							**30.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**22.592.446**		**30.500.000**							**30.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**22.592.446**		**30.500.000**							**30.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета			22.592.446		30.500.000							30.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**22.592.446**	**33.417.592**	**30.500.000**	**43.899.143**						**30.500.000**	**43.899.143**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.200.000**	**3.612.107**	**8.590.000**	**2.338.873**						**8.590.000**	**2.338.873**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.200.000**	**2.952.107**	**8.590.000**	**2.338.873**						**8.590.000**	**2.338.873**
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**	**5.390.000**	**26.000**						**5.390.000**	**26.000**
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			70.000		300.000							300.000	
185	423400	Услуге информисања			500.000	116.250	1.500.000	26.000						1.500.000	26.000
186	423500	Стручне услуге			1.000.000		400.000							400.000	
188	423700	Репрезентација			100.000	50.000	890.000							890.000	
189	423900	Остале опште услуге			100.000	81.000	2.300.000							2.300.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**					**1.700.000**							**1.700.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге					1.700.000							1.700.000	
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**	**21.910.000**	**41.560.270**						**21.910.000**	**41.560.270**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**17.392.446**	**29.805.485**	**21.910.000**	**41.560.270**						**21.910.000**	**41.560.270**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**1.700.000**	**17.109.831**	**14.715.611**	**20.778.710**						**14.715.611**	**20.778.710**

316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				9.428.138	13.015.611	17.608.024					13.015.611	17.608.024
317	511400	Пројектно планирање			1.700.000	7.681.693	1.700.000	3.170.686					1.700.000	3.170.686
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**15.692.446**	**12.695.654**	**7.194.389**	**20.781.560**					**7.194.389**	**20.781.560**
319	512100	Опрема за саобраћај			2.800.000		2.000.000						2.000.000	
320	512200	Административна опрема				585.654	44.389	5.611					44.389	5.611
326	512800	Опрема за јавну безбедност			12.392.446	11.660.000	5.150.000	19.843.949					5.150.000	19.843.949
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			500.000	450.000		932.000						932.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**22.592.446**	**33.417.592**	**30.500.000**	**43.899.143**					**30.500.000**	**43.899.143**

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	30.500.000			30.500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33.417.592	43.899.143			43.899.143
УКУПНО ЗА:	**0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја**		**56.010.038**	**74.399.143**			**74.399.143**

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, др Горан Несторовић**

	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**		**18.737.983**		**16.260.446**		**16.374.043**		**51.372.472**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**12.129.739**		**2.187.657**						**2.187.657**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**12.129.739**		**2.187.657**						**2.187.657**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				12.129.739		2.187.657						2.187.657
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**21.069.257**		**16.550.326**		**16.260.446**		**16.374.043**		**49.184.815**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**21.069.257**		**16.550.326**		**16.260.446**		**16.374.043**		**49.184.815**

7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				21.069.257		16.550.326		16.260.446		16.374.043		49.184.815
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355.535.900**	**29.472.840**	**420.241.299**	**33.151.016**	**398.219.298**	**33.151.016**	**398.771.431**	**33.151.016**	**1.217.232.028**	**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**		**420.241.299**		**398.219.298**		**398.771.431**		**1.217.232.028**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355.535.900**		**420.241.299**		**398.219.298**		**398.771.431**		**1.217.232.028**	
80	791100	Приходи из буџета			355.535.900		420.241.299		398.219.298		398.771.431		1.217.232.028	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355.535.900**	**62.671.836**	**420.241.299**	**51.888.999**	**398.219.298**	**49.411.462**	**398.771.431**	**49.525.059**	**1.217.232.028**	**150.825.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**349.602.839**	**47.684.089**	**414.723.713**	**33.154.218**	**398.219.298**	**33.177.049**	**398.771.431**	**33.290.646**	**1.211.714.442**	**99.621.913**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**270.363.135**	**23.892.840**	**294.472.824**	**28.071.016**	**293.581.627**	**28.071.016**	**293.581.627**	**28.071.016**	**881.636.078**	**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**		**4.365.872**		**3.474.675**		**3.474.675**		**11.315.222**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.769.530		4.365.872		3.474.675		3.474.675		11.315.222	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**75.871.688**	**23.041.249**	**94.418.185**	**5.083.202**	**91.074.967**	**5.106.033**	**91.627.100**	**5.219.630**	**277.120.252**	**15.408.865**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19.267.000**	**1.311.249**	**20.220.000**	**853.202**	**21.214.967**	**876.033**	**21.767.100**	**989.630**	**63.202.067**	**2.718.865**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630.000	80	640.000	80	643.400		663.247		1.946.647	80
169	421200	Енергетске услуге			13.000.000	661.169	13.810.000	200.000	14.112.567	201.033	14.399.782	244.181	42.322.349	645.214
170	421300	Комуналне услуге			3.462.000		3.455.000		3.804.000		3.955.125		11.214.125	
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	503.122	1.173.000	520.000	1.191.773	540.000	3.179.773	1.563.122
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**	**6.040.000**	**1.830.000**	**6.150.000**	**1.830.000**	**6.150.000**	**1.830.000**	**18.340.000**	**5.490.000**
183	423200	Компјутерске услуге			500.000		640.000		500.000		500.000		1.640.000	
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		350.000		300.000		300.000		950.000	
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	3.300.000	1.050.000	3.600.000	1.050.000	3.600.000	1.050.000	10.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**350.000**	**5.068.425**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**8.908.425**	**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	3.448.425	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	4.048.425	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**	**58.289.760**	**1.150.000**	**56.990.000**	**1.150.000**	**56.990.000**	**1.150.000**	**172.269.760**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			3.100.000		2.300.000		2.100.000		2.100.000		6.500.000	

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		1.450.000		1.250.000		1.250.000		3.950.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.080.000	100.000	890.000		590.000		590.000		2.070.000	
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	6.099.760		5.500.000		5.500.000		17.099.760	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**2.738.016**	**750.000**	**3.202.704**		**2.932.704**		**2.932.704**		**9.068.112**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2.738.016**	**750.000**	**3.202.704**		**2.932.704**		**2.932.704**		**9.068.112**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2.738.016	750.000	3.202.704		2.932.704		2.932.704		9.068.112	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**22.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**42.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**22.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**42.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					22.000.000		10.000.000		10.000.000		42.000.000	
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**	**5.517.586**	**18.734.781**		**16.234.413**		**16.234.413**	**5.517.586**	**51.203.607**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.933.061**	**14.987.747**	**5.517.586**	**18.734.781**		**16.234.413**		**16.234.413**	**5.517.586**	**51.203.607**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**523.341**	**14.429.739**	**583.890**	**15.682.413**		**16.092.413**		**16.092.413**	**583.890**	**47.867.239**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			523.341	12.854.189	583.890	14.500.413		14.700.413		14.700.413	583.890	43.901.239
317	511400	Пројектно планирање				1.575.550		1.182.000		1.392.000		1.392.000		3.966.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.409.720**	**558.008**	**4.933.696**	**3.052.368**		**142.000**		**142.000**	**4.933.696**	**3.336.368**
320	512200	Административна опрема			5.095.780	558.008	4.933.696	2.910.368					4.933.696	2.910.368
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**	**420.241.299**	**51.888.999**	**398.219.298**	**49.411.462**	**398.771.431**	**49.525.059**	**1.217.232.028**	**150.825.520**

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)
01	Приходи из буџета		355.535.900	420.241.299	398.219.298	398.771.431	1.217.232.028
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	18.737.983	16.260.446	16.374.043	51.372.472
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**	**472.130.298**	**447.630.760**	**448.296.490**	**1.368.057.548**

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	420.241.299	51.888.999	398.219.298	49.411.462	398.771.431	49.525.059	1.217.232.028	150.825.520
УКУПНО ЗА:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**355.535.900**	**62.671.836**	**420.241.299**	**51.888.999**	**398.219.298**	**49.411.462**	**398.771.431**	**49.525.059**	**1.217.232.028**	**150.825.520**

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**

	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	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**		**18.737.983**		**16.260.446**		**16.374.043**		**51.372.472**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**12.129.739**		**2.187.657**						**2.187.657**

3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**12.129.739**		**2.187.657**						**2.187.657**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				12.129.739		2.187.657						2.187.657
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**21.069.257**		**16.550.326**		**16.260.446**		**16.374.043**		**49.184.815**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**21.069.257**		**16.550.326**		**16.260.446**		**16.374.043**		**49.184.815**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				21.069.257		16.550.326		16.260.446		16.374.043		49.184.815
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**355.535.900**	**29.472.840**	**420.241.299**	**33.151.016**	**398.219.298**	**33.151.016**	**398.771.431**	**33.151.016**	**1.217.232.028**	**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**		**420.241.299**		**398.219.298**		**398.771.431**		**1.217.232.028**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**355.535.900**		**420.241.299**		**398.219.298**		**398.771.431**		**1.217.232.028**	
80	791100	Приходи из буџета			355.535.900		420.241.299		398.219.298		398.771.431		1.217.232.028	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**355.535.900**	**62.671.836**	**420.241.299**	**51.888.999**	**398.219.298**	**49.411.462**	**398.771.431**	**49.525.059**	**1.217.232.028**	**150.825.520**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**349.602.839**	**47.684.089**	**414.723.713**	**33.154.218**	**398.219.298**	**33.177.049**	**398.771.431**	**33.290.646**	**1.211.714.442**	**99.621.913**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**270.363.135**	**23.892.840**	**294.472.824**	**28.071.016**	**293.581.627**	**28.071.016**	**293.581.627**	**28.071.016**	**881.636.078**	**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**		**4.365.872**		**3.474.675**		**3.474.675**		**11.315.222**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.769.530		4.365.872		3.474.675		3.474.675		11.315.222	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**75.871.688**	**23.041.249**	**94.418.185**	**5.083.202**	**91.074.967**	**5.106.033**	**91.627.100**	**5.219.630**	**277.120.252**	**15.408.865**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**19.267.000**	**1.311.249**	**20.220.000**	**853.202**	**21.214.967**	**876.033**	**21.767.100**	**989.630**	**63.202.067**	**2.718.865**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			630.000	80	640.000	80	643.400		663.247		1.946.647	80
169	421200	Енергетске услуге			13.000.000	661.169	13.810.000	200.000	14.112.567	201.033	14.399.782	244.181	42.322.349	645.214
170	421300	Комуналне услуге			3.462.000		3.455.000		3.804.000		3.955.125		11.214.125	
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	503.122	1.173.000	520.000	1.191.773	540.000	3.179.773	1.563.122
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**	**6.040.000**	**1.830.000**	**6.150.000**	**1.830.000**	**6.150.000**	**1.830.000**	**18.340.000**	**5.490.000**
183	423200	Компјутерске услуге			500.000		640.000		500.000		500.000		1.640.000	
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		350.000		300.000		300.000		950.000	
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	3.300.000	1.050.000	3.600.000	1.050.000	3.600.000	1.050.000	10.500.000	3.150.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.920.000**	**350.000**	**5.068.425**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**1.920.000**	**250.000**	**8.908.425**	**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	3.448.425	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	4.048.425	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**	**58.289.760**	**1.150.000**	**56.990.000**	**1.150.000**	**56.990.000**	**1.150.000**	**172.269.760**	**3.450.000**
202	426100	Административни материјал			3.100.000		2.300.000		2.100.000		2.100.000		6.500.000	
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		1.450.000		1.250.000		1.250.000		3.950.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1.080.000	100.000	890.000		590.000		590.000		2.070.000	
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	6.099.760		5.500.000		5.500.000		17.099.760	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**2.738.016**	**750.000**	**3.202.704**		**2.932.704**		**2.932.704**		**9.068.112**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**2.738.016**	**750.000**	**3.202.704**		**2.932.704**		**2.932.704**		**9.068.112**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			2.738.016	750.000	3.202.704		2.932.704		2.932.704		9.068.112	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**					**22.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**42.000.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**					**22.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**42.000.000**	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					22.000.000		10.000.000		10.000.000		42.000.000	
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**	**5.517.586**	**18.734.781**		**16.234.413**		**16.234.413**	**5.517.586**	**51.203.607**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**5.933.061**	**14.987.747**	**5.517.586**	**18.734.781**		**16.234.413**		**16.234.413**	**5.517.586**	**51.203.607**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**523.341**	**14.429.739**	**583.890**	**15.682.413**		**16.092.413**		**16.092.413**	**583.890**	**47.867.239**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			523.341	12.854.189	583.890	14.500.413		14.700.413		14.700.413	583.890	43.901.239
317	511400	Пројектно планирање				1.575.550		1.182.000		1.392.000		1.392.000		3.966.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.409.720**	**558.008**	**4.933.696**	**3.052.368**		**142.000**		**142.000**	**4.933.696**	**3.336.368**
320	512200	Административна опрема			5.095.780	558.008	4.933.696	2.910.368					4.933.696	2.910.368

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**	**420.241.299**	**51.888.999**	**398.219.298**	**49.411.462**	**398.771.431**	**49.525.059**	**1.217.232.028**	**150.825.520**

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)***
01	Приходи из буџета		355.535.900	420.241.299	398.219.298	398.771.431	1.217.232.028
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	18.737.983	16.260.446	16.374.043	51.372.472
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**	**472.130.298**	**447.630.760**	**448.296.490**	**1.368.057.548**

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, др Горан 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	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**		**3.027.160**						**3.027.160**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**17.506.072**		**396.700**						**396.700**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**17.506.072**		**396.700**						**396.700**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17.506.072		396.700						396.700
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2.630.460**						**2.630.460**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2.630.460**						**2.630.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2.630.460						2.630.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
80	791100	Приходи из буџета			124.573.257		142.016.918		82.678.460		84.527.645		309.223.023	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**499.828**		**900.000**						**900.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**499.828**		**900.000**						**900.000**	
188	423700	Репрезентација			499.828		900.000						900.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**99.083.806**	**6.864.505**	**88.666.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**255.873.023**	**3.027.160**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**99.083.806**	**6.864.505**	**88.666.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**255.873.023**	**3.027.160**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.677.252		82.716.709	1.538.820	82.678.460		84.527.645		249.922.814	1.538.820

272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			16.406.554	6.864.505	5.950.209	1.488.340					5.950.209	1.488.340
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**24.989.623**	**10.641.567**	**52.450.000**						**52.450.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**24.989.623**	**10.641.567**	**52.450.000**						**52.450.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			24.989.623	10.641.567	52.450.000						52.450.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**

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	142.016.918	82.678.460	84.527.645	309.223.023
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.506.072	3.027.160			3.027.160
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		**142.079.329**	**145.044.078**	**82.678.460**	**84.527.645**	**312.250.183**

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	142.016.918	3.027.160	82.678.460	0	84.527.645	0	309.223.023	3.027.160
УКУПНО ЗА:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**

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**		**3.027.160**						**3.027.160**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**17.506.072**		**396.700**						**396.700**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**17.506.072**		**396.700**						**396.700**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				17.506.072		396.700						396.700
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2.630.460**						**2.630.460**

6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2.630.460**						**2.630.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2.630.460						2.630.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**124.573.257**		**142.016.918**		**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	
80	791100	Приходи из буџета			124.573.257		142.016.918		82.678.460		84.527.645		309.223.023	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**499.828**		**900.000**						**900.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**499.828**		**900.000**						**900.000**	
188	423700	Репрезентација			499.828		900.000						900.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**99.083.806**	**6.864.505**	**88.666.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**255.873.023**	**3.027.160**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**99.083.806**	**6.864.505**	**88.666.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**255.873.023**	**3.027.160**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			82.677.252		82.716.709	1.538.820	82.678.460		84.527.645		249.922.814	1.538.820
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			16.406.554	6.864.505	5.950.209	1.488.340					5.950.209	1.488.340
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**24.989.623**	**10.641.567**	**52.450.000**						**52.450.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**24.989.623**	**10.641.567**	**52.450.000**						**52.450.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			24.989.623	10.641.567	52.450.000						52.450.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**124.573.257**	**17.506.072**	**142.016.918**	**3.027.160**	**82.678.460**		**84.527.645**		**309.223.023**	**3.027.160**

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	142.016.918	82.678.460	84.527.645	309.223.023
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.506.072	3.027.160			3.027.160
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**		**142.079.329**	**145.044.078**	**82.678.460**	**84.527.645**	**312.250.183**

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, др Горана 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	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**		**17.550.678**						**17.550.678**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.850.682**		**13.336.678**						**13.336.678**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.850.682**		**13.336.678**						**13.336.678**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.850.682		13.336.678						13.336.678

5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.112.779**		**4.214.000**						**4.214.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.112.779**		**4.214.000**						**4.214.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.112.779		4.214.000						4.214.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
80	791100	Приходи из буџета			110.027.727		86.972.894		70.225.647		71.691.494		228.890.035	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**102.527.727**	**9.066.729**	**79.472.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**221.390.035**	**17.550.678**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**102.527.727**	**9.066.729**	**79.472.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**221.390.035**	**17.550.678**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			69.616.053	159.258	70.199.454	1.640.000	70.225.647		71.691.494		212.116.595	1.640.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			32.911.674	8.907.471	9.273.440	15.910.678					9.273.440	15.910.678
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**	**1.896.732**	**7.500.000**						**7.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**	**1.896.732**	**7.500.000**						**7.500.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000	1.896.732	7.500.000						7.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**

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	86.972.894	70.225.647	71.691.494	228.890.035
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.963.461	17.550.678			17.550.678
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**		**120.991.188**	**104.523.572**	**70.225.647**	**71.691.494**	**246.440.713**

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	86.972.894	17.550.678	70.225.647	0	71.691.494	0	228.890.035	17.550.678
УКУПНО ЗА:	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**

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 одржавња зграда, објеката и опреме, набавка административног материјала, материјала за образовање, културу и спорт као и инвестиционо одржавање. Поред наведеног, овом програмском активношћу обезбеђују се средства за потребе побољшања услова образовања и васпитања у погледу остваривања активности које нису делатност образовне установе - средњих школа, а реализују се од стране Градске управе Града Пожаревца и обухвата следеће: - Суфинансирање превоза ученика средњих школа
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Руководилац Одељења за друштвене делатности, Милена Несторовић**

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (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**		**17.550.678**						**17.550.678**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**3.850.682**		**13.336.678**						**13.336.678**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**3.850.682**		**13.336.678**						**13.336.678**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				3.850.682		13.336.678						13.336.678
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**7.112.779**		**4.214.000**						**4.214.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**7.112.779**		**4.214.000**						**4.214.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				7.112.779		4.214.000						4.214.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**110.027.727**		**86.972.894**		**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	
80	791100	Приходи из буџета			110.027.727		86.972.894		70.225.647		71.691.494		228.890.035	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**102.527.727**	**9.066.729**	**79.472.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**221.390.035**	**17.550.678**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**102.527.727**	**9.066.729**	**79.472.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**221.390.035**	**17.550.678**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			69.616.053	159.258	70.199.454	1.640.000	70.225.647		71.691.494		212.116.595	1.640.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			32.911.674	8.907.471	9.273.440	15.910.678					9.273.440	15.910.678

279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**7.500.000**	**1.896.732**	**7.500.000**						**7.500.000**	
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**7.500.000**	**1.896.732**	**7.500.000**						**7.500.000**	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.500.000	1.896.732	7.500.000						7.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**110.027.727**	**10.963.461**	**86.972.894**	**17.550.678**	**70.225.647**		**71.691.494**		**228.890.035**	**17.550.678**

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	86.972.894	70.225.647	71.691.494	228.890.035
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.963.461	17.550.678			17.550.678
УКУПНО ЗА:	**2003-0001 Функционисање средњих школа**		**120.991.188**	**104.523.572**	**70.225.647**	**71.691.494**	**246.440.713**

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)**				**50.521.161**		**24.791.968**						**24.791.968**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**38.859.769**		**1.228.510**						**1.228.510**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**38.859.769**		**1.228.510**						**1.228.510**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				38.859.769		1.228.510						1.228.510
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**11.661.392**		**23.563.458**						**23.563.458**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**11.661.392**		**23.563.458**						**23.563.458**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				11.661.392		23.563.458						23.563.458
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**164.481.431**	**1.270.000**	**182.687.103**	**256.540**	**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	**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**		**182.687.103**		**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**164.481.431**		**182.687.103**		**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	
80	791100	Приходи из буџета			164.481.431		182.687.103		169.054.535		170.310.418		522.052.056	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**164.481.431**	**51.791.161**	**182.687.103**	**25.048.508**	**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	**25.048.508**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**164.331.431**	**51.791.161**	**182.687.103**	**25.047.308**	**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	**25.047.308**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**17.522.040**	**5.522.960**	**3.650.000**	**1.279.010**	**3.730.000**		**3.730.000**		**11.110.000**	**1.279.010**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.000**		**5.000**	**4.580**					**5.000**	**4.580**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			5.000		5.000	4.580					5.000	4.580
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**17.517.040**	**5.482.960**	**3.645.000**	**1.234.430**	**3.730.000**		**3.730.000**		**11.105.000**	**1.234.430**
185	423400	Услуге информисања			100.000	150.000	205.000	150.000	100.000		100.000		405.000	150.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000		120.000		50.000		50.000		220.000	
188	423700	Репрезентација			17.267.040	4.352.960	3.270.000	100.000	3.530.000		3.530.000		10.330.000	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**	**83.151.721**	**1.154.440**	**54.253.215**		**54.359.458**		**191.764.394**	**1.154.440**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**53.451.329**	**4.816.348**	**56.369.081**	**1.154.440**	**54.253.215**		**54.359.458**		**164.981.754**	**1.154.440**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			50.147.329	4.612.348	56.135.081	817.000	54.253.215		54.359.458		164.747.754	817.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			3.304.000	204.000	234.000	337.440					234.000	337.440
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**26.782.640**						**26.782.640**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					26.782.640						26.782.640	
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**43.142.292**	**30.202.809**	**51.281.400**	**3.796**	**51.549.590**		**52.202.080**		**155.033.070**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**43.142.292**	**30.202.809**	**51.281.400**	**3.796**	**51.549.590**		**52.202.080**		**155.033.070**	**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		7.000.000		7.500.000		7.500.000		22.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9.333.000		11.700.000		11.242.000		11.579.260		34.521.260	
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**	**44.603.982**	**22.610.062**	**59.521.730**		**60.018.880**		**164.144.592**	**22.610.062**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**50.215.770**	**11.249.044**	**44.603.982**	**22.610.062**	**59.521.730**		**60.018.880**		**164.144.592**	**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	28.388.982	22.610.062	42.950.000		42.950.000		114.288.982	22.610.062
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**150.000**			**1.200**						**1.200**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**150.000**			**1.200**						**1.200**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**150.000**			**1.200**						**1.200**
320	512200	Административна опрема			150.000			1.200						1.200
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**164.481.431**	**51.791.161**	**182.687.103**	**25.048.508**	**169.054.535**		**170.310.418**		**522.052.056**	**25.048.508**

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	182.687.103	169.054.535	170.310.418	522.052.056
06	Донације од међународних организација		1.270.000	256.540			256.540
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.521.161	23.770.282			23.770.282
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.021.686			1.021.686
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**0**	**216.272.592**	**207.735.611**	**169.054.535**	**170.310.418**	**547.100.564**

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	55.509.001	715.796	52.201.579	0	52.620.616	0	160.331.196	715.796
2	0901-0003 Дневне услуге у заједници (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	27.169.710	371.392	28.575.080	491.484	29.593.636	0	29.618.102	0	87.786.818	491.484
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	45.982.640	0	19.500.000	0	19.500.000	0	84.982.640	
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	19.588.982	22.561.018	34.150.000	0	34.150.000	0	87.888.982	22.561.018
8	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	1.280.210	0	0	0	0	5.000	1.280.210
УКУПНО ЗА:	**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**0**	**0**	**164.481.431**	**51.791.161**	**182.687.103**	**25.048.508**	**169.054.535**	**0**	**170.310.418**	**0**	**522.052.056**	**25.048.508**

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**

		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 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**		**3.796**						**3.796**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**30.406.809**		**3.796**						**3.796**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				30.406.809		3.796						3.796
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.290.000**		**712.000**						**712.000**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.290.000**		**712.000**						**712.000**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.290.000		712.000						712.000
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**65.666.606**		**55.509.001**		**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**65.666.606**		**55.509.001**		**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**65.666.606**		**55.509.001**		**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	
80	791100	Приходи из буџета			65.666.606		55.509.001		52.201.579		52.620.616		160.331.196	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**65.666.606**	**34.696.809**	**55.509.001**	**715.796**	**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	**715.796**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**65.666.606**	**34.696.809**	**55.509.001**	**715.796**	**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	**715.796**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**35.351.619**	**4.494.000**	**36.809.001**	**712.000**	**33.459.579**		**33.541.356**		**103.809.936**	**712.000**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**35.351.619**	**4.494.000**	**36.809.001**	**712.000**	**33.459.579**		**33.541.356**		**103.809.936**	**712.000**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			32.199.619	4.290.000	36.575.001	712.000	33.459.579		33.541.356		103.575.936	712.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			3.152.000	204.000	234.000						234.000	

279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**			**30.314.987**	**30.202.809**	**18.700.000**	**3.796**	**18.742.000**		**19.079.260**		**56.521.260**	**3.796**
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**			**30.314.987**	**30.202.809**	**18.700.000**	**3.796**	**18.742.000**		**19.079.260**		**56.521.260**	**3.796**
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			7.000.000		7.000.000		7.500.000		7.500.000		22.000.000	
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			9.333.000		11.700.000		11.242.000		11.579.260		34.521.260	
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**	**55.509.001**	**715.796**	**52.201.579**		**52.620.616**		**160.331.196**	**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	55.509.001	52.201.579	52.620.616	160.331.196
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34.696.809	712.000			712.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3.796			3.796
УКУПНО ЗА:	**0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**0**	**100.363.415**	**56.224.797**	**52.201.579**	**52.620.616**	**161.046.992**

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**		**491.484**						**491.484**
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**		**290.440**						**290.440**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**371.392**		**290.440**						**290.440**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				371.392		290.440						290.440
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**27.169.710**		**28.575.080**		**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**27.169.710**		**28.575.080**		**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**27.169.710**		**28.575.080**		**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	
80	791100	Приходи из буџета			27.169.710		28.575.080		29.593.636		29.618.102		87.786.818	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**27.169.710**	**371.392**	**28.575.080**	**491.484**	**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	**491.484**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27.169.710**	**371.392**	**28.575.080**	**491.484**	**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	**491.484**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**270.000**		**215.000**						**215.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**270.000**		**215.000**						**215.000**	
185	423400	Услуге информисања			100.000		105.000						105.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			150.000		70.000						70.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		40.000						40.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**18.099.710**	**322.348**	**19.560.080**	**442.440**	**20.793.636**		**20.818.102**		**61.171.818**	**442.440**

270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**18.099.710**	**322.348**	**19.560.080**	**442.440**	**20.793.636**		**20.818.102**		**61.171.818**	**442.440**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			17.947.710	322.348	19.560.080	105.000	20.793.636		20.818.102		61.171.818	105.000
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			152.000			337.440						337.440
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**	**28.575.080**	**491.484**	**29.593.636**		**29.618.102**		**87.786.818**	**491.484**

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	28.575.080	29.593.636	29.618.102	87.786.818
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		371.392	491.484			491.484
УКУПНО ЗА:	**0901-0003 Дневне услуге у заједници**	**0**	**27.541.102**	**29.066.564**	**29.593.636**	**29.618.102**	**88.278.302**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ 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**

		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	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**		**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**17.247.040**		**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**17.247.040**		**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	
80	791100	Приходи из буџета			17.247.040		45.982.640		19.500.000		19.500.000		84.982.640	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**17.247.040**	**4.252.960**	**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**17.247.040**	**4.252.960**	**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**17.247.040**	**4.252.960**	**3.200.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.200.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**17.247.040**	**4.252.960**	**3.200.000**		**3.500.000**		**3.500.000**		**10.200.000**	
188	423700	Репрезентација			17.247.040	4.252.960	3.200.000		3.500.000		3.500.000		10.200.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**					**26.782.640**						**26.782.640**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**					**26.782.640**						**26.782.640**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери					26.782.640						26.782.640	
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**	**45.982.640**		**19.500.000**		**19.500.000**		**84.982.640**	

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	45.982.640	19.500.000	19.500.000	84.982.640
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.252.960				
УКУПНО ЗА:	**0901-0006 Подршка деци и породицама са децом**	**0**	**21.500.000**	**45.982.640**	**19.500.000**	**19.500.000**	**84.982.640**

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**

		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	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**		**19.588.982**		**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**27.150.000**		**19.588.982**		**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**27.150.000**		**19.588.982**		**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	
80	791100	Приходи из буџета			27.150.000		19.588.982		34.150.000		34.150.000		87.888.982	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**27.150.000**	**7.000.000**	**19.588.982**	**22.561.018**	**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	**22.561.018**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**27.150.000**	**7.000.000**	**19.588.982**	**22.561.018**	**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	**22.561.018**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**27.150.000**	**7.000.000**	**19.588.982**	**22.561.018**	**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	**22.561.018**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**27.150.000**	**7.000.000**	**19.588.982**	**22.561.018**	**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	**22.561.018**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			27.150.000	7.000.000	19.588.982	22.561.018	34.150.000		34.150.000		87.888.982	22.561.018
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**27.150.000**	**7.000.000**	**19.588.982**	**22.561.018**	**34.150.000**		**34.150.000**		**87.888.982**	**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	19.588.982	34.150.000	34.150.000	87.888.982
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**	**42.150.000**	**34.150.000**	**34.150.000**	**110.450.000**

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**

	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 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)**						**1.023.670**						**1.023.670**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**						**1.023.670**						**1.023.670**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**						**1.023.670**						**1.023.670**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.023.670						1.023.670
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**	**1.280.210**					**5.000**	**1.280.210**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.000**	**1.270.000**	**5.000**	**1.279.010**					**5.000**	**1.279.010**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**5.000**	**1.270.000**	**5.000**	**1.279.010**					**5.000**	**1.279.010**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**5.000**		**5.000**	**4.580**					**5.000**	**4.580**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			5.000		5.000	4.580					5.000	4.580
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**			**1.200**						**1.200**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**150.000**			**1.200**						**1.200**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**150.000**			**1.200**						**1.200**
320	512200	Административна опрема			150.000			1.200						1.200
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**155.000**	**1.270.000**	**5.000**	**1.280.210**					**5.000**	**1.280.210**

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			5.780			5.780
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера 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**	**1.285.210**	**0**	**0**	**1.285.210**

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**		**50.631.498**						**50.631.498**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14.000.000**		**6.382.038**						**6.382.038**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14.000.000**		**6.382.038**						**6.382.038**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14.000.000		6.382.038						6.382.038
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**44.249.460**						**44.249.460**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**44.249.460**						**44.249.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						44.249.460						44.249.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**36.795.632**		**18.036.740**		**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**36.795.632**		**18.036.740**		**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**36.795.632**		**18.036.740**		**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	
80	791100	Приходи из буџета			36.795.632		18.036.740		5.000.000		5.000.000		28.036.740	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**36.795.632**	**14.000.000**	**18.036.740**	**50.631.498**	**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	**50.631.498**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**36.795.632**	**14.000.000**	**18.036.740**	**50.631.498**	**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	**50.631.498**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**3.500.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**3.500.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**9.000.000**	

193	424300	Медицинске услуге			2.000.000		2.100.000		2.000.000		2.000.000		6.100.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.500.000		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
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**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			13.295.632		7.054.956	14.285.654					7.054.956	14.285.654
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18.000.000	14.000.000	5.981.784	36.345.844					5.981.784	36.345.844
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**	**18.036.740**	**50.631.498**	**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	**50.631.498**

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	18.036.740	5.000.000	5.000.000	28.036.740
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.000.000	50.631.498			50.631.498
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**		**50.795.632**	**68.668.238**	**5.000.000**	**5.000.000**	**78.668.238**

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	13.036.740	50.631.498	0	0	0	0	13.036.740	50.631.498
2	1801-0002 Мртвозорство (Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	2.000.000	0	2.100.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.100.000	

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	2.900.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	8.900.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 12. Здравствена заштита**			**36.795.632**	**14.000.000**	**18.036.740**	**50.631.498**	**5.000.000**		**5.000.000**		**28.036.740**	**50.631.498**

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**

		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 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**		**50.631.498**						**50.631.498**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**14.000.000**		**6.382.038**						**6.382.038**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**14.000.000**		**6.382.038**						**6.382.038**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				14.000.000		6.382.038						6.382.038
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**44.249.460**						**44.249.460**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**44.249.460**						**44.249.460**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						44.249.460						44.249.460
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**31.295.632**		**13.036.740**						**13.036.740**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**31.295.632**		**13.036.740**						**13.036.740**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**31.295.632**		**13.036.740**						**13.036.740**	
80	791100	Приходи из буџета			31.295.632		13.036.740						13.036.740	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			13.295.632		7.054.956	14.285.654					7.054.956	14.285.654
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			18.000.000	14.000.000	5.981.784	36.345.844					5.981.784	36.345.844

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**31.295.632**	**14.000.000**	**13.036.740**	**50.631.498**					**13.036.740**	**50.631.498**

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	13.036.740			13.036.740
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.000.000	50.631.498			50.631.498
УКУПНО ЗА:	**1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**		**45.295.632**	**63.668.238**			**63.668.238**

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**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
80	791100	Приходи из буџета			2.000.000		2.100.000		2.000.000		2.000.000		6.100.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.000.000**		**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	
193	424300	Медицинске услуге			2.000.000		2.100.000		2.000.000		2.000.000		6.100.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.000.000**	0	**2.100.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**6.100.000**	

Шифра	*Извори финансирања програмске активности*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета		2.000.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	6.100.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0002 Мртвозорство**		**2.000.000**	**2.100.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**6.100.000**

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**		**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**3.500.000**		**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**3.500.000**		**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	
80	791100	Приходи из буџета			3.500.000		2.900.000		3.000.000		3.000.000		8.900.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**3.500.000**	0	**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**3.500.000**		**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.500.000**		**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**2.900.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.500.000**		**900.000**		**1.000.000**		**1.000.000**		**2.900.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.500.000		900.000		1.000.000		1.000.000		2.900.000	
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	**2.900.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**8.900.000**	

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	2.900.000	3.000.000	3.000.000	8.900.000
УКУПНО ЗА:	**1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**		**3.500.000**	**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**8.900.000**

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**		**58.617.388**						**58.617.388**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**46.168.676**		**27.938.029**						**27.938.029**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**46.168.676**		**27.938.029**						**27.938.029**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				46.168.676		27.938.029						27.938.029
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**6.689.638**		**30.679.359**						**30.679.359**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**6.689.638**		**30.679.359**						**30.679.359**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				6.689.638		30.679.359						30.679.359

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**222.701.127**	**18.613.602**	**277.183.118**	**35.798.560**	**333.636.376**	**14.956.829**	**254.739.277**	**14.918.705**	**865.558.771**	**65.674.094**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**1.720.001**		**21.645.640**						**21.645.640**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**1.720.001**		**21.645.640**						**21.645.640**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				1.720.001		1.645.640						1.645.640
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						20.000.000						20.000.000
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**		**277.183.118**		**333.636.376**		**254.739.277**		**865.558.771**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**222.701.127**		**277.183.118**		**333.636.376**		**254.739.277**		**865.558.771**	
80	791100	Приходи из буџета			222.701.127		277.183.118		333.636.376		254.739.277		865.558.771	
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**	**277.183.118**	**95.188.009**	**333.636.376**	**14.956.829**	**254.739.277**	**14.918.705**	**865.558.771**	**125.063.543**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**211.765.246**	**22.903.864**	**228.908.518**	**38.798.090**	**227.296.783**	**13.897.829**	**227.699.684**	**13.859.705**	**683.904.985**	**66.555.624**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**89.116.360**	**3.515.646**	**98.288.755**	**3.592.561**	**97.633.207**	**3.580.409**	**95.446.207**	**3.587.285**	**291.368.169**	**10.760.255**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**71.977.447**	**2.396.803**	**79.087.539**	**2.483.891**	**77.242.423**	**2.473.562**	**77.242.423**	**2.479.456**	**233.572.385**	**7.436.909**

150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			71.977.447	2.396.803	79.087.539	2.483.891	77.242.423	2.473.562	77.242.423	2.479.456	233.572.385	7.436.909
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.984.243**	**405.732**	**13.168.076**	**418.670**	**12.860.862**	**416.847**	**12.860.862**	**417.829**	**38.889.800**	**1.253.346**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.277.406	289.138	9.095.066	291.084	8.882.878	289.459	8.882.878	290.137	26.860.822	870.680
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.706.837	116.594	4.073.010	127.586	3.977.984	127.388	3.977.984	127.692	12.028.978	382.666
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**	**1.065.000**	**680.000**	**2.629.192**	**680.000**	**2.629.192**	**680.000**	**6.323.384**	**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	413.000	500.000	744.000	500.000	744.000	500.000	1.901.000	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**	**71.849.578**	**24.099.883**	**77.963.313**	**9.807.420**	**79.479.067**	**9.762.420**	**229.291.958**	**43.669.723**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.250.626**	**677.486**	**15.997.100**	**3.609.892**	**16.538.585**	**602.420**	**16.904.157**	**557.420**	**49.439.842**	**4.769.732**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			466.500	167.486	550.000	155.752	465.225	195.000	472.224	150.000	1.487.449	500.752
169	421200	Енергетске услуге			9.287.281	20.000	9.606.000	70.000	9.555.069	20.000	9.801.369	20.000	28.962.438	110.000
170	421300	Комуналне услуге			2.237.165	15.000	2.223.100	67.900	2.542.790	15.000	2.586.980	15.000	7.352.870	97.900
171	421400	Услуге комуникација			1.254.680	295.000	1.173.000	238.420	1.208.635	227.420	1.230.628	227.420	3.612.263	693.260
172	421500	Трошкови осигурања			1.879.000	120.000	1.945.000	130.000	1.974.469	100.000	2.014.963	100.000	5.934.432	330.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			75.000		475.000	2.885.700	741.397		746.993		1.963.390	2.885.700
174	421900	Остали трошкови			51.000	60.000	25.000	62.120	51.000	45.000	51.000	45.000	127.000	152.120
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.203.050**	**1.389.367**	**1.400.300**	**1.259.999**	**2.314.300**	**889.000**	**2.369.300**	**889.000**	**6.083.900**	**3.037.999**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.463.750	1.069.000	787.000	1.035.000	1.480.000	649.000	1.480.000	649.000	3.747.000	2.333.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			471.300	320.367	410.300	224.999	631.300	240.000	631.300	240.000	1.672.900	704.999
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**	**27.571.120**	**7.146.199**	**29.884.199**	**2.583.000**	**30.979.381**	**2.583.000**	**88.434.700**	**12.312.199**
182	423100	Административне услуге			180.000	30.000	140.000	200.000	140.000	30.000	140.000	30.000	420.000	260.000

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	163.000	557.000	213.000	562.000	213.000	1.311.000	589.000
185	423400	Услуге информисања			10.562.582	1.170.000	6.972.182	4.710.000	10.606.582	660.000	11.056.582	660.000	28.635.346	6.030.000
186	423500	Стручне услуге			6.516.403	130.000	7.369.450	430.000	6.934.629	110.000	7.205.811	110.000	21.509.890	650.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.760.000	775.000	3.841.000	635.000	2.419.000	595.000	2.484.000	595.000	8.744.000	1.825.000
188	423700	Репрезентација			847.430	504.944	986.000	503.199	1.122.430	520.000	1.384.430	520.000	3.492.860	1.543.199
189	423900	Остале опште услуге			7.225.702	360.000	6.778.488	380.000	6.758.558	330.000	6.790.558	330.000	20.327.604	1.040.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**9.450.199**	**8.874.204**	**19.746.818**	**7.373.640**	**20.569.699**	**3.933.000**	**20.569.699**	**3.933.000**	**60.886.216**	**15.239.640**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			6.750.699	7.984.204	16.727.018	4.258.000	18.340.699	3.458.000	18.340.699	3.458.000	53.408.416	11.174.000
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		760.000		800.000		800.000		2.360.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.567.000	475.000	2.149.800	2.815.640	1.019.000	215.000	1.019.000	215.000	4.187.800	3.245.640
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5.041.140**	**1.124.443**	**2.201.500**	**2.848.153**	**2.561.500**	**370.000**	**2.561.500**	**370.000**	**7.324.500**	**3.588.153**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.542.000	829.443	740.000	2.425.153	1.125.000	140.000	1.125.000	140.000	2.990.000	2.705.153
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.499.140	295.000	1.461.500	423.000	1.436.500	230.000	1.436.500	230.000	4.334.500	883.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.369.030**	**2.050.773**	**4.932.740**	**1.862.000**	**6.095.030**	**1.430.000**	**6.095.030**	**1.430.000**	**17.122.800**	**4.722.000**
202	426100	Административни материјал			1.330.000	270.000	1.005.000	212.000	1.360.000	120.000	1.360.000	120.000	3.725.000	452.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			546.840	170.000	578.840	90.000	538.840	90.000	538.840	90.000	1.656.520	270.000
205	426400	Материјали за саобраћај			874.500	490.000	825.000	605.000	1.002.500	460.000	1.002.500	460.000	2.830.000	1.525.000
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	170.000	664.720	130.000	664.720	130.000	1.819.440	430.000
210	426900	Материјали за посебне намене			984.070	820.773	1.150.000	665.000	1.440.070	510.000	1.440.070	510.000	4.030.140	1.685.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**39.282.474**		**38.381.862**	**6.501.646**	**35.138.263**		**36.192.410**		**109.712.535**	**6.501.646**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**39.282.474**		**38.381.862**	**6.501.646**	**35.138.263**		**36.192.410**		**109.712.535**	**6.501.646**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.582.474		33.876.862		35.138.263		36.192.410		105.207.535	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6.700.000		4.505.000	6.501.646					4.505.000	6.501.646
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**940.000**		**1.146.000**		**580.000**		**600.000**		**2.326.000**	

276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**940.000**		**1.146.000**		**580.000**		**600.000**		**2.326.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			940.000		1.146.000		580.000		600.000		2.326.000	
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**	**19.242.323**	**4.604.000**	**15.982.000**	**510.000**	**15.982.000**	**510.000**	**51.206.323**	**5.624.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**15.200.000**		**18.532.000**	**4.000.000**	**15.532.000**		**15.532.000**		**49.596.000**	**4.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			15.200.000		18.532.000	4.000.000	15.532.000		15.532.000		49.596.000	4.000.000
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**361.250**	**670.000**	**90.000**	**444.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**790.000**	**1.144.000**
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		344.000		250.000		250.000		844.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**100.000**	**160.000**	**620.323**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**820.323**	**480.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			100.000	160.000	620.323	160.000	100.000	160.000	100.000	160.000	820.323	480.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**10.935.881**	**49.118.052**	**48.274.600**	**56.389.919**	**106.339.593**	**1.059.000**	**27.039.593**	**1.059.000**	**181.653.786**	**58.507.919**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**10.355.881**	**49.118.052**	**47.274.600**	**56.389.919**	**105.239.593**	**1.059.000**	**25.839.593**	**1.059.000**	**178.353.786**	**58.507.919**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.060.800**	**45.429.233**	**46.202.600**	**48.938.019**	**89.885.520**		**9.885.520**		**145.973.640**	**48.938.019**
315	511200	Изградња зграда и објеката					45.677.600	20.000.000	80.000.000				125.677.600	20.000.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.660.800	42.208.033		26.136.819	8.773.120		8.773.120		17.546.240	26.136.819
317	511400	Пројектно планирање			400.000	3.221.200	525.000	2.801.200	1.112.400		1.112.400		2.749.800	2.801.200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.220.790**	**2.640.110**	**237.000**	**4.901.900**	**12.854.073**	**959.000**	**12.854.073**	**959.000**	**25.945.146**	**6.819.900**
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	185.980	3.439.047	2.048.673	959.000	1.998.673	959.000	4.233.326	5.357.047
321	512300	Опрема за пољопривреду					51.020						51.020	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.025.700			1.462.853	8.025.400		8.075.400		16.100.800	1.462.853
326	512800	Опрема за јавну безбедност				270.000								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2.074.291**	**1.048.709**	**835.000**	**2.550.000**	**2.500.000**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	**6.435.000**	**2.750.000**
333	515100	Нематеријална имовина			2.074.291	1.048.709	835.000	2.550.000	2.500.000	100.000	3.100.000	100.000	6.435.000	2.750.000
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**	**277.183.118**	**95.188.009**	**333.636.376**	**14.956.829**	**254.739.277**	**14.918.705**	**865.558.771**	**125.063.543**

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		222.701.127	277.183.118	333.636.376	254.739.277	865.558.771
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	21.645.640			21.645.640
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52.857.110	58.617.388			58.617.388
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.204				
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**294.723.043**	**372.371.127**	**348.593.205**	**269.657.982**	**990.622.314**

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	193.177.600	37.328.490	216.372.497	14.649.829	217.475.398	14.611.705	627.025.495	66.590.024
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	8.100.000	5.832.920	5.100.000	0	5.100.000	0	18.300.000	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	11.126.100	2.885.700	8.906.380	0	8.906.380	0	28.938.860	2.885.700

8	1201-4004 Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа (Народни музеј Пожаревац)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0		500.000
9	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
10	1201-5002 Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили-Прва фаза (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	45.877.600	20.000.000	80.000.000	0	0	0	125.877.600	20.000.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**222.701.127**	**72.021.916**	**277.183.118**	**95.188.009**	**333.636.376**	**14.956.829**	**254.739.277**	**14.918.705**	**865.558.771**	**125.063.543**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

		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**		**21.594.869**						**21.594.869**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.960.643**		**2.801.200**						**2.801.200**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.960.643**		**2.801.200**						**2.801.200**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.960.643		2.801.200						2.801.200
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**4.189.638**		**18.793.669**						**18.793.669**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**4.189.638**		**18.793.669**						**18.793.669**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				4.189.638		18.793.669						18.793.669
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**193.634.628**	**17.526.601**	**193.177.600**	**14.961.560**	**216.372.497**	**14.649.829**	**217.475.398**	**14.611.705**	**627.025.495**	**44.223.094**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**				**970.000**		**1.145.640**						**1.145.640**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**				**970.000**		**1.145.640**						**1.145.640**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				970.000		1.145.640						1.145.640
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**		**193.177.600**		**216.372.497**		**217.475.398**		**627.025.495**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**193.634.628**		**193.177.600**		**216.372.497**		**217.475.398**		**627.025.495**	
80	791100	Приходи из буџета			193.634.628		193.177.600		216.372.497		217.475.398		627.025.495	
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**	**193.177.600**	**37.328.490**	**216.372.497**	**14.649.829**	**217.475.398**	**14.611.705**	**627.025.495**	**66.590.024**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**182.698.747**	**19.316.863**	**190.580.600**	**27.075.390**	**190.032.904**	**13.590.829**	**190.435.805**	**13.552.705**	**571.049.309**	**54.218.924**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**89.116.360**	**3.515.646**	**98.288.755**	**3.592.561**	**97.633.207**	**3.580.409**	**95.446.207**	**3.587.285**	**291.368.169**	**10.760.255**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**71.977.447**	**2.396.803**	**79.087.539**	**2.483.891**	**77.242.423**	**2.473.562**	**77.242.423**	**2.479.456**	**233.572.385**	**7.436.909**
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			71.977.447	2.396.803	79.087.539	2.483.891	77.242.423	2.473.562	77.242.423	2.479.456	233.572.385	7.436.909
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**11.984.243**	**405.732**	**13.168.076**	**418.670**	**12.860.862**	**416.847**	**12.860.862**	**417.829**	**38.889.800**	**1.253.346**
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.277.406	289.138	9.095.066	291.084	8.882.878	289.459	8.882.878	290.137	26.860.822	870.680
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			3.706.837	116.594	4.073.010	127.586	3.977.984	127.388	3.977.984	127.692	12.028.978	382.666
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**	**1.065.000**	**680.000**	**2.629.192**	**680.000**	**2.629.192**	**680.000**	**6.323.384**	**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	413.000	500.000	744.000	500.000	744.000	500.000	1.901.000	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**	**52.053.660**	**16.377.183**	**56.231.434**	**9.500.420**	**57.747.188**	**9.455.420**	**166.032.282**	**35.333.023**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**15.250.626**	**677.486**	**15.597.100**	**694.192**	**16.009.205**	**602.420**	**16.374.777**	**557.420**	**47.981.082**	**1.854.032**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			466.500	167.486	350.000	155.752	465.225	195.000	472.224	150.000	1.287.449	500.752
169	421200	Енергетске услуге			9.287.281	20.000	9.606.000	70.000	9.555.069	20.000	9.801.369	20.000	28.962.438	110.000
170	421300	Комуналне услуге			2.237.165	15.000	2.223.100	67.900	2.542.790	15.000	2.586.980	15.000	7.352.870	97.900
171	421400	Услуге комуникација			1.254.680	295.000	1.173.000	238.420	1.208.635	227.420	1.230.628	227.420	3.612.263	693.260
172	421500	Трошкови осигурања			1.879.000	120.000	1.945.000	100.000	1.974.469	100.000	2.014.963	100.000	5.934.432	300.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			75.000		275.000		212.017		217.613		704.630	
174	421900	Остали трошкови			51.000	60.000	25.000	62.120	51.000	45.000	51.000	45.000	127.000	152.120
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**2.203.050**	**1.350.367**	**1.285.300**	**1.010.999**	**2.199.300**	**850.000**	**2.254.300**	**850.000**	**5.738.900**	**2.710.999**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			1.463.750	1.030.000	712.000	786.000	1.405.000	610.000	1.405.000	610.000	3.522.000	2.006.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			471.300	320.367	370.300	224.999	591.300	240.000	591.300	240.000	1.552.900	704.999
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**	**20.716.320**	**2.931.199**	**21.523.399**	**2.568.000**	**22.618.581**	**2.568.000**	**64.858.300**	**8.067.199**
182	423100	Административне услуге			180.000	30.000	140.000	200.000	140.000	30.000	140.000	30.000	420.000	260.000
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	163.000	557.000	213.000	562.000	213.000	1.311.000	589.000
185	423400	Услуге информисања			3.373.282	1.170.000	4.138.882	710.000	4.073.282	660.000	4.523.282	660.000	12.735.446	2.030.000
186	423500	Стручне услуге			6.516.403	130.000	7.369.450	230.000	6.934.629	110.000	7.205.811	110.000	21.509.890	450.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.412.500	760.000	885.500	620.000	1.232.500	580.000	1.297.500	580.000	3.415.500	1.780.000
188	423700	Репрезентација			706.430	504.944	755.000	503.199	941.430	520.000	1.203.430	520.000	2.899.860	1.543.199
189	423900	Остале опште услуге			6.621.702	360.000	5.943.488	380.000	6.298.558	330.000	6.330.558	330.000	18.572.604	1.040.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**4.982.500**	**6.121.204**	**7.495.700**	**7.060.640**	**8.088.000**	**3.680.000**	**8.088.000**	**3.680.000**	**23.671.700**	**14.420.640**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			2.283.000	5.236.204	5.010.000	4.010.000	5.924.000	3.210.000	5.924.000	3.210.000	16.858.000	10.430.000
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		760.000		800.000		800.000		2.360.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1.567.000	470.000	1.615.700	2.750.640	954.000	210.000	954.000	210.000	3.523.700	3.170.640
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5.041.140**	**1.124.443**	**2.201.500**	**2.848.153**	**2.561.500**	**370.000**	**2.561.500**	**370.000**	**7.324.500**	**3.588.153**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.542.000	829.443	740.000	2.425.153	1.125.000	140.000	1.125.000	140.000	2.990.000	2.705.153
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			2.499.140	295.000	1.461.500	423.000	1.436.500	230.000	1.436.500	230.000	4.334.500	883.000

201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.252.030**	**2.020.773**	**4.757.740**	**1.832.000**	**5.850.030**	**1.430.000**	**5.850.030**	**1.430.000**	**16.457.800**	**4.692.000**
202	426100	Административни материјал			1.330.000	270.000	1.005.000	212.000	1.360.000	120.000	1.360.000	120.000	3.725.000	452.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			546.840	170.000	578.840	90.000	538.840	90.000	538.840	90.000	1.656.520	270.000
205	426400	Материјали за саобраћај			757.500	490.000	650.000	575.000	757.500	460.000	757.500	460.000	2.165.000	1.495.000
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	170.000	664.720	130.000	664.720	130.000	1.819.440	430.000
210	426900	Материјали за посебне намене			984.070	790.773	1.150.000	665.000	1.440.070	510.000	1.440.070	510.000	4.030.140	1.685.000
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**			**39.282.474**		**38.381.862**	**6.501.646**	**35.138.263**		**36.192.410**		**109.712.535**	**6.501.646**
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**			**39.282.474**		**38.381.862**	**6.501.646**	**35.138.263**		**36.192.410**		**109.712.535**	**6.501.646**
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			32.582.474		33.876.862		35.138.263		36.192.410		105.207.535	
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			6.700.000		4.505.000	6.501.646					4.505.000	6.501.646
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**940.000**		**1.146.000**		**580.000**		**600.000**		**2.326.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**940.000**		**1.146.000**		**580.000**		**600.000**		**2.326.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			940.000		1.146.000		580.000		600.000		2.326.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**461.250**	**830.000**	**710.323**	**604.000**	**450.000**	**510.000**	**450.000**	**510.000**	**1.610.323**	**1.624.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**361.250**	**670.000**	**90.000**	**444.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**790.000**	**1.144.000**
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		344.000		250.000		250.000		844.000
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**100.000**	**160.000**	**620.323**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**100.000**	**160.000**	**820.323**	**480.000**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			100.000	160.000	620.323	160.000	100.000	160.000	100.000	160.000	820.323	480.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**10.935.881**	**7.910.019**	**2.597.000**	**10.253.100**	**26.339.593**	**1.059.000**	**27.039.593**	**1.059.000**	**55.976.186**	**12.371.100**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**10.355.881**	**7.910.019**	**1.597.000**	**10.253.100**	**25.239.593**	**1.059.000**	**25.839.593**	**1.059.000**	**52.676.186**	**12.371.100**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**3.060.800**	**4.221.200**	**525.000**	**2.801.200**	**9.885.520**		**9.885.520**		**20.296.040**	**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	525.000	2.801.200	1.112.400		1.112.400		2.749.800	2.801.200
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**5.220.790**	**2.640.110**	**237.000**	**4.901.900**	**12.854.073**	**959.000**	**12.854.073**	**959.000**	**25.945.146**	**6.819.900**
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	185.980	3.439.047	2.048.673	959.000	1.998.673	959.000	4.233.326	5.357.047
321	512300	Опрема за пољопривреду					51.020						51.020	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			2.025.700			1.462.853	8.025.400		8.075.400		16.100.800	1.462.853
326	512800	Опрема за јавну безбедност				270.000								
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**2.074.291**	**1.048.709**	**835.000**	**2.550.000**	**2.500.000**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	**6.435.000**	**2.750.000**
333	515100	Нематеријална имовина			2.074.291	1.048.709	835.000	2.550.000	2.500.000	100.000	3.100.000	100.000	6.435.000	2.750.000
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**	**193.177.600**	**37.328.490**	**216.372.497**	**14.649.829**	**217.475.398**	**14.611.705**	**627.025.495**	**66.590.024**

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	193.177.600	216.372.497	217.475.398	627.025.495
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	1.145.640			1.145.640
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.149.077	21.594.869			21.594.869
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.204				
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**220.861.510**	**230.506.090**	**231.022.326**	**232.087.103**	**693.615.519**

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Функција:	**820 - Услуге културе**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за друштвене делатности/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Стварање могућности за подршку културном и уметничком развоју Града Пожаревца кроз пројекте и рад удружења

Основ:	Закон о култури РС (Сл.гласник 72/09,13/2016 и 30/2016-испр.), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 6/16 и 3/17), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/16 и 3/17)
Опис:	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства у буџету Града за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури и културно уметничких удружења на основу јавног конкурса.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (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 культурне 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**		**8.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**5.100.000**		**8.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**5.100.000**		**8.100.000**		**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	
80	791100	Приходи из буџета			5.100.000		8.100.000		5.100.000		5.100.000		18.300.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**5.100.000**	**1.946.920**	**8.100.000**	**5.832.920**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	**5.832.920**

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**5.100.000**		**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	**4.000.000**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**5.100.000**		**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	**4.000.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**5.100.000**		**8.100.000**	**4.000.000**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	**4.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			5.100.000		8.100.000	4.000.000	5.100.000		5.100.000		18.300.000	4.000.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**				**1.946.920**		**1.832.920**						**1.832.920**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**1.946.920**		**1.832.920**						**1.832.920**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**1.946.920**		**1.832.920**						**1.832.920**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1.946.920	0	1.832.920						1.832.920
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**5.100.000**	**1.946.920**	**8.100.000**	**5.832.920**	**5.100.000**		**5.100.000**		**18.300.000**	**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	8.100.000	5.100.000	5.100.000	18.300.000
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**	**13.932.920**	**5.100.000**	**5.100.000**	**24.132.920**

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**

	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	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**	**810.800**	**15.000**	**560.800**	**15.000**	**560.800**	**15.000**	**1.932.400**	**45.000**

185	423400	Услуге информисања			1.039.300		353.300		103.300		103.300		559.900	
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**	**3.174.018**	**253.000**	**3.424.018**	**253.000**	**3.424.018**	**253.000**	**10.022.054**	**759.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.874.018	2.748.000	3.174.018	248.000	3.424.018	248.000	3.424.018	248.000	10.022.054	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**

		*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	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)*
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**						**2.885.700**						**2.885.700**
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**2.885.700**						**2.885.700**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**2.885.700**						**2.885.700**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2.885.700						2.885.700
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1.409.000**		**11.126.100**		**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.409.000**		**11.126.100**		**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.409.000**		**11.126.100**		**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	
80	791100	Приходи из буџета			1.409.000		11.126.100		8.906.380		8.906.380		28.938.860	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.409.000**	0	**11.126.100**	**2.885.700**	**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	**2.885.700**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1.409.000**		**11.126.100**	**2.885.700**	**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	**2.885.700**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.409.000**		**11.126.100**	**2.885.700**	**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	**2.885.700**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**200.000**	**2.885.700**	**529.380**		**529.380**		**1.258.760**	**2.885.700**
173	421600	Закуп имовине и опреме					200.000	2.885.700	529.380		529.380		1.258.760	2.885.700
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**		**3.719.000**		**1.425.000**		**1.425.000**		**6.569.000**	
185	423400	Услуге информисања			150.000		450.000		400.000		400.000		1.250.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			480.000		2.619.000		800.000		800.000		4.219.000	
188	423700	Репрезентација					50.000						50.000	

189	423900	Остале опште услуге			120.000		600.000		225.000		225.000		1.050.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**637.000**		**7.077.100**		**6.752.000**		**6.752.000**		**20.581.100**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			637.000		6.543.000		6.687.000		6.687.000		19.917.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					534.100		65.000		65.000		664.100	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**22.000**		**80.000**		**150.000**		**150.000**		**380.000**	
205	426400	Материјали за саобраћај			22.000		80.000		150.000		150.000		380.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.409.000**	0	**11.126.100**	**2.885.700**	**8.906.380**		**8.906.380**		**28.938.860**	**2.885.700**

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	11.126.100	8.906.380	8.906.380	28.938.860
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.885.700			2.885.700
УКУПНО ЗА:	**1201-4003 Виминацијум фест-Митови данас**		**1.409.000**	**14.011.800**	**8.906.380**	**8.906.380**	**31.824.560**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 4004**
Назив пројекта:	**Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Народни музеј Пожаревац**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС ("СЛ.гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020 и 47/2021), Закон о културним добрима ("СЛ.гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др.закон и 6/2020-др.закон), Статут Народног музеја, Уговор са Министарством културе и информисања број:451-04-1727/2021-02 од 04.06.2021. године
Опис:	Пројекат подразумева истраживање, евидентирање, дефинисање, валоризацију и документовање обичаја другаричења, односно традиционалног начина склапања другарства и пријатељства у селима северног Поморавља, Стига и Подунавља, у циљу израде досијеа ради уписа на Националну листу нематеријалног културног наслеђа Републике Србије.
Трајање пројекта:	26.04-25.12.2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Музејски саветник-етнолог, Даница Ђокић**

	*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	Формирање предлога за упис у Национални регистар НКН о обичају другаричења	Истраживање и евиденција обичаја другаричења у 15 насеља			15			Истражени обичаји другаричења у 15 насеља
		Дигитална обрада грађе елемената ради израде досијеа елемената НКН			15			Дигитална база података
		Снимање и монтирање документарног филма			1			Снимљен документарни филм

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)**						**500.000**						**500.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0		**500.000**						**500.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**						**500.000**						**500.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**						**500.000**						**500.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**						**210.000**						**210.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						210.000						210.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**						**200.000**						**200.000**
186	423500	Стручне услуге						200.000						200.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**						**60.000**						**60.000**
197	424900	Остале специјализоване услуге						60.000						60.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**						**30.000**						**30.000**
205	426400	Материјали за саобраћај						30.000						30.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0		**500.000**						**500.000**

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)
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
УКУПНО ЗА:	**1201-4004 Истраживање и документовање обичаја другаричења, традиционалног начина склапања другарства и пријатељства, у циљу израде досијеа**			**500.000**			**500.000**

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

	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	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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра пројекта:	**1201 5002**
Назив пројекта:	**Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили-Прва фаза**
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање туристичко-културног садржаја Града Пожаревца
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:	Фондација је основана и у знак захвалности и сећања на Милену Павловић Барили, уз поштовање воље и жеље њене мајке Данице Павловић Барили да имовину, коју је наследила од својих родитеља, и уметнички фонд своје преминуле кћери, дарује српском народу и да се ова заоставштина сачува као целина. Првом фазом изградње предвиђа се изградња новопланираног објекта галерија којим ће се обезбедити потребан простор за излагање свих уметничких дела Милене Павловић-Барили, како би се они предочили јавности али и заштитили предвиђеним конзерваторским мерама. Новопланирани објекат је П+Пр+4 укупне висине Н=14,3 m. Пројектован је у духу модерних светских галерија те као такав представља засигурно нову туристичку атракцију и понуду.
Трајање пројекта:	од 2021. до 2022. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру 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	Адаптација, санација и доградња објеката под заштитом Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево	Проценат изведених радова на изградњи објеката Галерије Милене Павловић Барили у Пожаревцу			36%	64%		Оверени грађевински дневници и окончане ситуације

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)**					**45.877.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.877.600**	**20.000.000**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**20.000.000**						**20.000.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**20.000.000**						**20.000.000**
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						20.000.000						20.000.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**45.877.600**		**80.000.000**				**125.877.600**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**45.877.600**		**80.000.000**				**125.877.600**	
80	791100	Приходи из буџета					45.877.600		80.000.000				125.877.600	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**45.877.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.877.600**	**20.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**200.000**						**200.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**					**200.000**						**200.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**					**200.000**						**200.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000						200.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**45.677.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.677.600**	**20.000.000**

312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**45.677.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.677.600**	**20.000.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**45.677.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.677.600**	**20.000.000**
315	511200	Изградња зграда и објеката					45.677.600	20.000.000	80.000.000				125.677.600	20.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**45.877.600**	**20.000.000**	**80.000.000**				**125.877.600**	**20.000.000**

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			45.877.600	80.000.000		125.877.600
07	Трансфери од других нивоа власти			20.000.000			20.000.000
УКУПНО ЗА:	**1201-5002 Адаптација, реконструкција и доградња објекта Фондације и Галерије Милене Павловић Барили-Прва фаза**			**65.877.600**	**80.000.000**		**145.877.600**

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**	**69.256.982**	**98.618.578**					**69.256.982**	**98.618.578**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**44.280.564**	**69.256.982**	**15.681.951**					**69.256.982**	**15.681.951**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**44.280.564**	**69.256.982**	**15.681.951**					**69.256.982**	**15.681.951**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				44.280.564	69.256.982	15.681.951					69.256.982	15.681.951
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**2.543.665**		**82.936.627**						**82.936.627**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.543.665**		**82.936.627**						**82.936.627**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.543.665		82.936.627						82.936.627
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**114.734.332**	**2.886.292**	**84.129.017**	**4.050.000**	**188.027.896**	**4.872.781**	**138.506.518**	**4.500.000**	**410.663.431**	**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**		**84.129.017**		**188.027.896**		**138.506.518**		**410.663.431**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**114.734.332**		**84.129.017**		**188.027.896**		**138.506.518**		**410.663.431**	
80	791100	Приходи из буџета			114.734.332		84.129.017		188.027.896		138.506.518		410.663.431	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2.030.957		4.800.000		3.066.000		3.562.508		11.428.508

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**114.734.332**	**51.741.478**	**153.385.999**	**107.468.578**	**188.027.896**	**7.938.781**	**138.506.518**	**8.062.508**	**479.920.413**	**123.469.867**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**114.734.332**	**32.279.794**	**82.379.017**	**86.310.754**	**137.672.799**	**5.372.089**	**138.506.518**	**5.418.816**	**358.558.334**	**97.101.659**
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**	**28.798.400**	**2.196.194**	**26.759.954**	**1.250.929**	**27.562.745**	**1.288.458**	**83.121.099**	**4.735.581**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12.336.000**	**162.880**	**14.280.000**	**50.000**	**12.402.992**	**51.100**	**12.775.082**	**52.633**	**39.458.074**	**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		4.554.000		2.248.400		2.315.852		9.118.252	
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**		**122.640**	**81.760**	**126.319**	**84.213**	**328.959**	**165.973**
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				81.760		84.213		165.973
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**	**415.000**	**9.533.318**	**255.500**	**9.819.317**	**263.166**	**28.421.235**	**933.666**

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	30.000	157.899		162.636		420.535	30.000
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	80.000	71.540		73.686		165.226	80.000
188	423700	Репрезентација			150.000	110.000	50.000	55.000	153.300		157.899		361.199	55.000
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**	**3.237.800**	**1.230.000**	**2.440.331**	**613.200**	**2.513.542**	**631.597**	**8.191.673**	**2.474.797**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.160.000	968.880	2.487.800	1.030.000	1.673.831	408.800	1.724.047	421.065	5.885.678	1.859.865
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**	**401.194**	**1.994.953**	**147.169**	**2.054.793**	**151.583**	**5.921.746**	**699.946**
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	100.000	357.700		368.431		1.076.131	100.000
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**	**42.238.887**	**80.300.000**	**99.806.600**	**306.600**	**99.815.798**	**315.798**	**241.861.285**	**80.922.398**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**74.500.000**	**25.000.000**	**41.938.887**	**80.000.000**	**99.500.000**		**99.500.000**		**240.938.887**	**80.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			74.500.000	25.000.000	41.938.887	80.000.000	99.500.000		99.500.000		240.938.887	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**	**71.006.982**	**21.157.824**	**50.355.097**	**2.566.692**		**2.643.692**	**121.362.079**	**26.368.208**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**18.761.684**	**71.006.982**	**18.292.824**	**50.355.097**	**522.692**		**538.372**	**121.362.079**	**19.353.888**

313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**10.683.164**	**70.256.982**	**17.381.951**	**50.355.097**				**120.612.079**	**17.381.951**
315	511200	Изградња зграда и објеката					69.256.982	9.313.065	50.355.097				119.612.079	9.313.065
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				9.022.664		5.908.386						5.908.386
317	511400	Пројектно планирање				1.660.500	1.000.000	2.160.500					1.000.000	2.160.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**8.078.520**	**750.000**	**910.873**		**522.692**		**538.372**	**750.000**	**1.971.937**
320	512200	Административна опрема				1.298.280		61.440		318.292		327.840		707.572
321	512300	Опрема за пољопривреду					750.000	46.990		204.400		210.532	750.000	461.922
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						354.003						354.003
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**		**2.865.000**		**2.044.000**		**2.105.320**		**7.014.320**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**700.000**		**2.865.000**		**2.044.000**		**2.105.320**		**7.014.320**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				700.000		2.865.000		2.044.000		2.105.320		7.014.320
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**114.734.332**	**51.741.478**	**153.385.999**	**107.468.578**	**188.027.896**	**7.938.781**	**138.506.518**	**8.062.508**	**479.920.413**	**123.469.867**

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	153.385.999	188.027.896	138.506.518	479.920.413
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.917.249	8.850.000	7.938.781	8.062.508	24.851.289
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15.746.965				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		31.077.264	98.618.578			98.618.578
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**166.475.810**	**260.854.577**	**195.966.677**	**146.569.026**	**603.390.280**

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	34.438.887	80.000.000	92.000.000	0	92.000.000	0	218.438.887	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	42.190.130	13.447.127	38.172.799	7.938.781	39.006.518	8.062.508	119.369.447	29.448.416
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
6	1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу (Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	69.256.982	9.313.065	50.355.097	0	0	0	119.612.079	9.313.065
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**114.734.332**	**51.741.478**	**153.385.999**	**107.468.578**	**188.027.896**	**7.938.781**	**138.506.518**	**8.062.508**	**479.920.413**	**123.469.867**

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**		**34.438.887**		**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**67.000.000**		**34.438.887**		**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**67.000.000**		**34.438.887**		**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	
80	791100	Приходи из буџета			67.000.000		34.438.887		92.000.000		92.000.000		218.438.887	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**67.000.000**	**25.000.000**	**34.438.887**	**80.000.000**	**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	**80.000.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**67.000.000**	**25.000.000**	**34.438.887**	**80.000.000**	**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	**80.000.000**
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**67.000.000**	**25.000.000**	**34.438.887**	**80.000.000**	**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	**80.000.000**
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**67.000.000**	**25.000.000**	**34.438.887**	**80.000.000**	**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	**80.000.000**
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			67.000.000	25.000.000	34.438.887	80.000.000	92.000.000		92.000.000		218.438.887	80.000.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**67.000.000**	**25.000.000**	**34.438.887**	**80.000.000**	**92.000.000**		**92.000.000**		**218.438.887**	**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	34.438.887	92.000.000	92.000.000	218.438.887
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**	**114.438.887**	**92.000.000**	**92.000.000**	**298.438.887**

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**

	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 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:	**Томица Стојановић, 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	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**		**4.597.127**						**4.597.127**
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**		**2.936.627**						**2.936.627**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**2.543.665**		**2.936.627**						**2.936.627**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				2.543.665		2.936.627						2.936.627
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**40.234.332**	**2.886.292**	**42.190.130**	**4.050.000**	**38.172.799**	**4.872.781**	**39.006.518**	**4.500.000**	**119.369.447**	**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**		**42.190.130**		**38.172.799**		**39.006.518**		**119.369.447**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**40.234.332**		**42.190.130**		**38.172.799**		**39.006.518**		**119.369.447**	
80	791100	Приходи из буџета			40.234.332		42.190.130		38.172.799		39.006.518		119.369.447	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2.030.957**		**4.800.000**		**3.066.000**		**3.562.508**		**11.428.508**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2.030.957		4.800.000		3.066.000		3.562.508		11.428.508
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**40.234.332**	**20.664.214**	**42.190.130**	**13.447.127**	**38.172.799**	**7.938.781**	**39.006.518**	**8.062.508**	**119.369.447**	**29.448.416**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**40.234.332**	**7.279.794**	**40.440.130**	**6.310.754**	**38.172.799**	**5.372.089**	**39.006.518**	**5.418.816**	**117.619.447**	**17.101.659**
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**	**28.798.400**	**2.196.194**	**26.759.954**	**1.250.929**	**27.562.745**	**1.288.458**	**83.121.099**	**4.735.581**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**12.336.000**	**162.880**	**14.280.000**	**50.000**	**12.402.992**	**51.100**	**12.775.082**	**52.633**	**39.458.074**	**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		4.554.000		2.248.400		2.315.852		9.118.252	
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**		**122.640**	**81.760**	**126.319**	**84.213**	**328.959**	**165.973**
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		0		81.760		84.213		165.973
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**	**415.000**	**9.533.318**	**255.500**	**9.819.317**	**263.166**	**28.421.235**	**933.666**
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	30.000	157.899		162.636		420.535	30.000
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	80.000	71.540		73.686		165.226	80.000
188	423700	Репрезентација			150.000	110.000	50.000	55.000	153.300		157.899		361.199	55.000
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		0						
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**5.526.150**	**968.880**	**3.237.800**	**1.230.000**	**2.440.331**	**613.200**	**2.513.542**	**631.597**	**8.191.673**	**2.474.797**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			2.160.000	968.880	2.487.800	1.030.000	1.673.831	408.800	1.724.047	421.065	5.885.678	1.859.865
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**	**401.194**	**1.994.953**	**147.169**	**2.054.793**	**151.583**	**5.921.746**	**699.946**
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	100.000	357.700		368.431		1.076.131	100.000
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**	**1.750.000**	**7.136.373**		**2.566.692**		**2.643.692**	**1.750.000**	**12.346.757**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**				**12.684.420**	**1.750.000**	**4.271.373**		**522.692**		**538.372**	**1.750.000**	**5.332.437**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**4.605.900**	**1.000.000**	**3.360.500**					**1.000.000**	**3.360.500**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				2.945.400		1.200.000						1.200.000
317	511400	Пројектно планирање				1.660.500	1.000.000	2.160.500					1.000.000	2.160.500
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**				**8.078.520**	**750.000**	**910.873**		**522.692**		**538.372**	**750.000**	**1.971.937**
320	512200	Административна опрема				1.298.280		61.440		318.292		327.840		707.572
321	512300	Опрема за пољопривреду					750.000	46.990		204.400		210.532	750.000	461.922
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						354.003						354.003
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**		**2.865.000**		**2.044.000**		**2.105.320**		**7.014.320**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**700.000**		**2.865.000**		**2.044.000**		**2.105.320**		**7.014.320**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				700.000		2.865.000		2.044.000		2.105.320		7.014.320
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**40.234.332**	**20.664.214**	**42.190.130**	**13.447.127**	**38.172.799**	**7.938.781**	**39.006.518**	**8.062.508**	**119.369.447**	**29.448.416**

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		40.234.332	42.190.130	38.172.799	39.006.518	119.369.447
04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.917.249	8.850.000	7.938.781	8.062.508	24.851.289
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15.746.965				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.597.127			4.597.127
УКУПНО ЗА:	**1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**		**60.898.546**	**55.637.257**	**46.111.580**	**47.069.026**	**148.817.863**

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**

		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	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**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра пројекта:	**1301 5001**
Назив пројекта:	**Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Служба за инвестиције / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Повећање доступности бављењем базичних спортова изградњом одговарајуће инфраструктуре
Основ:	Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-преч.текст и 15/17); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) Програм развоја спорта града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17);
Опис:	Град Пожаревац као насеље број до 55.000 становника. Рекреативно се спортом бави близу 20% становништва свих старосних категорија. Данас у самом граду не постоји адекватна инфрструктура за бављење базичним спортовима те се код деце и омладине нарочито, увиђа лоша моторика и све чешћи здравствени проблеми који настају недостатком бављења физичком активношћу. Изградњом атлетског стадиона омогућава се доступност врхунским условима за бављење атлетиком. Изградња овог спортског комплекса подразумева осим изградње атлетске стазе са одговарајућом подлогом још и сва борилишта за друге атлетске дисциплине (бацање копља, диска, кладива, скок у даљ и сл.) као и остале припремне грађевинске радове и радове на изградњи дренажног система и система за наводњавање траве.
Трајање пројекта:	током 2021. године (пет месеци од дана увођења извођача у посао)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Мр Владимир Петровић члан градског већа ресорно задужен за комуналну инфраструктуру 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	Изграђен атлетски стадион у Пожаревцу	Број изграђених терена			1			Оверен грађевински дневник 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)**					**69.256.982**	**9.313.065**					**69.256.982**	**9.313.065**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**					**69.256.982**	**9.313.065**					**69.256.982**	**9.313.065**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**					**69.256.982**	**9.313.065**					**69.256.982**	**9.313.065**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година					69.256.982	9.313.065					69.256.982	9.313.065
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**							**50.355.097**				**50.355.097**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**							**50.355.097**				**50.355.097**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**							**50.355.097**				**50.355.097**	
80	791100	Приходи из буџета							50.355.097				50.355.097	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**69.256.982**	**9.313.065**	**50.355.097**				**119.612.079**	**9.313.065**
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**69.256.982**	**9.313.065**	**50.355.097**				**119.612.079**	**9.313.065**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**69.256.982**	**9.313.065**	**50.355.097**				**119.612.079**	**9.313.065**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**69.256.982**	**9.313.065**	**50.355.097**				**119.612.079**	**9.313.065**
315	511200	Изградња зграда и објеката					69.256.982	9.313.065	50.355.097				119.612.079	9.313.065
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**69.256.982**	**9.313.065**	**50.355.097**				**119.612.079**	**9.313.065**

Шифра	*Извори финансирања пројекта*	*Вредност у базној години (2018)*	*Очекивана вредност у 2019. години*	*Вредност у 2020. години*	*Вредност у 2021. години*	*Вредност у 2022. години*	*Укупно (2020-2022)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(5+6+7)*
01	Приходи из буџета			69.256.982	50.355.097		119.612.079
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			9.313.065			9.313.065
УКУПНО ЗА:	**1301-5001 Изградња атлетског стадиона на к.п. бр. 2237/1 КО Пожаревац у ул. Илије Гојковића у Пожаревцу**			**78.570.047**	**50.355.097**		**128.925.144**

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:	**Лазар Станојевић, 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**		**463.922.003**						**463.922.003**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**199.927.515**		**203.220.324**						**203.220.324**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**199.927.515**		**203.220.324**						**203.220.324**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				199.927.515		203.220.324						203.220.324
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**156.455.380**		**260.701.679**						**260.701.679**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**156.455.380**		**260.701.679**						**260.701.679**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				156.455.380		260.701.679						260.701.679
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	**864.000**	**7.746.000**	**764.476.428**	**10.268.000**	**843.284.537**	**20.236.287**	**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	**20.236.287**
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**		**7.746.000**		**3.268.000**		**500.000**						**500.000**
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**		**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		576.000		400.000		500.000						500.000
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**7.000.000**		**19.736.287**						**19.736.287**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.000.000**		**19.736.287**						**19.736.287**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.000.000		19.736.287						19.736.287
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**864.000**		**764.476.428**		**843.284.537**		**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**864.000**		**764.476.428**		**843.284.537**		**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	
80	791100	Приходи из буџета	864.000		764.476.428		843.284.537		907.879.448		837.095.558		2.588.259.543	
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**	**843.284.537**	**484.158.290**	**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	**484.158.290**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**	**864.000**	**2.442.000**	**753.753.480**	**89.791.248**	**764.050.845**	**84.188.039**	**804.887.985**		**812.904.095**		**2.381.842.925**	**84.188.039**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**287.047.785**	**1.300.000**	**304.132.376**		**303.819.394**		**305.126.271**		**913.078.041**	

149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**234.610.140**		**244.143.791**		**244.344.708**		**244.385.810**		**732.874.309**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			234.610.140		244.143.791		244.344.708		244.385.810		732.874.309	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**39.062.595**		**40.587.905**		**40.621.385**		**40.628.200**		**121.837.490**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			26.980.171		28.014.502		28.037.635		28.042.335		84.094.472	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			12.082.424		12.573.403		12.583.750		12.585.865		37.743.018	
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**		**7.900.800**		**5.320.000**		**6.555.000**		**19.775.800**	
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		4.150.800		3.070.000		4.300.000		11.520.800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1.980.000		3.450.000		1.950.000		1.955.000		7.355.000	
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**		**3.206.880**		**5.061.301**		**4.906.301**		**13.174.482**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.551.850		3.206.880		5.061.301		4.906.301		13.174.482	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**864.000**	**2.442.000**	**153.495.065**	**50.082.764**	**190.926.449**	**11.577.487**	**184.155.012**		**186.792.926**		**561.874.387**	**11.577.487**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**184.800**		**80.752.082**	**7.257.416**	**89.901.653**	**127.810**	**95.682.212**		**98.295.126**		**283.878.991**	**127.810**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64.800		35.000	51.845	35.000	86.090	35.000		35.000		105.000	86.090
169	421200	Енергетске услуге			24.399.229	1.080.000	35.776.579		31.319.344		32.303.624		99.399.547	
170	421300	Комуналне услуге			45.898.289	6.125.571	42.766.274		52.825.060		54.276.960		149.868.294	
171	421400	Услуге комуникација			8.144.564		8.558.800		8.737.808		8.914.542		26.211.150	
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	41.720	100.000		100.000		300.000	41.720
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**	**705.000**		**1.486.000**		**1.486.000**		**3.677.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			755.000	500.000	604.000		1.210.000		1.210.000		3.024.000	
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		81.000		51.000		51.000		183.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**679.200**	**2.442.000**	**42.662.721**	**18.700.000**	**59.891.972**	**3.200.000**	**51.540.800**		**51.560.800**		**162.993.572**	**3.200.000**
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		1.255.000		1.705.000		1.705.000		4.665.000	
185	423400	Услуге информисања	216.000	576.000	6.680.520	264.000	3.431.000	304.000	3.916.000		3.916.000		11.263.000	304.000
186	423500	Стручне услуге		1.866.000	2.703.000	3.150.000	6.574.150	480.000	3.051.000		3.051.000		12.676.150	480.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.593.001		2.397.800	160.000	3.495.000		3.495.000		9.387.800	160.000
188	423700	Репрезентација	463.200		6.064.000	516.000	5.537.000	156.000	5.730.000		5.735.000		17.002.000	156.000
189	423900	Остале опште услуге			20.832.200	14.100.000	38.080.422	2.100.000	31.017.200		31.022.200		100.119.822	2.100.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**2.907.200**	**12.317.300**	**3.335.000**	**5.151.280**	**4.795.000**		**4.795.000**		**12.925.000**	**5.151.280**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000		335.000	274.280	335.000		335.000		1.005.000	274.280
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	610.000	377.000	2.070.000		2.070.000		4.750.000	377.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**10.256.020**	**471.720**	**8.672.724**	**2.147.147**	**6.729.000**		**6.729.000**		**22.130.724**	**2.147.147**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			4.876.020	471.720	3.797.724	1.967.147	1.964.000		1.964.000		7.725.724	1.967.147
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.380.000		4.875.000	180.000	4.765.000		4.765.000		14.405.000	180.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**16.091.042**	**10.836.328**	**28.420.100**	**951.250**	**23.922.000**		**23.927.000**		**76.269.100**	**951.250**
202	426100	Административни материјал			6.437.000	8.090.000	14.072.000		14.772.000		14.772.000		43.616.000	
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	39.000		25.000		25.000		89.000	
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	8.029.100	951.250	2.845.000		2.845.000		13.719.100	951.250
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**190.788.583**	**28.296.743**	**198.170.015**	**30.262.677**	**169.895.579**		**173.966.898**		**542.032.492**	**30.262.677**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**190.788.583**	**28.296.743**	**198.170.015**	**30.262.677**	**169.895.579**		**173.966.898**		**542.032.492**	**30.262.677**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			181.118.618	9.586.420	185.001.299	19.472.848	169.895.579		173.966.898		528.863.776	19.472.848
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.669.965	18.710.323	13.168.716	10.789.829					13.168.716	10.789.829
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307)**			**33.922.047**	**10.111.741**	**30.759.800**	**42.347.875**	**38.518.000**		**38.518.000**		**107.795.800**	**42.347.875**
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**		**10.005.000**		**10.770.000**		**10.770.000**		**31.545.000**	
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		155.000		920.000		920.000		1.995.000	
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**	**8.039.800**	**39.399.793**	**15.033.000**		**15.033.000**		**38.105.800**	**39.399.793**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10.033.000	7.163.659	8.039.800	39.399.793	15.033.000		15.033.000		38.105.800	39.399.793
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**		**40.062.205**		**108.500.000**		**108.500.000**		**257.062.205**	
310	499100	Средства резерве			88.500.000		40.062.205		108.500.000		108.500.000		257.062.205	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**		**5.304.000**	**10.722.948**	**276.859.647**	**79.233.692**	**399.970.251**	**102.991.463**		**24.191.463**		**206.416.618**	**399.970.251**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**		**5.304.000**	**10.722.948**	**276.359.647**	**68.782.572**	**330.957.171**	**102.991.463**		**24.191.463**		**195.965.498**	**330.957.171**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**7.648.400**	**206.210.204**	**55.836.985**	**313.971.390**	**71.951.975**		**1.151.975**		**128.940.935**	**313.971.390**
315	511200	Изградња зграда и објеката			4.829.585	46.496.019	6.826.153	43.603.225					6.826.153	43.603.225
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				61.347.514	34.690.120	60.450.376	30.000.000				64.690.120	60.450.376
317	511400	Пројектно планирање			2.818.815	98.366.671	10.610.862	103.214.349	41.951.975		1.151.975		53.714.812	103.214.349
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**		**816.000**	**2.681.788**	**60.304.383**	**12.945.587**	**11.961.190**	**31.039.488**		**23.039.488**		**67.024.563**	**11.961.190**
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	1.209.585	10.107.038					1.209.585	10.107.038
321	512300	Опрема за пољопривреду			795.000		370.000						370.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50.000	8.409.500	8.901.086	509.500	31.039.488		23.039.488		62.980.062	509.500
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				17.816.360	2.115.716	70.000					2.115.716	70.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**		**4.488.000**	**392.760**	**9.845.060**		**5.024.591**						**5.024.591**
333	515100	Нематеријална имовина		4.488.000	392.760	9.845.060		5.024.591						5.024.591
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**500.000**	**10.451.120**	**69.013.080**					**10.451.120**	**69.013.080**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**500.000**	**10.451.120**	**69.013.080**					**10.451.120**	**69.013.080**
348	541100	Земљиште				500.000	10.451.120	69.013.080					10.451.120	69.013.080
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**864.000**	**7.746.000**	**764.476.428**	**366.650.895**	**843.284.537**	**484.158.290**	**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	**484.158.290**

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	843.284.537	907.879.448	837.095.558	2.588.259.543
06	Донације од међународних организација	7.170.000	2.868.000				
07	Трансфери од других нивоа власти	576.000	400.000	500.000			500.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.000.000	19.736.287			19.736.287
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		348.020.344	459.350.581			459.350.581
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		8.362.551	4.571.422			4.571.422
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**8.610.000**	**1.131.127.323**	**1.327.442.827**	**907.879.448**	**837.095.558**	**3.072.417.833**

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	742.224.532	475.841.901	741.207.332	0	670.046.991	0	2.153.478.855	475.841.901
2	0602-0002 Функционисање месних заједница (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	18.043.392	875.680	15.360.754	2.166.217	13.349.012	0	13.502.546	0	42.212.312	2.166.217
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	38.868.133	0	100.000.000	0	100.000.000	0	238.868.133	
7	0602-0010 Стална буџетска резерва (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	8.500.000	0	1.194.072	0	8.500.000	0	8.500.000	0	18.194.072	
8	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама (Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	4.048.082	0	3.498.082	0	0	0	0		3.498.082
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	2.652.090	0	0	0	0		2.652.090
10	0602-4001 Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца (Одељење за имовинско правне послове / Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**864.000**	**7.746.000**	**764.476.428**	**366.650.895**	**843.284.537**	**484.158.290**	**907.879.448**		**837.095.558**		**2.588.259.543**	**484.158.290**

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:	**Лазар Станојевић, 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**		**456.105.614**						**456.105.614**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**188.137.439**		**196.699.873**						**196.699.873**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**188.137.439**		**196.699.873**						**196.699.873**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				188.137.439		196.699.873						196.699.873
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**				**156.455.380**		**259.405.741**						**259.405.741**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**				**156.455.380**		**259.405.741**						**259.405.741**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				156.455.380		259.405.741						259.405.741

8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**617.745.936**	**8.834.000**	**742.224.532**	**19.736.287**	**741.207.332**		**670.046.991**		**2.153.478.855**	**19.736.287**
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**		**19.736.287**						**19.736.287**
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**				**7.000.000**		**19.736.287**						**19.736.287**
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				7.000.000		19.736.287						19.736.287
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**617.745.936**		**742.224.532**		**741.207.332**		**670.046.991**		**2.153.478.855**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**617.745.936**		**742.224.532**		**741.207.332**		**670.046.991**		**2.153.478.855**	
80	791100	Приходи из буџета			617.745.936		742.224.532		741.207.332		670.046.991		2.153.478.855	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**617.745.936**	**353.426.819**	**742.224.532**	**475.841.901**	**741.207.332**		**670.046.991**		**2.153.478.855**	**475.841.901**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**609.606.788**	**83.320.288**	**665.043.925**	**78.101.581**	**638.215.869**		**645.855.528**		**1.949.115.322**	**78.101.581**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**253.755.685**	**1.300.000**	**266.190.330**		**265.846.290**		**266.965.250**		**799.001.870**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**206.809.800**		**212.385.175**		**212.545.175**		**212.545.175**		**637.475.525**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			206.809.800		212.385.175		212.545.175		212.545.175		637.475.525	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**34.433.835**		**35.192.475**		**35.219.115**		**35.219.115**		**105.630.705**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			23.783.130		24.254.635		24.273.035		24.273.035		72.800.705	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			10.650.705		10.937.840		10.946.080		10.946.080		32.830.000	
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**		**7.485.800**		**4.920.000**		**6.150.000**		**18.555.800**	
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		3.785.800		2.720.000		3.950.000		10.455.800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1.900.000		3.400.000		1.900.000		1.900.000		7.200.000	
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**		**3.056.880**		**4.960.000**		**4.665.000**		**12.681.880**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.351.850		3.056.880		4.960.000		4.665.000		12.681.880	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**136.073.473**	**46.559.886**	**174.863.580**	**8.439.111**	**168.889.000**		**171.338.380**		**515.090.960**	**8.439.111**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**73.949.010**	**7.205.571**	**84.195.000**		**89.964.400**		**92.413.780**		**266.573.180**	
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	31.100.000		26.600.000		27.450.000		85.150.000	
170	421300	Комуналне услуге			44.444.010	6.125.571	42.450.000		52.574.400		54.018.780		149.043.180	
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**	**604.000**		**1.410.000**		**1.410.000**		**3.424.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			755.000	500.000	604.000		1.210.000		1.210.000		3.024.000	
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**	**54.247.622**	**1.670.000**	**45.612.600**		**45.612.600**		**145.472.822**	**1.670.000**
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		1.235.000		1.685.000		1.685.000		4.605.000	
185	423400	Услуге информисања			6.137.520		2.967.800	170.000	3.472.000		3.472.000		9.911.800	170.000
186	423500	Стручне услуге			2.652.000	1.980.000	6.520.000		3.000.000		3.000.000		12.520.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			2.488.001		1.550.000		2.450.000		2.450.000		6.450.000	
188	423700	Репрезентација			2.982.000		2.344.000		2.504.000		2.504.000		7.352.000	
189	423900	Остале опште услуге			19.780.000	13.000.000	37.129.222	1.500.000	30.000.000		30.000.000		97.129.222	1.500.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.507.200**	**12.317.300**	**2.380.000**	**4.500.000**	**3.840.000**		**3.840.000**		**10.060.000**	**4.500.000**

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	280.000	0	1.740.000		1.740.000		3.760.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**8.902.000**	**130.687**	**6.774.958**	**1.317.861**	**5.610.000**		**5.610.000**		**17.994.958**	**1.317.861**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			3.807.000	130.687	2.194.958	1.317.861	1.150.000		1.150.000		4.494.958	1.317.861
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.095.000		4.580.000		4.460.000		4.460.000		13.500.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**14.255.742**	**10.756.328**	**26.662.000**	**951.250**	**22.452.000**		**22.452.000**		**71.566.000**	**951.250**
202	426100	Административни материјал			5.900.000	8.090.000	13.542.000		14.222.000		14.222.000		41.986.000	
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		640.000		690.000		690.000		2.020.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			4.400.820	951.250	7.750.000	951.250	2.810.000		2.810.000		13.370.000	951.250
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**190.788.583**	**28.296.743**	**198.170.015**	**30.262.677**	**169.895.579**		**173.966.898**		**542.032.492**	**30.262.677**
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**			**190.788.583**	**28.296.743**	**198.170.015**	**30.262.677**	**169.895.579**		**173.966.898**		**542.032.492**	**30.262.677**
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			181.118.618	9.586.420	185.001.299	19.472.848	169.895.579		173.966.898		528.863.776	19.472.848
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.669.965	18.710.323	13.168.716	10.789.829					13.168.716	10.789.829
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**28.989.047**	**7.163.659**	**25.820.000**	**39.399.793**	**33.585.000**		**33.585.000**		**92.990.000**	**39.399.793**
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**		**10.005.000**		**10.770.000**		**10.770.000**		**31.545.000**	
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		155.000		920.000		920.000		1.995.000	
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**	**8.000.000**	**39.399.793**	**15.000.000**		**15.000.000**		**38.000.000**	**39.399.793**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			10.000.000	7.163.659	8.000.000	39.399.793	15.000.000		15.000.000		38.000.000	39.399.793
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**	**77.180.607**	**397.740.320**	**102.991.463**		**24.191.463**		**204.363.533**	**397.740.320**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**8.139.148**	**269.606.531**	**66.729.487**	**328.727.240**	**102.991.463**		**24.191.463**		**193.912.413**	**328.727.240**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**7.648.400**	**205.755.557**	**55.823.985**	**313.646.111**	**71.951.975**		**1.151.975**		**128.927.935**	**313.646.111**
314	511100	Куповина зграда и објеката					3.709.850	106.703.440					3.709.850	106.703.440
315	511200	Изградња зграда и објеката			4.829.585	46.496.019	6.826.153	43.488.225					6.826.153	43.488.225
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				60.892.867	34.677.120	60.240.097	30.000.000				64.677.120	60.240.097
317	511400	Пројектно планирање			2.818.815	98.366.671	10.610.862	103.214.349	41.951.975		1.151.975		53.714.812	103.214.349
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**97.988**	**58.316.383**	**10.905.502**	**10.476.538**	**31.039.488**		**23.039.488**		**64.984.478**	**10.476.538**
319	512100	Опрема за саобраћај				25.000.000		1.190.000						1.190.000
320	512200	Административна опрема			47.988	7.090.523		8.707.038						8.707.038
326	512800	Опрема за јавну безбедност			50.000	8.409.500	8.901.086	509.500	31.039.488		23.039.488		62.980.062	509.500
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				17.816.360	2.004.416	70.000					2.004.416	70.000
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**			**392.760**	**5.534.591**		**4.604.591**						**4.604.591**
333	515100	Нематеријална имовина			392.760	5.534.591		4.604.591						4.604.591
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**				**500.000**	**10.451.120**	**69.013.080**					**10.451.120**	**69.013.080**
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**				**500.000**	**10.451.120**	**69.013.080**					**10.451.120**	**69.013.080**
348	541100	Земљиште				500.000	10.451.120	69.013.080					10.451.120	69.013.080
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**617.745.936**	**353.426.819**	**742.224.532**	**475.841.901**	**741.207.332**		**670.046.991**		**2.153.478.855**	**475.841.901**

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	742.224.532	741.207.332	670.046.991	2.153.478.855
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	19.736.287			19.736.287
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		344.592.819	455.154.364			455.154.364
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			951.250			951.250
УКУПНО ЗА:	**0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**		**971.172.755**	**1.218.066.433**	**741.207.332**	**670.046.991**	**2.629.320.756**

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**		**1.666.217**						**1.666.217**
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
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**						**1.295.938**						**1.295.938**
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**						**1.295.938**						**1.295.938**
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						1.295.938						1.295.938
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**18.043.392**		**15.360.754**	**500.000**	**13.349.012**		**13.502.546**		**42.212.312**	**500.000**

32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**						**500.000**						**500.000**
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**						**500.000**						**500.000**
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						500.000						500.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**18.043.392**		**15.360.754**		**13.349.012**		**13.502.546**		**42.212.312**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**18.043.392**		**15.360.754**		**13.349.012**		**13.502.546**		**42.212.312**	
80	791100	Приходи из буџета			18.043.392		15.360.754		13.349.012		13.502.546		42.212.312	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**18.043.392**	**875.680**	**15.360.754**	**2.166.217**	**13.349.012**		**13.502.546**		**42.212.312**	**2.166.217**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**15.459.592**	**421.033**	**14.212.669**	**1.756.286**	**13.349.012**		**13.502.546**		**41.064.227**	**1.756.286**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**15.426.592**	**421.033**	**14.172.869**	**1.756.286**	**13.316.012**		**13.469.546**		**40.958.427**	**1.756.286**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.218.072**		**5.121.653**	**41.720**	**5.117.812**		**5.271.346**		**15.510.811**	**41.720**
169	421200	Енергетске услуге			4.229.229		4.276.579		4.309.344		4.438.624		13.024.547	
170	421300	Комуналне услуге			1.454.279		316.274		250.660		258.180		825.114	
171	421400	Услуге комуникација			534.564		528.800		557.808		574.542		1.661.150	
173	421600	Закуп имовине и опреме						41.720						41.720
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**51.000**		**81.000**		**51.000**		**51.000**		**183.000**	
180	422900	Остали трошкови транспорта			51.000		81.000		51.000		51.000		183.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.214.200**		**4.964.350**	**234.000**	**5.218.200**		**5.218.200**		**15.400.750**	**234.000**
183	423200	Компјутерске услуге			45.000		45.000		45.000		45.000		135.000	
185	423400	Услуге информисања			394.000		428.200	24.000	409.000		409.000		1.246.200	24.000
186	423500	Стручне услуге			51.000		54.150		51.000		51.000		156.150	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			1.105.000		722.800	160.000	920.000		920.000		2.562.800	160.000
188	423700	Репрезентација			3.012.000		3.123.000		3.136.000		3.136.000		9.395.000	
189	423900	Остале опште услуге			607.200		591.200	50.000	657.200		657.200		1.905.600	50.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.400.000**		**955.000**	**651.280**	**955.000**		**955.000**		**2.865.000**	**651.280**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			335.000		335.000	274.280	335.000		335.000		1.005.000	274.280
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	377.000	330.000		330.000		990.000	377.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.264.020**	**341.033**	**1.797.766**	**829.286**	**1.009.000**		**1.009.000**		**3.815.766**	**829.286**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			1.039.020	341.033	1.572.766	649.286	784.000		784.000		3.140.766	649.286
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			225.000		225.000	180.000	225.000		225.000		675.000	180.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**1.279.300**	**80.000**	**1.253.100**		**965.000**		**965.000**		**3.183.100**	

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	39.000		25.000		25.000		89.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			652.000		605.000		555.000		555.000		1.715.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			179.300		224.100						224.100	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**33.000**		**39.800**		**33.000**		**33.000**		**105.800**	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**			**33.000**		**39.800**		**33.000**		**33.000**		**105.800**	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			33.000		39.800		33.000		33.000		105.800	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.583.800**	**454.647**	**1.148.085**	**409.931**					**1.148.085**	**409.931**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2.583.800**	**454.647**	**1.148.085**	**409.931**					**1.148.085**	**409.931**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**				**454.647**	**13.000**	**325.279**					**13.000**	**325.279**
315	511200	Изградња зграда и објеката						115.000						115.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				454.647	13.000	210.279					13.000	210.279
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**2.583.800**		**1.135.085**	**84.652**					**1.135.085**	**84.652**
320	512200	Административна опрема			1.788.800		369.585						369.585	
321	512300	Опрема за пољопривреду			795.000		370.000						370.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					349.200	84.652					349.200	84.652
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					46.300						46.300	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**18.043.392**	**875.680**	**15.360.754**	**2.166.217**	**13.349.012**		**13.502.546**		**42.212.312**	**2.166.217**

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	15.360.754	13.349.012	13.502.546	42.212.312
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		875.680	1.666.217			1.666.217
УКУПНО ЗА:	**0602-0002 Функционисање месних заједница**		**18.919.072**	**17.526.971**	**13.349.012**	**13.502.546**	**44.378.529**

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 поверења 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 і 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**		**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**80.000.000**		**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**80.000.000**		**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
80	791100	Приходи из буџета			80.000.000		38.868.133		100.000.000		100.000.000		238.868.133	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**80.000.000**	0	**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**80.000.000**		**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**80.000.000**		**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	
310	499100	Средства резерве			80.000.000		38.868.133		100.000.000		100.000.000		238.868.133	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**80.000.000**	0	**38.868.133**		**100.000.000**		**100.000.000**		**238.868.133**	

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	38.868.133	100.000.000	100.000.000	238.868.133
УКУПНО ЗА:	**0602-0009 Текућа буџетска резерва**		**80.000.000**	**38.868.133**	**100.000.000**	**100.000.000**	**238.868.133**

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**		**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**8.500.000**		**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**8.500.000**		**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
80	791100	Приходи из буџета			8.500.000		1.194.072		8.500.000		8.500.000		18.194.072	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**8.500.000**	0	**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294+309)**			**8.500.000**		**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
309	**499000**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (310)**			**8.500.000**		**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	
310	499100	Средства резерве			8.500.000		1.194.072		8.500.000		8.500.000		18.194.072	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**8.500.000**	0	**1.194.072**		**8.500.000**		**8.500.000**		**18.194.072**	

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	1.194.072	8.500.000	8.500.000	18.194.072
УКУПНО ЗА:	**0602-0010 Стална буџетска резерва**		**8.500.000**	**1.194.072**	**8.500.000**	**8.500.000**	**18.194.072**

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**		**3.498.082**						**3.498.082**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**4.048.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**4.048.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				4.048.082		3.498.082						3.498.082
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				**4.048.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**				**4.048.082**		**3.498.082**						**3.498.082**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**				**1.100.000**		**550.000**						**550.000**
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**				**1.100.000**		**550.000**						**550.000**
189	423900	Остале опште услуге				1.100.000		550.000						550.000
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**		**3.498.082**						**3.498.082**

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, помоћи и трансфера из ранијих година		2.948.082	2.398.082			2.398.082
УКУПНО ЗА:	**0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама**		**4.048.082**	**3.498.082**			**3.498.082**

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;Тренинг за управљање новим софтвером;Развој софтвера и нових модела у ГИС; Презентације самог пројекта Укупна вредност пројекта је 71,750.00 евра, од чега је учешће Града Пожаревца и општине Велико Градиште 12.000 евра, у пропорцији 60/40 %
Трајање пројекта:	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**		**2.652.090**						**2.652.090**
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**				**6.866.314**		**2.652.090**						**2.652.090**
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**				**6.866.314**		**2.652.090**						**2.652.090**
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				6.866.314		2.652.090						2.652.090
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**		**2.652.090**						**2.652.090**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**864.000**	**2.442.000**		**2.001.845**		**832.090**						**832.090**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**864.000**	**2.442.000**		**2.001.845**		**832.090**						**832.090**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**184.800**			**51.845**		**86.090**						**86.090**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64.800			51.845		86.090						86.090
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**		**746.000**						**746.000**
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		156.000						156.000
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**		**2.652.090**						**2.652.090**

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, помоћи и трансфера из ранијих година		5.414.469	1.222.090			1.222.090
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**	**2.652.090**			**2.652.090**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**
Шифра пројекта:	**0602 4001**
Назив пројекта:	**Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца**
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за имовинско правне послове / Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Успостављање свеобухватне евиденције јавне својине Града Пожаревца, као и утврђивање методологије и поступка процене непокретности

Основ:	Уговор о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу број 01-012-20 од 18.03.2020. године и Анекс I Уговора о коришћењу бесповратних средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу број 01-012-20/1 од 22.05. 2020. године закључени између Града Пожаревац и Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, -Уговор о наменској донацији средстава број 011-40-1201 од 04.06.2020. године закљученим између Града Пожаревца и Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО)
Опис:	Поред уписаних непокретности, Град Пожаревац би реализацијом овог пројекта наставио са прикупљањем, евидентирањем и ажурирањем документације о непокретностима које могу бити предмет јавне својине Града Пожаревца, односно окончање поступка уписа мрежа-водова и процене вредности непокретности у јавној својини Града Пожаревца.
Трајање пројекта:	до 9. фебруара 2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Драгана Живановић, руководитељка Одељења за имовинско правне послове**

	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	Успостављена евиденција на свим непокретностима у јавној својини Града Пожаревца	Број новоуписаних непокретности у јавну својину Града Пожаревца			30			Изводи из листова непокретности
		Број км уписаних водова у јавну својину Града Пожаревца			5			Изводи из листова непокретности

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)**					**590.000**						**590.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**590.000**						**590.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**590.000**						**590.000**	
80	791100	Приходи из буџета					590.000						590.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**590.000**						**590.000**	

311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**590.000**						**590.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**590.000**						**590.000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**					**590.000**						**590.000**	
320	512200	Административна опрема					590.000						590.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**590.000**						**590.000**	

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			590.000			590.000
УКУПНО ЗА:	**0602-4001 Одговорно управљање јавном својином Града Пожаревца**			**590.000**			**590.000**

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)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	
80	791100	Приходи из буџета			137.890.204		112.063.280		103.805.050		103.880.942		319.749.272	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**27.985.489**		**20.372.772**		**20.261.720**		**20.337.612**		**60.972.104**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**22.686.804**		**16.363.285**		**16.268.098**		**16.333.157**		**48.964.540**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			22.686.804		16.363.285		16.268.098		16.333.157		48.964.540	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**3.777.354**		**2.724.487**		**2.708.622**		**2.719.455**		**8.152.564**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.608.983		1.881.778		1.870.828		1.878.311		5.630.917	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			1.168.371		842.709		837.794		841.144		2.521.647	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**1.030.331**		**815.000**		**815.000**		**815.000**		**2.445.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи			584.000		315.000		315.000		315.000		945.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			446.331		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**491.000**		**470.000**		**470.000**		**470.000**		**1.410.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			491.000		470.000		470.000		470.000		1.410.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**105.217.905**		**88.778.330**		**80.943.330**		**80.943.330**		**250.664.990**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**6.755.000**		**6.205.000**		**6.105.000**		**6.105.000**		**18.415.000**	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			6.369.000		6.049.000		6.027.000		6.027.000		18.103.000	
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)**			**2.782.500**		**445.000**		**150.000**		**150.000**		**745.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			562.500		210.000		150.000		150.000		510.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			2.220.000		120.000						120.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**91.703.330**		**79.858.330**		**72.548.330**		**72.548.330**		**224.954.990**	
185	423400	Услуге информисања			18.358.330		16.018.330		15.468.330		15.468.330		46.954.990	
186	423500	Стручне услуге			55.530.000		49.030.000		42.680.000		42.680.000		134.390.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			3.280.000		2.600.000		2.300.000		2.300.000		7.200.000	
188	423700	Репрезентација			5.350.000		4.100.000		4.020.000		4.020.000		12.140.000	
189	423900	Остале опште услуге			9.185.000		8.110.000		8.080.000		8.080.000		24.270.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**3.977.075**		**2.270.000**		**2.140.000**		**2.140.000**		**6.550.000**	
202	426100	Административни материјал			1.587.075		380.000		330.000		330.000		1.040.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			1.850.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		5.250.000	
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)**			**4.686.810**		**2.912.178**		**2.600.000**		**2.600.000**		**8.112.178**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4.586.810**		**2.812.178**		**2.500.000**		**2.500.000**		**7.812.178**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4.586.810		2.812.178		2.500.000		2.500.000		7.812.178	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	

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		137.890.204	112.063.280	103.805.050	103.880.942	319.749.272
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**		**137.890.204**	**112.063.280**	**103.805.050**	**103.880.942**	**319.749.272**

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	64.997.956	0	58.460.006	0	58.469.272	0	181.927.234	
2	2101-0002 Функционисање извршних органа (Градоначелник Града Пожаревца)	0	0	49.668.636	0	42.718.680	0	41.168.405	0	41.218.339	0	125.105.424	
3	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине (Кабинет Градоначелника)	0	0	9.537.919	0	4.346.644	0	4.176.639	0	4.193.331	0	12.716.614	
УКУПНО ЗА:	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**137.890.204**		**112.063.280**		**103.805.050**		**103.880.942**		**319.749.272**	

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**		**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**78.683.649**		**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**78.683.649**		**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	
80	791100	Приходи из буџета			78.683.649		64.997.956		58.460.006		58.469.272		181.927.234	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**78.683.649**	0	**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**78.683.649**		**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	
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**		**59.678.330**		**53.443.330**		**53.443.330**		**166.564.990**	
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**		**265.000**		**70.000**		**70.000**		**405.000**	
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		20.000						20.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					65.000						65.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта					50.000						50.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**68.453.330**		**58.538.330**		**52.728.330**		**52.728.330**		**163.994.990**	
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		900.000		600.000		600.000		2.100.000	
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**		**2.812.178**		**2.500.000**		**2.500.000**		**7.812.178**	
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**			**4.586.810**		**2.812.178**		**2.500.000**		**2.500.000**		**7.812.178**	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			4.586.810		2.812.178		2.500.000		2.500.000		7.812.178	

405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**78.683.649**	0	**64.997.956**		**58.460.006**		**58.469.272**		**181.927.234**	

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	64.997.956	58.460.006	58.469.272	181.927.234
УКУПНО ЗА:	**2101-0001 Функционисање Скупштине**		**78.683.649**	**64.997.956**	**58.460.006**	**58.469.272**	**181.927.234**

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**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**49.668.636**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**49.668.636**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	
80	791100	Приходи из буџета			49.668.636		42.718.680		41.168.405		41.218.339		125.105.424	

146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**49.668.636**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**49.668.636**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	
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**		**29.100.000**		**27.500.000**		**27.500.000**		**84.100.000**	
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**		**180.000**		**80.000**		**80.000**		**340.000**	
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		100.000						100.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**23.250.000**		**21.320.000**		**19.820.000**		**19.820.000**		**60.960.000**	
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		9.030.000		7.530.000		7.530.000		24.090.000	
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**		**42.718.680**		**41.168.405**		**41.218.339**		**125.105.424**	

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	42.718.680	41.168.405	41.218.339	125.105.424
УКУПНО ЗА:	**2101-0002 Функционисање извршних органа**		**49.668.636**	**42.718.680**	**41.168.405**	**41.218.339**	**125.105.424**

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 сређивање аката, предмета и документације везане за активности градоначелника, као и други послови везани за остваривање надлежности градоначелника. У Кабинету градоначелника обављају се послови остваривања сарадње са средствима јавног информисања, организација конференција за штампу, као и остали послови везани за односе с јавношћу.
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**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**		**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**9.537.919**		**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	

79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**9.537.919**		**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	
80	791100	Приходи из буџета			9.537.919		4.346.644		4.176.639		4.193.331		12.716.614	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**9.537.919**	0	**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**9.537.919**		**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**9.537.919**		**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**8.176.527**		**3.726.227**		**3.580.492**		**3.594.800**		**10.901.519**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			8.176.527		3.726.227		3.580.492		3.594.800		10.901.519	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**1.361.392**		**620.417**		**596.147**		**598.531**		**1.815.095**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			940.301		428.516		411.757		413.404		1.253.677	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			421.091		191.901		184.390		185.127		561.418	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**9.537.919**	0	**4.346.644**		**4.176.639**		**4.193.331**		**12.716.614**	

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	4.346.644	4.176.639	4.193.331	12.716.614
УКУПНО ЗА:	**2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине**		**9.537.919**	**4.346.644**	**4.176.639**	**4.193.331**	**12.716.614**

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра програма:	**0501**
Сектор:	**Енергетика**
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

Основ:	-ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019 и 60/2020 - уредба) -ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16) -ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА („Службени гласник РС”, бр. 62/14, 6/16, – др. закон 44/18 – др. закон) -ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС”, број 145/14) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, („Службени гласник РС”, бр 40/2021-60) -ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА -ЗАКОН О КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, бр 40/2021-60) -ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС”, број 145/14) („Службени гласник РС”, број. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) -ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС”, бр 40/2021-60) -ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ („Службени гласник РС”, број 25/13) -ПРАВИЛНИК О ЕНЕРГЕТСКОЈ ДОЗВОЛИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 15/2015) -ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА („Службени гласник РС”, број 104/16) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ МЕНАЏЕРА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈА ЈЕ ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ И УСЛУГА, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И УСТАНОВАМА („Службени гласник РС”, број 82/17) -УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ („Службени гласник РС”, број 63/15) -ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА О ЕНЕРГЕТСКИМ СВОЈСТВИМА ЗГРАДА ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012 и 44/2018 - др. закон) -ЗАКОН О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.) -ЗАКОН О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 95/2018 - др. закон) -ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 135/2004-29, 36/2009-144, 36/2009-115 (др. закон), 72/2009-164 (др. закон), 43/2011-88 (УС), 14/2016-3, 76/2018-3, 95/2018-267 (др. закон) -ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)
Опис:	Овим програмом унапређује се енергетска ефикасност у стамбеном сектору и повећава коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима и јавних објеката на територији Града Пожаревца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Градска управа Града Пожаревца**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Бојан Динић, члан градског већа ресорно задужен за пољопривреду и заштиту 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	Смањење потрошње енергије	Број нових објеката на територији Града Пожаревца који користе обновљиве изворе енергије (соларни панели и сл.)			10			Извештај Комисије за реализацију мера енергетске санације

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)**					**600.000**						**600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**600.000**						**600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**600.000**						**600.000**	
80	791100	Приходи из буџета					600.000						600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**600.000**						**600.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**600.000**						**600.000**	

250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**600.000**						**600.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**600.000**						**600.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					600.000						600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**600.000**						**600.000**	

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			600.000			600.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**			**600.000**			**600.000**

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	0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	
2	0501-4002 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката (Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца)	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**					**7.100.000**						**7.100.000**	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501 4001**
Назив пројекта:	**Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели**
Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца
Основ:	-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021.) -Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности
Опис:	Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца - соларни панели у складу са обезбеђеним средствима у буџету. Град учествује у суфинасирању путем следећих мера: 1. уградња соларних колектора-панела. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.

Трајање пројекта:	октобар-децембар 2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ивана Перишић, дипомирани економиста**

		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	Унапређена енергетска својства објеката	број уграђениг соларних колектора			3			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

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)**					**600.000**						**600.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**600.000**						**600.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**600.000**						**600.000**	
80	791100	Приходи из буџета					600.000						600.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**				0	**600.000**						**600.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**600.000**						**600.000**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**600.000**						**600.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**600.000**						**600.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					600.000						600.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**600.000**						**600.000**	

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			600.000			600.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4001 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетске санације стамбених објеката на територији Града Пожаревца-соларни панели**			**600.000**			**600.000**

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Шифра пројекта:	**0501 4002**
Назив пројекта:	**Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**

Функција:	436 - Остала енергија
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Одељење за комуналне делатности и енергетику/Градска управа Града Пожаревца**
Сврха:	Унапређење енергетских својстава стамбених објеката на територији Града Пожаревца
Основ:	-Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката ("Службени гласник Града Пожаревца", бр. 9/2021.) -Правилник о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности
Опис:	Суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења енергетских својстава стамбених објеката које град Пожаревац суфинансира у складу са обезбеђеним средствима у буџету. Град учествује у суфинасирању путем следећих мера: 1. унапређење термичког омотача 2. унапређење термотехничких система објекта заменом система или дела система ефикаснијим, 3. уградња соларних колектора. Начин спровођења поступка доделе средстава, проценат учешћа и услови под којима Град учествује у финансирању уређује се Правилником о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности. Поступак бесповратног суфинансирања спроводи се на основу јавног позива.
Трајање пројекта:	октобар-децембар 2021. године
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Ивана Перишић, дипомирани економиста**

		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	Унапређена енергетска својства објеката	број објеката у којима је замењен термички омотач (столарија, изолација)			5			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених соларних колектора			3			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима
		број уграђених котлова на биогас или биомасу			2			Решење Градског већа о коначној листи изабраних корисника Уговори са корисницима

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)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета					6.500.000						6.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**6.500.000**						**6.500.000**	

147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**					**6.500.000**						**6.500.000**	
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					6.500.000						6.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0	**6.500.000**						**6.500.000**	

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			6.500.000			6.500.000
УКУПНО ЗА:	**0501-4002 Суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених објеката**			**6.500.000**			**6.500.000**